

Skład portfela dla funduszu FWP PKP na dzień 2025-10-31



Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator 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 wartości 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	385 642.0	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	509 073.6	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	43 560	4 480 146.0	0.4	0.4	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	259 560	8 954 820.0	0.9	0.9	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	N/D	Akcje	N/D	PL	ES	PLN	35 000	518 000.0	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	94 034.9	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	159 886.7	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	662 873.1	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	PLABS0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 140	1 244 320.0	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	22 200	4 768 560.0	0.5	0.5	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 321	351 718.1	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ATAL SA/POLAND	PLATAL00046	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 499	549 992.1	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	180 200.0	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BNP POLSKA	PLBGZ0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	24 951	2 819 463.0	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	1 976 000.0	0.2	0.2	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM	PLBIG0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	306 088	4 725 998.7	0.5	0.5	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BANK PEKAO	PLPEKAO00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	70 646	13 383 884.7	1.3	1.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	800	2 508 000.0	0.2	0.2	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BUDIMEX SA	PLBUOMX00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 730	3 361 218.0	0.3	0.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CCC SA	PLCCCC0000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 386	3 078 286.0	0.3	0.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CD PROJEKT SA	PLOPTC00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	30 629	7 773 640.2	0.8	0.8	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	CEZ AS	CZ0005112300	N/D	Akcje	N/D	CZ	CZ	CZK	2 975	672 783.4	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	174 253.3	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	1 299 771.7	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	817 000.0	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	191 660	8 446 456.2	0.8	0.8	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PLDMOVL00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	984 000.0	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	671 803.0	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	150 918	3 127 021.0	0.3	0.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	77 151	621 837.1	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	FABRYKI MEBLI FORTE SA	PLFORTE00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 938	259 381.8	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	GRUPA AZOTY SA	PLZATR00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 000	598 720.0	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	3 797	3 529 311.5	0.3	0.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	GRUPA PRACUJ SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	10 000	567 000.0	0.1	0.1	

Skład portfela dla funduszu FWP PKP na dzień 2025-10-31



(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator 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 wartości aktywów ogółem (%)	Udział w NAV (%)	Informacje uzupełniające
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	HUUUGE INC	US44853H1086	N/D	Akcje	N/D	US	US	PLN	10 802	260 868.3	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ING POLSKA	PLBSK0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	16 193	5 108 891.5	0.5	0.5	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	2 760 000.0	0.3	0.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	JASTRZĘBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PLJSW0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	28 934	749 101.3	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	58 528	11 345 652.8	1.1	1.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 651	4 381 554.0	0.4	0.4	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	533	9 556 690.0	1.0	1.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	9 652	469 087.2	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	MERCATOR MEDICAL SA	PLMRCTR000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	1 828	74 399.6	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	91 865.5	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	953 064.0	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	2 356 108.3	0.2	0.2	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	Orlen SA	PLPKN0000018	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	231 806	23 194 508.4	2.3	2.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	PLPGER000010	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	339 705	3 804 696.0	0.4	0.4	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV.	NL0015000AU7	N/D	Akcje	N/D	GB	GB	PLN	70 381	1 957 999.4	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	244 148.0	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POLENERGIA SA	PLPLEP00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 335	305 162.0	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S	PLPHN0000014	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 344	81 771.2	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI B	PLPK00000016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	258 832	19 593 582.4	2.0	2.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	PZU	PLPZU0000011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	241 551	14 266 002.1	1.4	1.4	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RYVU THERAPEUTICS SA.	PLSELV000013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	8 780	208 964.0	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RAWLPLUG SA	PLKLN0000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 173	402 587.4	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA	PLBZ00000044	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	14 071	6 855 391.2	0.7	0.7	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	SELVITA SA	PLSLVCR00029	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	4 000	147 600.0	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	225 108.8	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	1 142 219.5	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	STALPROFIL SA	PLSTLPP00012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	29 741	252 203.7	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	239 553.5	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	529 628	5 296 280.0	0.5	0.5	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	TORPOL SA	PLTORPL00016	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	94 435	5 033 385.5	0.5	0.5	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	VISTULA GROUP SA	PLVSTLA00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	32 508	144 335.5	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW00000017	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	20 659	1 262 264.9	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	WAWEL SA	PLWAWEL00013	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	240	168 960.0	0.0	0.0	

Skład portfela dla funduszu FWP PKP na dzień 2025-10-31

(continued)

Identyfikator funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator 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 wartości 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	677 320.4	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEPSKI	PLXTRDM00011	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	21 360	1 488 792.0	0.1	0.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	N/D	Akcje	N/D	LU	PL	PLN	144 059	3 090 065.5	0.3	0.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	ZUE SA	PLZUE0000015	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	37 294	412 098.7	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	MBANK	PLBRE0000012	N/D	Akcje	N/D	PL	PL	PLN	5 350	5 249 420.0	0.5	0.5	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500310	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 770 320.6	0.5	0.5	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500260	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	29 000	28 366 116.2	2.8	2.8	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8	8 006.3	0.0	0.0	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	94 000	92 297 660.0	9.2	9.2	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	BGK	PL0000500278	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	7 479	6 683 107.8	0.7	0.7	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117743	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	37 500	37 647 000.0	3.8	3.8	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117024	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	8 000	7 799 520.0	0.8	0.8	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000043	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	4	3 877 591.1	0.4	0.4	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA	PLPFR0000092	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	24	23 033 948.0	2.3	2.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117370	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	2 000	2 106 340.0	0.2	0.2	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114393	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	71 000	72 011 750.0	7.2	7.2	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000115192	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	46 500	51 278 340.0	5.1	5.1	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000116760	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	138 500	141 459 745.0	14.2	14.2	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117990	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	27 000	27 102 060.0	2.7	2.7	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000105391	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	181 500	194 676 900.0	19.5	19.5	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000117198	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	5 000	4 892 400.0	0.5	0.5	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000118170	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	3 000	2 916 240.0	0.3	0.3	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000114559	N/D	Obligacje	N/D	PL	PL	PLN	77 386	78 809 128.5	7.9	7.9	
PKO080	Fundusz Własności Pracowniczej PKP	SFIO	N/D	PLN			N/D	Gotówka/Depozyty/Należności	N/D			PLN	0	1 585 848.7	0.2	0.2	

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.