

Skład portfela dla funduszu FWP PKP na dzień 2025-04-30



| 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                         | 475 240.0                 | 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                         | 533 664.0                 | 0.0                                  | 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                        | 4 454 010.0               | 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                       | 8 556 395.4               | 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                        | 615 300.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AMBRA SA                       | PLAMBRA00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 944                         | 105 554.4                 | 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                         | 171 802.0                 | 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                        | 1 195 985.7               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA   | PLABS00000018             | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 14 140                        | 1 199 072.0               | 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                        | 3 454 320.0               | 0.3                                  | 0.4              |                          |
| 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                         | 320 324.2                 | 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                         | 580 388.9                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | AUTO PARTNER SA                | PLATPR000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 10 000                        | 199 200.0                 | 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                        | 2 632 330.5               | 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                        | 2 234 400.0               | 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                       | 4 465 823.9               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BANK PEKAO                     | PLPEKAO00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 74 646                        | 14 059 574.1              | 1.4                                  | 1.5              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA             | PLBNFTS00018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 800                           | 2 608 000.0               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BUDIMEX SA                     | PLBUOMX00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 730                         | 3 628 236.0               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CCC SA                         | PLCCCC000016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 386                        | 4 433 955.0               | 0.4                                  | 0.5              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | CD PROJEKT SA                  | PLOPTC00011               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32 329                        | 7 529 424.1               | 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                         | 569 729.2                 | 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                         | 208 214.5                 | 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                        | 1 812 426.8               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DEVELIA SA                     | PLCCRP00017               | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 100 000                       | 746 000.0                 | 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                | 19 166                        | 10 134 980.8              | 1.0                                  | 1.1              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA             | PLDMOVL00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 878 000.0                 | 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                       | 566 757.4                 | 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                       | 2 152 090.7               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | EUROCASH SA                    | PLEURCH00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 77 151                        | 853 290.1                 | 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                 | PLZATR000012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32 000                        | 662 400.0                 | 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                         | 3 280 608.0               | 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                        | 606 000.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |

Skład portfela dla funduszu FWP PKP na dzień 2025-04-30



(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                | 18 937                        | 348 440.8                 | 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                        | 5 303 207.5               | 0.5                                  | 0.6              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | INTER CARS SA                                                 | PLINTCS00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000                         | 2 850 000.0               | 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                        | 697 309.4                 | 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                | 68 528                        | 8 192 522.4               | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | KRUK SA                                                       | PLKRK0000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 651                         | 3 852 679.2               | 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                           | 8 208 200.0               | 0.8                                  | 0.9              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA                                          | PLLVISF00010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 9 652                         | 521 208.0                 | 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                         | 84 453.6                  | 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                           | 91 396.0                  | 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                           | 42 834.0                  | 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                         | 912 072.0                 | 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                       | 2 539 401.9               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | Orlen SA                                                      | PLPKN0000018              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 231 806                       | 15 816 123.4              | 1.6                                  | 1.7              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA                                 | PLPGER000010              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 339 705                       | 2 796 451.6               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PEPCO GROUP NV.                                               | NL0015000AU7              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | GB            | GB          | PLN                | 70 381                        | 1 247 151.3               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PLAYWAY SA                                                    | PLPLAYW00015              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 911                           | 276 488.5                 | 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                         | 342 507.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI B | PLPHN0000014              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 344                         | 89 698.0                  | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | PZU                                                           | PLPZU0000011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 275 832                       | 19 964 720.2              | 2.0                                  | 2.1              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RYVU THERAPEUTICS SA                                          | PLSEIVT00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 241 551                       | 14 212 860.8              | 1.4                                  | 1.5              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RAWLPLUG SA                                                   | PLKLNR000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8 780                         | 284 472.0                 | 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                | 29 173                        | 514 903.4                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SELVITA SA                                                    | PLSLVCR00029              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 15 571                        | 8 987 581.2               | 0.9                                  | 0.9              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | SNIEZKA SA                                                    | PLSNZKA00033              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4 000                         | 132 400.0                 | 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                | 2 828                         | 240 380.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | STALPROFIL SA                                                 | PLSTLPF00012              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 396 604                       | 1 187 829.0               | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA                                           | PLTSQGM00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 29 741                        | 254 583.0                 | 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                | 2 647                         | 252 259.1                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | TORPOL SA                                                     | PLTORPL00016              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 529 628                       | 3 130 101.5               | 0.3                                  | 0.3              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | VISTULA GROUP SA                                              | PLVSTLA00011              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 94 435                        | 3 730 182.5               | 0.4                                  | 0.4              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE                                         | PLGPW0000017              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 32 508                        | 120 279.6                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | WAWEL SA                                                      | PLWAWEL00013              | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 20 659                        | 989 979.3                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                                                               |                           | N/D                        | Akcje           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 424                           | 264 576.0                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |

Skład portfela dla funduszu FWP PKP na dzień 2025-04-30



(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                        | 1 096 672.2               | 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                        | 1 751 520.0               | 0.2                                  | 0.2              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | ZABKA GROUP SA                | LU2910446546              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | LU            | PL          | PLN                | 144 059                       | 3 095 827.9               | 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                        | 343 104.8                 | 0.0                                  | 0.0              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | MBANK                         | PLBRE0000012              | N/D                        | Akcje                         | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 850                         | 4 814 550.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                           | PL0000500286              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 193 500                       | 194 316 543.7             | 19.9                                 | 20.4             |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                           | PL0000500310              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000                         | 4 634 047.0               | 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                        | 27 468 659.7              | 2.8                                  | 2.9              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA         | PL0000108866              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 8                             | 7 986.8                   | 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                        | 92 171 700.0              | 9.4                                  | 9.7              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | BGK                           | PL0000500278              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 17 000                        | 15 245 513.6              | 1.6                                  | 1.6              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA         | PL0000117743              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000                         | 4 998 500.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA         | PL0000117024              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 5 000                         | 4 891 250.0               | 0.5                                  | 0.5              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA     | PLPFR0000043              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 4                             | 3 837 796.5               | 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                            | 22 391 786.9              | 2.3                                  | 2.4              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA         | PL0000114393              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 82 000                        | 83 980 300.0              | 8.6                                  | 8.8              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA         | PL0000115192              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 70 000                        | 80 399 200.0              | 8.2                                  | 8.4              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA         | PL0000116760              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 54 500                        | 56 846 770.0              | 5.8                                  | 6.0              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA         | PL0000107611              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 1 000                         | 955 250.0                 | 0.1                                  | 0.1              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA         | PL0000105391              | N/D                        | Obligacje                     | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 128 000                       | 133 808 640.0             | 13.7                                 | 14.0             |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    | RZECZPOSPOLITA POLSKA         | PL0000117370              | N/D                        | Aktywa Reverse Repo           | N/D                   | PL            | PL          | PLN                | 0                             | 8 016 590.2               | 0.8                                  | 0.8              |                          |
| PKO080                 | Fundusz Własności Pracowniczej PKP | SFIO         | N/D                                | PLN                    |                               |                           | N/D                        | Gotówka/ Depozyty/ Należności | N/D                   |               |             | PLN                | 0                             | 36 853 840.0              | 3.8                                  | 3.9              |                          |