

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2022-12-30



| 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 | 3 080 | 1 817 200 | 0.24% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | AB SA | PLAB00000019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 232 | 258 199 | 0.03% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 60 560 | 2 075 391 | 0.28% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 229 560 | 5 768 843 | 0.78% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | AMBRA SA | PLAMBRA00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 944 | 96 902 | 0.01% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | AMICA SA | PLAMICA00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 771 | 210 042 | 0.03% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE | ES0105375002 | N/D | Akcje | N/D | PL | ES | PLN | 35 000 | 684 600 | 0.09% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA | PLARTPR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 86 169 | 1 688 912 | 0.23% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA | PLABS0000018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 14 140 | 472 276 | 0.06% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA | PLSOFTB00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 30 806 | 2 236 516 | 0.3% | |
| 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 | 231 464 | 0.03% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ATAL SA/POLAND | PLATAL000046 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 25 499 | 831 267 | 0.11% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA | PLATPRT00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 134 200 | 0.02% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BNP POLSKA | PLBGZ0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 440 | 528 640 | 0.07% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BANK HANDLOWY | PLBH00000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 19 000 | 1 436 400 | 0.19% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 306 088 | 1 401 883 | 0.19% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 92 646 | 8 013 879 | 1.08% | |

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2022-12-30



(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 | 595 200 | 0.08% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BUDIMEX SA | PLBUDMX00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 730 | 2 195 320 | 0.3% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BUNGE LTD | BMG169621056 | N/D | Akcje | N/D | US | GO | USD | 3 390 | 1 488 778 | 0.2% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | CAPITAL PARK SA | PLCPPRK00037 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 16 532 | 143 498 | 0.02% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | CCC SA | PLCCC0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 17 337 | 743 237 | 0.1% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 34 329 | 4 450 412 | 0.6% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | CELON PHARMA SA | PLCLNPH00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 086 | 113 366 | 0.02% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | CEZ AS | CZ0005112300 | N/D | Akcje | N/D | CZ | CZ | CZK | 19 975 | 2 986 942 | 0.4% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | CIECH SA | PLCIECH00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 15 721 | 651 793 | 0.09% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | COMARCH SA | PLCOMAR00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 496 | 409 344 | 0.06% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA | PLCFRPT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 153 022 | 2 694 717 | 0.36% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | DEVELIA SA | PLLCCR00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 100 000 | 245 500 | 0.03% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 27 266 | 10 232 930 | 1.38% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA | PLDMDVL00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 380 000 | 0.05% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ECHO INVESTMENT SA | PLECHPS00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 122 146 | 415 296 | 0.06% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ENEA SA | PLENEA000013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 150 918 | 905 508 | 0.12% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | EUROCASH SA | PLEURCH00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 77 151 | 1 049 254 | 0.14% | |

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2022-12-30



(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 | FABRYKI MEBLI FORTE SA | PLFORTE00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 938 | 200 748 | 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 | 1 263 360 | 0.17% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | GRUPA KETY SA | PLKETY000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 747 | 4 454 379 | 0.6% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | HUUUGE INC | US44853H1086 | N/D | Akcje | N/D | US | US | PLN | 32 000 | 697 600 | 0.09% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ING POLSKA | PLBSK0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 21 593 | 3 558 526 | 0.48% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | INTER CARS SA | PLINTCS00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 5 568 | 2 566 848 | 0.35% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA | PLJSW0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 28 934 | 1 682 801 | 0.23% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | KERNEL HOLDING SA | LU0327357389 | N/D | Akcje | N/D | UA | UA | PLN | 29 745 | 521 727 | 0.07% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 70 028 | 8 876 049 | 1.19% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | KRUK SA | PLKRK0000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 11 351 | 3 518 810 | 0.47% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA | PLLVTSF00010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 9 652 | 1 032 764 | 0.14% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | LPP SA | PLLPP0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 593 | 6 315 450 | 0.85% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | MBANK | PLBRE0000012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 7 500 | 2 220 000 | 0.3% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | MERCATOR MEDICAL SA | PLMRCTR00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 828 | 90 212 | 0.01% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | MO-BRUK SA | PLMOBRK00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 313 | 93 274 | 0.01% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | NEUCA SA | PLTRFRM00018 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 1 281 | 832 650 | 0.11% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | NEWAG SA | PLNEWAG00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 649 | 8 762 | 0% | |

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2022-12-30



(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 | ORANGE POLSKA SA | PLTLKPL00017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 393 848 | 2 609 637 | 0.35% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | PEPCO GROUP N.V. | NL0015000AU7 | N/D | Akcje | N/D | GB | GB | PLN | 70 381 | 2 781 457 | 0.37% | |
| 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 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA | PLPGER000010 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 509 705 | 3 508 809 | 0.47% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | PLAYWAY SA | PLPLAYW00015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 911 | 282 410 | 0.04% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | POENERGIA SA | PLPLSEP00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 616 | 396 976 | 0.05% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S | PLPHN0000014 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 344 | 100 128 | 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 | 14 891 217 | 2% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 462 832 | 14 019 181 | 1.89% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | PZU | PLPZU0000011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 306 551 | 10 858 036 | 1.46% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RAWLPLUG SA | PLKLN0000017 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 173 | 409 881 | 0.06% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RYVU THERAPEUTICS SA. | PLSELVT00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 8 780 | 432 415 | 0.06% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 18 571 | 4 817 317 | 0.65% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | SELVITA SA | PLSLVCR00029 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 4 000 | 331 600 | 0.04% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | SNIEZKA SA | PLSNZKA00033 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 2 828 | 174 770 | 0.02% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA | PLSTLEX00019 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 396 604 | 1 064 882 | 0.14% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | STALPROFIL SA | PLSTLPF00012 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 29 741 | 297 410 | 0.04% | |

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2022-12-30



(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 | TAURON POLSKA ENERGIA SA | PLTAURN00011 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 529 628 | 1 122 282 | 0.15% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA | PLTSQGM00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 3 347 | 423 730 | 0.06% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | TORPOL SA | PLTORPL00016 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 97 935 | 1 813 756 | 0.24% | |
| 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 | 108 252 | 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 | 733 808 | 0.1% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | WAWEL SA | PLWAWEL00013 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 424 | 182 744 | 0.02% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA | PLWRTPL00027 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 10 998 | 1 110 798 | 0.15% | |
| 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 | 662 587 | 0.09% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | ZUE SA | PLZUE0000015 | N/D | Akcje | N/D | PL | PL | PLN | 37 294 | 183 486 | 0.02% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500286 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 35 500 | 30 790 305 | 4.14% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500310 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 3 841 232 | 0.52% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500260 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 14 000 | 11 285 246 | 1.52% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | BGK | PL0000500328 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 32 500 | 29 548 686 | 3.98% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108197 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 000 | 27 987 600 | 3.77% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108866 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 000 | 17 512 000 | 2.36% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000109427 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 30 000 | 25 359 000 | 3.41% | |

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2022-12-30



(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 | BGK | PL0000500278 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 000 | 14 156 648 | 1.91% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105359 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 15 000 | 23 826 900 | 3.21% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114021 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 20 000 | 18 074 000 | 2.43% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000027 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 3 | 2 674 063 | 0.36% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | PLPFR0000043 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 4 | 3 165 345 | 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 | 15 427 171 | 2.08% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111191 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 52 000 | 50 399 960 | 6.78% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000112728 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 60 000 | 52 866 000 | 7.11% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114393 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 36 000 | 32 684 760 | 4.4% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111720 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 73 500 | 68 429 970 | 9.21% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113460 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 53 500 | 41 964 330 | 5.65% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000108817 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 40 000 | 40 581 600 | 5.46% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110615 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 150 | 8 211 451 | 1.11% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111738 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 19 100 | 19 083 574 | 2.57% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000110383 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 10 000 | 9 542 400 | 1.28% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113130 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 5 000 | 4 888 700 | 0.66% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 8 000 | 7 673 920 | 1.03% | |

Skład portfela dla funduszu własności pracowniczej PKP SFIO na dzień 2022-12-30



(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 | PL0000111928 | N/D | Obligacje | N/D | PL | PL | PLN | 13 000 | 12 210 120 | 1.64% | |
| PKO080 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO | N/D | PLN | | | N/D | Gotówka/Depozyty/Należności | N/D | | | PLN | 0 | 10 557 945 | 1.42% | |