

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-06-30



| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA | PL11BTS00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 680 | 1 902 800 | 0.24% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 232 | 327 523 | 0.04% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 60 560 | 2 928 682 | 0.37% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 229 560 | 7 345 920 | 0.92% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 35 000 | 805 000 | 0.1% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 944 | 131 510 | 0.02% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 771 | 214 752 | 0.03% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 86 169 | 1 606 190 | 0.2% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 140 | 557 116 | 0.07% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 30 806 | 2 472 182 | 0.31% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA | PLASSEE00014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 321 | 256 472 | 0.03% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000046 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 24 499 | 1 156 353 | 0.14% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 198 200 | 0.02% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 440 | 566 400 | 0.07% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 000 | 1 641 600 | 0.2% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 306 088 | 1 763 067 | 0.22% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 85 646 | 9 489 577 | 1.18% | |

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 800 | 1 224 000 | 0.15% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 730 | 2 775 070 | 0.35% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 22 911 | 965 699 | 0.12% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 40 329 | 6 244 946 | 0.78% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | CEZ AS | CZ0005112300 | N/D | Akcje | N/D | CZ | CZ | CZK | 9 975 | 1 683 281 | 0.21% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | CAPITAL PARK SA | PLCPRK00037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 532 | 173 586 | 0.02% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 086 | 125 333 | 0.02% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 496 | 369 408 | 0.05% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 153 022 | 2 526 393 | 0.32% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCR00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 100 000 | 426 000 | 0.05% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 24 266 | 11 521 497 | 1.44% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 555 200 | 0.07% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 122 146 | 532 557 | 0.07% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 150 918 | 965 121 | 0.12% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 77 151 | 1 323 140 | 0.17% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | FABRYKI MEBLI FORTE SA | PLFORTE00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 938 | 242 487 | 0.03% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | GRUPA AZOTY SA | PLZATRM00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 000 | 839 040 | 0.1% | |

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 747 | 5 388 152 | 0.67% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | GRUPA PRACUJ SA | PLGRPRC00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 562 000 | 0.07% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 32 000 | 852 800 | 0.11% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 593 | 4 046 528 | 0.51% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 568 | 3 129 216 | 0.39% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 934 | 1 158 807 | 0.14% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 67 028 | 7 533 947 | 0.94% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 351 | 4 631 208 | 0.58% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 593 | 8 307 930 | 1.04% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 652 | 1 243 178 | 0.16% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | MERCATOR MEDICAL SA | PLMRC'TR00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 828 | 79 518 | 0.01% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 313 | 85 449 | 0.01% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | NEWAG SA | PLNEWAG00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 649 | 11 422 | 0% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 281 | 977 403 | 0.12% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 393 848 | 2 751 422 | 0.34% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 509 705 | 3 700 458 | 0.46% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 70 381 | 2 591 428 | 0.32% | |

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS | TRAPETKM91E0 | N/D | Akcje | N/D | TR | TR | TRY | 0 | 1 | 0% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 911 | 361 212 | 0.05% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | POENERGIA SA | PLPLSEP00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 616 | 382 666 | 0.05% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S | PLPHN0000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 344 | 95 122 | 0.01% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S | PLPKN0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 231 806 | 14 930 624 | 1.86% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 462 832 | 16 731 377 | 2.09% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 306 551 | 12 081 175 | 1.51% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS SA. | PLSELV000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 780 | 530 312 | 0.07% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RAWLPLUG SA | PLKLN0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 173 | 408 422 | 0.05% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 571 | 7 224 119 | 0.9% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 271 600 | 0.03% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 828 | 205 313 | 0.03% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 396 604 | 1 070 831 | 0.13% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | STALPROFIL SA | PLSTLPF00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 741 | 289 975 | 0.04% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 347 | 263 576 | 0.03% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 529 628 | 1 456 477 | 0.18% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | TORPOL SA | PLTORPL00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 97 935 | 1 686 441 | 0.21% | |

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALAR | TRASISEW91Q3 | N/D | Akcje | N/D | TR | TR | TRY | 0 | 0 | 0% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | VISTULA GROUP SA | PLVSTLA00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 32 508 | 116 054 | 0.01% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE | PLGPW0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 20 659 | 786 282 | 0.1% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | WAWEL SA | PLWAWEL00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 424 | 241 680 | 0.03% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 998 | 1 266 970 | 0.16% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI | PLXTRDM00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 360 | 886 867 | 0.11% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ZUE SA | PLZUE0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 37 294 | 194 675 | 0.02% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 6 700 | 2 720 870 | 0.34% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 500 | 32 394 815 | 4.04% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500310 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 4 203 437 | 0.52% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500260 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 000 | 14 766 866 | 1.84% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 500 | 34 534 793 | 4.31% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 29 000 | 28 504 970 | 3.56% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 75 500 | 70 793 330 | 8.84% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 000 | 27 343 800 | 3.41% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 17 000 | 13 498 692 | 1.68% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105359 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 000 | 25 805 100 | 3.22% | |

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114021 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 000 | 18 802 000 | 2.35% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115283 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 4 392 500 | 0.55% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 6 | 5 571 422 | 0.7% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000043 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 3 412 344 | 0.43% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000092 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 | 16 752 567 | 2.09% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111191 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 12 000 | 11 726 160 | 1.46% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112728 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 000 | 55 039 800 | 6.87% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 36 000 | 33 786 000 | 4.22% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 000 | 16 115 120 | 2.01% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 73 500 | 71 297 205 | 8.9% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 67 000 | 56 382 510 | 7.04% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 28 000 | 28 686 000 | 3.58% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 2 000 | 2 018 300 | 0.25% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 100 | 19 171 625 | 2.39% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110383 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 9 785 500 | 1.22% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 4 953 750 | 0.62% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 000 | 7 850 800 | 0.98% | |

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2023-06-30



(continued)

| Identyfikator funduszu lub subfunduszu | Nazwa subfunduszu | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa emitenta | Identyfikator instrumentu | Alternatywny identyfikator instrumentu | Typ instrumentu | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Kraj ryzyka | Waluta instrumentu | Ilość instrumentów w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Procentowy udział w wartości aktywów ogółem | Informacje uzupełniające |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D | | | PLN | 0 | 5 056 193 | 0.63% | |