Skład portfela dla funduszu FWP PKP na dzień 2026-08-31

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 180	280 348.0	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 232	816 192.0	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 560	5 754 276.0	0.5	0.5	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	259 560	11 838 531.6	1.1	1.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	35 000	371 000.0	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 944	89 881.9	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	AMICA SA	PLAMICA00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 771	135 917.5	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	78 169	535 457.7	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 200	5 319 120.0	0.5	0.5	
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	429 936.8	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL000046	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 499	536 693.5	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRT00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	319 500.0	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 151	3 637 140.6	0.3	0.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BANK HANDLOWY	PLBH00000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	19 000	2 242 000.0	0.2	0.2	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	226 088	4 587 325.5	0.4	0.4	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	52 646	13 640 578.6	1.2	1.2	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	800	4 340 000.0	0.4	0.4	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 730	3 359 246.0	0.3	0.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 386	1 770 320.2	0.2	0.2	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 629	5 304 237.6	0.5	0.5	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	2 975	736 526.7	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CELON PHARMA SA	PLCLNPH00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 086	177 083.4	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	98 022	1 562 960.8	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	DEVELIA SA	PLLCCRP00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	100 000	1 060 000.0	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	169 660	6 104 366.8	0.6	0.6	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMDVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	952 000.0	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT SA	PLECHPS00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	122 146	648 595.3	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	140 918	2 764 811.2	0.2	0.2	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 071	10 133 934.2	0.9	0.9	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 151	417 386.9	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE SA	PLFORTE00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 938	159 504.9	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATRM00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 000	741 760.0	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	3 397	4 276 823.0	0.4	0.4	

Skład portfela dla funduszu FWP PKP na dzień 2026-08-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	577 000.0	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	10 802	243 045.0	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 193	6 290 337.6	0.6	0.6	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 700	4 535 500.0	0.4	0.4	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 934	958 294.1	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	51 528	18 405 801.6	1.7	1.7	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 382	3 351 123.6	0.3	0.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	388	8 085 920.0	0.7	0.7	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 652	412 719.5	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 828	106 755.2	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	MO-BRUK SA	PLMOBRK00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	313	122 070.0	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	NEWAG SA	PLNEWAG00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	649	58 994.1	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 281	999 180.0	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ORANGE POLSKA SA	PLTLKPL00017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	261 848	3 584 699.1	0.3	0.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	143 806	22 177 761.3	2.0	2.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	339 705	3 770 725.5	0.3	0.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	63 381	2 746 298.7	0.2	0.2	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	911	225 928.0	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PLPLSEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 335	290 224.0	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI S	PLPHN0000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 344	76 931.7	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B	PLPKO0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	189 832	21 633 254.7	2.0	2.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	197 551	14 658 284.2	1.3	1.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELVT00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 780	155 230.4	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RAWLPLUG SA	PLKLNR000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 173	431 760.4	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	105 800.0	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	SNIEZKA SA	PLSNZKA00033	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 828	240 945.6	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	396 604	711 507.6	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPF00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 741	296 815.2	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	2 647	276 611.5	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	526 628	4 458 432.7	0.4	0.4	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	84 435	6 045 546.0	0.6	0.6	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 659	2 015 285.4	0.2	0.2	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	240	172 320.0	0.0	0.0	

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identifikator funduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu	Alternatywny identyfikator	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Kraj ryzyka	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w PLN	Udział w wartosci aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	12 226	733 560.0	0.1	0.1	
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	3 933 657.6	0.4	0.4	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	144 059	4 549 383.2	0.4	0.4	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ZUE SA	PLZUE0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 294	443 798.6	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 550	6 201 650.0	0.6	0.6	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 857 528.0	0.4	0.4	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29 000	28 798 675.4	2.6	2.6	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	79 000	78 365 630.0	7.2	7.2	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 479	4 923 064.9	0.4	0.4	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37 500	38 649 000.0	3.5	3.5	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	7 864 880.0	0.7	0.7	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118774	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	47 500	45 567 700.0	4.2	4.2	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118600	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	39 000	39 047 580.0	3.6	3.6	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	23 565 598.3	2.2	2.2	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	97 000	99 904 180.0	9.1	9.2	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118519	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	26 400	26 287 008.0	2.4	2.4	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46 500	49 411 365.0	4.5	4.5	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	253 500	254 280 780.0	23.3	23.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 000	26 525 070.0	2.4	2.4	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118998	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	96 000	90 563 520.0	8.3	8.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29 000	30 316 020.0	2.8	2.8	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 966 970.0	0.3	0.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/ Depozyty/ Należności	N/D			PLN	0	1 002 306.7	0.1	0.1	

Plik „Skład portfela" prezentuje dane w ujęciu ekonomicznym - mogą się one nieznacznie różnić od ujęcia księgowego stosowanego w sprawozdaniach finansowych funduszy. Ewentualne różnice mogą wynikać w szczególności z różnych dat ujęcia transakcji na potrzeby wyceny jednostki funduszu oraz na potrzeby sprawozdania finansowego funduszu. Ponadto sprawozdanie finansowe funduszu może uwzględniać korekty oraz informacje ujawnione po okresie sprawozdawczym.