

DOBRA PRAKTYKA NUMER 1 - Skład portfeli*

30.06.2022

*bez należności/zobowiązań

Kod funduszu	Nazwa funduszu	Typ funduszu	Standardowy identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Nazwa instrumentu	Identyfikator instrumentu	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość	Kwota nominalna	Cena	Cena (licząc % wartości nominalnej)	Odpisy z tytułu utraty wartości	Wartość nabycia	Wartość bieżąca	Narosłe odsetki
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	PKO PR-AKCJI RYNKU POLSKIE-I	AIO992351938	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	498,34		94,33			53 000,00	47 007,94	0,47%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	PKO AKCJI RYNKU AMERYKANSKIEGO- I	AIO992351939	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	2 336,58		170,71			396 978,27	398 877,23	3,98%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	PKO PR-AKCJI RYNKU EUROPEJSKIEGO- I	AIO992351942	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1 577,54		124,58			197 545,06	196 530,06	1,96%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	N/D	ES	PLN	533,00		18,08			15 376,17	9 636,64	0,10%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	Akcje	N/D	UA	PLN	117,00		19,10			5 548,03	2 234,70	0,02%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	Akcje	N/D	LU	PLN	2 119,00		23,85			85 170,70	50 527,56	0,50%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	N/D	GB	PLN	167,00		34,84			7 883,22	5 818,28	0,06%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	Akcje	N/D	PL	PLN	198,00		46,00			10 088,43	9 108,00	0,09%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	Akcje	N/D	PL	PLN	365,00		27,20			15 256,09	9 928,00	0,10%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	Akcje	N/D	PL	PLN	548,00		19,02			9 459,66	10 422,96	0,10%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	AMICA WRONKI SA	PLAMICA00010	Akcje	N/D	PL	PLN	16,00		75,00			2 732,47	1 200,00	0,01%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	Akcje	N/D	PL	PLN	1 110,00		12,96			4 997,30	14 385,60	0,14%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE	PLASSEE00014	Akcje	N/D	PL	PLN	9,00		38,30			438,42	344,70	0,00%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	Akcje	N/D	PL	PLN	3 970,00		3,46			16 204,46	13 736,20	0,14%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR00018	Akcje	N/D	PL	PLN	421,00		14,26			3 666,39	6 003,46	0,06%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	PLBG2000010	Akcje	N/D	PL	PLN	29,00		55,60			1 828,83	1 612,40	0,02%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	PLBH0000012	Akcje	N/D	PL	PLN	85,00		56,20			5 519,96	4 777,00	0,05%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM SA	PLBIG0000016	Akcje	N/D	PL	PLN	2 593,00		3,89			9 781,91	10 076,40	0,10%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNIT50018	Akcje	N/D	PL	PLN	9,00		500,00			7 281,80	4 500,00	0,04%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	MBANK SA	PLBRE0000012	Akcje	N/D	PL	PLN	65,00		224,60			14 660,51	14 599,00	0,15%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	ING BANK SLASKI SA	PLBSK0000017	Akcje	N/D	PL	PLN	30,00		170,40			4 717,29	5 112,00	0,05%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	BUDIMEX	PLBUDM00013	Akcje	N/D	PL	PLN	53,00		230,00			15 568,23	12 190,00	0,12%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLBZ0000044	Akcje	N/D	PL	PLN	153,00		233,00			37 846,24	35 649,00	0,36%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	Akcje	N/D	PL	PLN	259,00		46,00			27 741,69	11 914,00	0,12%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	Akcje	N/D	PL	PLN	876,00		21,22			26 204,60	18 588,72	0,19%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	Akcje	N/D	PL	PLN	246,00		37,50			9 788,05	9 225,00	0,09%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	TD_PL_CLF_CITI_HANDLOWY_PLN	PL_CLF_PLN_CITIHS7763	Środki pieniężne/depozyty	N/D	PL	PLN		1 848 316,03		1,00			1 848 316,03	18,43%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	Akcje	N/D	PL	PLN	44,00		167,80			11 009,02	7 383,20	0,07%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	N/D	PL	PLN	302,00		319,00			86 588,43	96 338,00	0,96%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	Akcje	N/D	PL	PLN	1 818,00		3,29			6 314,33	5 981,22	0,06%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	ENEA SA	PLNEA0000013	Akcje	N/D	PL	PLN	741,00		9,76			6 356,19	7 228,46	0,07%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	Akcje	N/D	PL	PLN	600,00		10,52			9 073,65	6 312,00	0,06%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERR00016	Akcje	N/D	PL	PLN	119,00		28,50			3 724,45	3 391,50	0,03%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	GHELGR Float 12/16/24	PLGHLMC00511	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN		17 000,00		0,99		16 532,00	16 874,57	78,57
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	GHELGR Float 12/16/24	PLGHLMC00529	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN		8 000,00		0,99		7 920,00	7 956,81	36,81
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPM000017	Akcje	N/D	PL	PLN	161,00		37,56			7 576,20	6 047,16	0,06%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	INTER CAR S SA	PLINTCS00010	Akcje	N/D	PL	PLN	67,00		399,00			23 405,27	26 733,00	0,27%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	PLJSW0000015	Akcje	N/D	PL	PLN	312,00		64,32			13 315,12	20 067,84	0,20%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY0000011	Akcje	N/D	PL	PLN	67,00		606,00			36 415,55	40 602,00	0,40%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM00017	Akcje	N/D	PL	PLN	753,00		118,90			124 016,48	89 531,70	0,89%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	Akcje	N/D	PL	PLN	124,00		239,40			22 803,88	29 685,60	0,30%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOT0500025	Akcje	N/D	PL	PLN	555,00		68,72			30 408,72	38 139,60	0,38%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	Akcje	N/D	PL	PLN	5,00		8 995,00			57 910,55	44 975,00	0,45%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	N/D	PL	PLN	48,00		98,50			6 396,47	4 728,00	0,05%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	PLMOBRK00013	Akcje	N/D	PL	PLN	14,00		288,00			2 803,36	4 032,00	0,04%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	CD PROJEKT RED SA	PLOPT0000011	Akcje	N/D	PL	PLN	131,00		95,68			25 700,53	12 534,08	0,12%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	WARSAW Float 12/21/30	PLO135900010	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		3 000,00		1,01		3 000,00	3 033,44	5,93
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	WARSAW Float 12/21/28	PLO135900028	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		3 000,00		1,01		3 000,00	3 030,13	5,78
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	TPEPW Float 10/30/25	PLO144500017	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN		38 000,00		0,99		38 000,00	38 096,93	473,13
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	TARNOW 11/21/2030 S1 SINK	PLO206630063	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		4 000,00		1,02		4 000,00	4 109,81	37,16
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	TARNOW 11/21/2030 S2 SINK	PLO206630071	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 000,00		1,02		1 000,00	1 027,45	9,29
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	TARNOW 20112027 S4 SINK	PLO206630097	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		3 434,00		1,01		3 455,74	3 556,08	78,74
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	GRUZIADZ 20/11/25 A20	PLO326300061	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 000,00		1,00		1 005,00	1 013,51	9,46
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	GRUZIADZ 20/11/26 B20	PLO326300079	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 000,00		1,00		1 006,00	1 013,14	9,46
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	GRUZIADZ 20/11/28 D20	PLO326300095	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		3 000,00		1,00		3 024,00	3 032,67	28,37
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	BANK PEKAO SA	PLPEKA000016	Akcje	N/D	PL	PLN	1 105,00		81,54			103 353,52	90 101,70	0,90%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	PGE SA Subscription Rights	PLPGER000NE	Akcje	N/D	PL	PLN	528,00		10,66			4 514,40	5 625,84	0,06%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	PGE SA	PLPGER00010	Akcje	N/D	PL	PLN	3 612,00		10,66			30 279,91	38 485,86	0,38%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I	PLPGNIC00014	Akcje	N/D	PL	PLN	8 793,00		5,71			53 598,00	50 225,62	0,50%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKN0000018	Akcje	N/D	PL	PLN	1 174,00		68,52			81 502,63	80 442,48	0,80%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	Akcje	N/D	PL	PLN	4 546,00		28,00			165 322,85	127 288,00	1,27%
Y.PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK																

Y_PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PLTKLPL00017	Akcje	N/D	PL	PLN	3 435,00		6,27			21 968,19	21 537,45		0,21%
Y_PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	Akcje	N/D	PL	PLN	17,00		804,00			14 430,61	13 668,00		0,14%
Y_PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTOSGM00016	Akcje	N/D	PL	PLN	31,00		113,00			12 274,24	3 503,00		0,03%
Y_PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	Akcje	N/D	PL	PLN	458,00		8,80			3 672,57	4 030,40		0,04%
Y_PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	VERCOM SA - D	PLVRCM00016	Akcje	N/D	PL	PLN	53,00		37,60			2 385,00	1 992,80		0,02%
Y_PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTP00027	Akcje	N/D	PL	PLN	226,00		103,60			26 311,81	23 413,60		0,23%
Y_PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-M	PLZATRM00012	Akcje	N/D	PL	PLN	65,00		44,98			2 795,57	2 923,70		0,03%
Y_PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	POLGB 2 3/4 04/25/28	PL0000107611	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		350 000,00		0,80		397 670,00	282 065,00	1 739,50	2,81%
Y_PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	POLGB 3 1/4 07/25/25	PL0000108197	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		5 000,00		0,89		5 635,50	4 600,65	151,35	0,05%
Y_PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	POLGB 0 05/25/24	PL0000110615	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		215 000,00		0,99		215 559,00	213 538,00	1 397,50	2,13%
Y_PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	POLGB 2 1/2 04/25/24	PL0000111191	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		197 000,00		0,92		213 016,10	181 683,25	890,44	1,81%
Y_PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	POLGB 2 1/4 10/25/24	PL0000111720	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		197 000,00		0,89		211 912,90	178 763,71	3 012,13	1,78%
Y_PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	POLGB Float 05/25/25	PL0000111736	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		851 000,00		0,98		853 883,71	836 626,61	5 557,03	8,34%
Y_PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	POLGB 1 1/4 10/25/30	PL0000112736	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 480 000,00		0,66		1 076 662,00	983 608,00	12 565,20	9,81%
Y_PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	POLGB 1 3/4 04/25/32	PL0000113783	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 353 000,00		0,64		1 021 030,05	872 279,10	4 275,48	8,70%
Y_PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	BGOSK 2 1/8 06/05/30	PL0000502078	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		2 970 000,00		0,70		2 668 855,00	2 077 099,20	4 336,20	20,71%
Y_PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	BGOSK 1 1/4 07/03/25	PL0000502086	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		600 000,00		0,84		606 126,00	510 660,00	7 440,00	5,09%
Y_PPK25_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	Akcje	N/D	PL	PLN	9,00		491,50			4 577,62	4 423,50		0,04%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	PKO PR-AKCJI RYNKU POLSKIE-I	AIO992351938	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	1 853,54		94,33			192 596,34	174 844,13		1,25%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	PKO AKCJI RYNKU AMERYKANSKIEGO - I	AIO992351939	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	6 101,77		170,71			1 044 873,48	1 041 632,64		7,47%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	PKO PR-AKCJI RYNKU EUROPEJSKIEGO - I	AIO992351942	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	4 111,27		124,58			517 818,48	512 182,14		3,67%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	N/D	ES	PLN	1 491,00		18,08			43 254,68	26 957,28		0,19%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	Akcje	N/D	UA	PLN	287,00		19,10			13 609,27	5 481,70		0,04%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	ALLEGRO EU SA	LU2237380790	Akcje	N/D	LU	PLN	5 436,00		23,85			217 048,51	129 621,42		0,93%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	N/D	GB	PLN	373,00		34,84			17 722,66	12 995,32		0,09%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	Akcje	N/D	PL	PLN	456,00		46,00			22 807,35	20 976,00		0,15%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	Akcje	N/D	PL	PLN	1 009,00		27,20			43 780,45	27 444,80		0,20%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	Akcje	N/D	PL	PLN	1 105,00		19,02			18 799,60	21 017,10		0,15%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	AMICA WRONKI SA	PLAMICA00010	Akcje	N/D	PL	PLN	46,00		75,00			7 855,86	3 450,00		0,02%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	Akcje	N/D	PL	PLN	2 890,00		12,96			13 220,54	37 454,40		0,27%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE	PLASSE00014	Akcje	N/D	PL	PLN	29,00		38,30			1 412,69	1 110,70		0,13%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	Akcje	N/D	PL	PLN	9 813,00		3,46			40 255,33	33 952,98		0,24%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR00018	Akcje	N/D	PL	PLN	739,00		14,26			6 435,77	10 538,14		0,08%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	PLBG20000010	Akcje	N/D	PL	PLN	76,00		55,60			4 792,79	4 225,60		0,03%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	PLBHO0000012	Akcje	N/D	PL	PLN	218,00		56,20			14 157,07	12 251,60		0,09%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM SA	PLBIG0000016	Akcje	N/D	PL	PLN	6 678,00		3,89			29 218,66	25 950,71		0,19%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS00018	Akcje	N/D	PL	PLN	27,00		500,00			21 845,42	13 500,00		0,10%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	MBANK SA	PLBR0000012	Akcje	N/D	PL	PLN	163,00		224,60			37 287,33	36 609,80		0,26%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	ING BANK SLASKI SA	PLBSK0000017	Akcje	N/D	PL	PLN	41,00		170,40			8 446,96	6 986,40		0,05%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	BUDIMEX	PLBUDM000013	Akcje	N/D	PL	PLN	133,00		230,00			39 102,16	30 590,00		0,23%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLBZ00000044	Akcje	N/D	PL	PLN	399,00		233,00			101 736,72	92 967,00		0,67%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	Akcje	N/D	PL	PLN	696,00		46,00			74 448,11	32 016,00		0,23%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	Akcje	N/D	PL	PLN	2 259,00		21,22			67 016,32	47 935,98		0,34%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	Akcje	N/D	PL	PLN	698,00		37,50			27 866,46	26 175,00		0,19%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	TD_PL_CLF_CITI HANDLOWY_PLN	PL_CLF_PLN_CITIHS7764	Środki pieniężne/depozyty	N/D	PL	PLN		1 995 955,46		1,00		1 995 955,46			14,31%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	Akcje	N/D	PL	PLN	95,00		167,80			23 734,47	15 941,00		0,11%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	N/D	PL	PLN	783,00		319,00			225 979,74	249 777,00		1,79%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	Akcje	N/D	PL	PLN	5 084,00		3,29			17 657,88	16 726,36		0,12%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	Akcje	N/D	PL	PLN	1 029,00		9,76			8 826,62	10 037,90		0,07%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	Akcje	N/D	PL	PLN	288,00		39,50			8 205,30	11 376,00		0,08%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	Akcje	N/D	PL	PLN	1 607,00		10,52			24 299,96	16 905,64		0,12%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERR00016	Akcje	N/D	PL	PLN	308,00		28,50			9 639,74	8 778,00		0,06%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	GHELGR Float 12/18/24	PLGHLMC00511	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN		18 000,00		0,99		17 505,00	17 867,19	83,19	0,13%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	GHELGR Float 12/18/24	PLGHLMC00629	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN		9 000,00		0,99		8 910,00	8 951,41	41,41	0,06%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	Akcje	N/D	PL	PLN	369,00		37,56			17 364,08	13 859,64		0,10%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	INTER CAR S SA	PLINTCS00010	Akcje	N/D	PL	PLN	180,00		399,00			64 556,07	71 820,00		0,51%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	PLJISW0000015	Akcje	N/D	PL	PLN	822,00		64,32			39 431,72	52 871,04		0,38%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	Akcje	N/D	PL	PLN	176,00		606,00			96 389,24	106 856,00		0,76%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGMH000017	Akcje	N/D	PL	PLN	1 944,00		118,90			326 205,26	231 141,60		1,66%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK0000010	Akcje	N/D	PL	PLN	340,00		239,40			65 184,04	81 396,00		0,58%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	Akcje	N/D	PL	PLN	1 453,00		68,72			79 265,30	99 850,16		0,72%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	Akcje	N/D	PL	PLN	14,00		8 995,00			144 923,90	125 930,00		0,90%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	N/D	PL	PLN	66,00		98,50			8 795,14	6 501,00		0,05%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	PLMOBRK00013	Akcje	N/D	PL	PLN	38,00		288,00			7 609,12	10 944,00		0,08%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	CD PROJekt RED SA	PLOPTC00011	Akcje	N/D	PL	PLN	326,00		95,68			62 812,35	31 191,68		0,22%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	WARSAW Float 12/21/30	PLO135900010	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		3 000,00		1,01		3 000,00	3 033,44	5,93	0,02%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	WARSAW Float 12/21/28	PLO135900028	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		3 000,00		1,01		3 000,00	3 030,13	5,78	0,02%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D																

Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	PLPGNIG00014	Akcje	N/D	PL	PLN	22 568,00		5,71		138 018,45	128 908,42		0,92%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	POLSKIE KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKN0000018	Akcje	N/D	PL	PLN	2 999,00		68,52		207 303,31	205 491,48		1,47%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	PKO BANK POLSKI SA	PLPKO000016	Akcje	N/D	PL	PLN	11 729,00		28,00		430 604,62	328 412,00		2,35%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	Akcje	N/D	PL	PLN	16,00		304,00		7 825,98	4 864,00		0,03%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLPZU0000011	Akcje	N/D	PL	PLN	6 788,00		29,98		224 290,34	203 504,24		1,46%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	ROBAPW Float 06/17/26	PLROBYG00271	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN		9 000,00		0,97	9 000,00	8 784,28	30,29	0,06%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	Akcje	N/D	PL	PLN	613,00		75,50		44 531,14	46 281,50		0,33%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	Akcje	N/D	PL	PLN	7 841,00		3,04		22 406,48	23 836,64		0,17%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	Akcje	N/D	PL	PLN	33,00		265,50		12 645,20	8 761,50		0,06%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	Akcje	N/D	PL	PLN	425,00		14,68		9 775,00	6 239,00		0,04%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	Akcje	N/D	PL	PLN	17 517,00		3,44		56 730,84	60 311,03		0,43%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	N/D	PL	PLN	8 631,00		6,27		56 538,30	54 116,37		0,39%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	Akcje	N/D	PL	PLN	44,00		804,00		37 475,06	35 376,00		0,25%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	N/D	PL	PLN	98,00		113,00		38 443,73	11 074,00		0,08%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	Akcje	N/D	PL	PLN	624,00		8,80		5 003,68	5 491,20		0,04%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	VERCOM SA- D	PLVRCOM00016	Akcje	N/D	PL	PLN	139,00		37,60		6 255,00	5 226,40		0,04%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	Akcje	N/D	PL	PLN	610,00		103,60		70 614,15	63 196,00		0,45%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-M	PLZATR00012	Akcje	N/D	PL	PLN	165,00		44,98		7 096,43	7 421,70		0,05%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	POLGB 2 3/4 04/25/28	PL0000107611	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		480 000,00		0,80	545 376,00	386 832,00	2 385,60	2,77%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	POLGB 3 1/4 07/25/25	PL0000108197	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		2 000,00		0,89	2 254,20	1 840,26	60,54	0,01%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	POLGB 0 05/25/24	PL0000110615	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		228 000,00		0,99	228 592,00	226 449,60	1 482,00	1,62%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	POLGB 2 1/2 04/25/24	PL0000111191	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		210 000,00		0,92	227 073,00	193 672,50	949,20	1,39%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	POLGB 2 1/4 10/25/24	PL0000111720	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		209 000,00		0,89	224 821,30	189 652,87	3 195,61	1,36%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	POLGB Float 05/25/25	PL0000111738	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		984 000,00		0,98	987 401,31	967 380,24	6 425,52	6,93%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	POLGB 1 1/4 10/25/30	PL0000112736	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 600 000,00		0,66	1 163 220,00	1 063 360,00	13 584,00	7,62%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	POLGB 1 3/4 04/25/32	PL0000113783	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 561 000,00		0,64	1 179 636,85	1 006 376,70	4 932,76	7,21%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	BGOSK 2 1/8 06/05/30	PL0000500278	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		3 270 000,00		0,70	2 939 335,00	2 286 907,20	4 774,20	16,39%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	BGOSK 1 1/4 07/03/25	PL0000500286	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		500 000,00		0,84	505 105,00	425 550,00	6 200,00	3,05%
Y_PPK30_A	UFK Compensa 2030	PPK	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	Akcje	N/D	PL	PLN	23,00		491,50		11 698,37	11 304,50		0,08%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	PKO PR-AKCJI RYNKU POLSKIE-I	AI0992351938	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	4 294,70		94,33		445 640,10	405 118,87		2,22%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	PKO AKCJI RYNKU AMERYKANSKIEGO- I	AI0992351939	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	11 714,78		170,71		2 003 078,53	1 999 829,75		10,95%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	PKO PR-AKCJI RYNKU EUROPEJSKIEGO- I	AI0992351942	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	7 895,16		124,58		993 074,68	983 579,53		5,39%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ESO106375002	Akcje	N/D	ES	PLN	2 819,50		18,08		81 383,55	50 967,52		0,28%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	Akcje	N/D	UA	PLN	565,00		19,10		26 791,77	10 791,50		0,06%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	Akcje	N/D	PL	PLN	10 287,00		23,85		422 022,66	245 293,52		1,34%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV	NLO015000A07	Akcje	N/D	GB	PLN	764,00		34,84		36 388,04	26 617,76		0,15%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	Akcje	N/D	PL	PLN	919,00		46,00		46 043,89	42 274,00		0,23%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	Akcje	N/D	PL	PLN	2 032,00		27,20		88 634,23	55 270,40		0,30%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	Akcje	N/D	PL	PLN	2 477,00		19,02		42 242,38	47 112,54		0,26%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	AMICA WRONKI SA	PLAMICA00010	Akcje	N/D	PL	PLN	95,00		75,00		16 224,05	7 125,00		0,04%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	Akcje	N/D	PL	PLN	5 568,00		12,96		25 515,49	72 161,28		0,40%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE	PLASSE00014	Akcje	N/D	PL	PLN	56,00		38,30		2 727,95	2 144,80		0,01%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	Akcje	N/D	PL	PLN	19 451,00		3,46		79 483,95	67 300,46		0,37%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR00018	Akcje	N/D	PL	PLN	1 576,00		14,26		13 275,00	22 473,76		0,12%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	PLBZG00000010	Akcje	N/D	PL	PLN	155,00		55,60		9 774,77	8 618,00		0,05%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	PLBHO00000012	Akcje	N/D	PL	PLN	422,00		56,20		27 404,96	23 716,40		0,13%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM SA	PLBIG0000016	Akcje	N/D	PL	PLN	13 135,00		3,89		56 407,99	51 042,61		0,28%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFT500018	Akcje	N/D	PL	PLN	52,00		500,00		42 072,66	26 000,00		0,14%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	MBANK SA	PLBRE0000012	Akcje	N/D	PL	PLN	318,00		224,60		72 355,02	71 422,80		0,39%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	ING BANK SLASKI SA	PLBSK0000017	Akcje	N/D	PL	PLN	57,00		170,40		8 962,85	9 712,80		0,05%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	BUDIMEX	PLBUDM000013	Akcje	N/D	PL	PLN	268,00		230,00		78 859,46	61 640,00		0,34%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLBZG00000044	Akcje	N/D	PL	PLN	785,00		233,00		201 041,93	182 905,00		1,00%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC0000016	Akcje	N/D	PL	PLN	1 359,00		46,00		145 292,23	62 514,00		0,34%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	Akcje	N/D	PL	PLN	4 404,00		21,22		129 794,63	93 452,88		0,51%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	Akcje	N/D	PL	PLN	1 366,00		37,50		54 843,01	51 225,00		0,28%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	TD_PL_CLF_CITI HANDLOWY_PLN	PL_CLF_PLN_CITIH\$7766	Środki pieniężne/depozyty	N/D	PL	PLN		1 833 606,53		1,00		1 833 606,53		10,04%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	Akcje	N/D	PL	PLN	190,00		167,80		47 338,39	31 882,00		0,17%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	N/D	PL	PLN	1 493,00		319,00		429 678,90	476 267,00		2,61%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	Akcje	N/D	PL	PLN	9 362,00		3,29		32 516,33	30 800,98		0,17%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA0000013	Akcje	N/D	PL	PLN	2 270,00		9,76		19 471,76	22 143,85		0,12%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	Akcje	N/D	PL	PLN	617,00		39,50		17 579,88	24 371,50		0,13%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	Akcje	N/D	PL	PLN	3 246,00		10,52		49 090,76	34 147,92		0,19%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERR000016	Akcje	N/D	PL	PLN	619,00		28,50		19 373,38	17 641,50		0,10%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	GHELGR Float 12/16/24	PLGHLMC00511	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN		17 000,00		0,99	16 532,50	16 874,57	78,57	0,09%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	GHELGR Float 12/16/24	PLGHLMC00529	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN		9 000,00		0,99	8 910,00	8 951,41	41,41	0,05%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	Akcje	N/D	PL	PLN	707,00		37,56		33 269,40	26 554,92		0,15%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	INTER CAR S SA	PLINTCS00010	Akcje	N/D	PL	PLN	356,00		399,00		128 063,67	142 044,00		0,78%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	PLJUSW0000015	Akcje	N/D	PL	PLN	1 556,00		64,32		68 177,71	100 081,92		0,55%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	Akcje	N/D	PL	PLN	341,00							

Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	WARSAW Float 12/21/28	PLO135900028	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			3 000,00		1,01		3 000,00	3 030,13	5,78	0,02%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	TPEPV Float 10/30/25	PLO144500017	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN			38 000,00		0,99		38 000,00	38 096,93	473,13	0,21%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	TARNOW 11/21/2030 S1 SINK	PLO286300063	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			4 000,00		1,02		4 000,00	4 109,81	37,16	0,02%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	TARNOW 11/21/2030 S2 SINK	PLO286300071	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			1 000,00		1,02		1 000,00	1 027,45	9,29	0,01%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	TARNOW 20112027 S4 SINK	PLO286300097	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			3 333,33		1,01		3 354,43	3 451,83	76,43	0,02%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/26 A20	PLO326300061	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			1 000,00		1,00		1 005,00	1 013,51	9,46	0,01%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/26 B20	PLO326300079	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			1 000,00		1,00		1 006,00	1 013,14	9,46	0,01%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/26 D20	PLO326300095	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			3 000,00		1,00		3 024,00	3 032,67	28,37	0,02%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	BANK PEKAO SA	PLPEKA000016	Akcje	N/D	PL	PLN		5 528,00	81,54				519 956,36	450 753,12		2,47%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	PGE SA Subscription Rights	PLPGER000036	Akcje	N/D	PL	PLN		2 576,00	10,66				22 024,80	27 447,28		0,15%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	PGE SA	PLPGER000010	Akcje	N/D	PL	PLN		18 566,00	10,66				158 521,10	197 820,73		1,08%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	PLPGNIG00014	Akcje	N/D	PL	PLN		43 108,00	5,71				263 998,32	246 232,90		1,35%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	POLSKIE KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKNO000018	Akcje	N/D	PL	PLN		5 702,00	68,52				392 614,37	390 701,04		2,14%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	Akcje	N/D	PL	PLN		22 432,00	28,00				825 659,35	628 096,00		3,44%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	Akcje	N/D	PL	PLN		33,00	304,00				16 141,09	10 032,00		0,05%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLPZU0000011	Akcje	N/D	PL	PLN		13 115,00	29,98				430 693,53	393 187,70		2,15%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	ROBAPV Float 06/17/26	PLROBYG000271	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN				9 000,00	0,97		9 000,00	8 784,28	30,29	0,05%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFB000016	Akcje	N/D	PL	PLN		1 135,00	75,50				82 827,32	85 692,50		0,47%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX000019	Akcje	N/D	PL	PLN		15 072,00	3,04				44 548,64	45 818,88		0,25%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	Akcje	N/D	PL	PLN		46,00	265,50				17 626,64	12 213,00		0,07%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL000012	Akcje	N/D	PL	PLN		871,00	14,68				20 033,00	12 786,28		0,07%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	Akcje	N/D	PL	PLN		35 678,00	3,44				115 717,76	122 839,35		0,67%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PLTLKPL000017	Akcje	N/D	PL	PLN		16 335,00	6,27				105 754,88	102 420,45		0,56%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	Akcje	N/D	PL	PLN		89,00	804,00				74 985,42	71 556,00		0,39%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	N/D	PL	PLN		190,00	113,00				74 204,14	21 470,00		0,12%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP000015	Akcje	N/D	PL	PLN		1 135,00	8,80				9 101,24	9 988,00		0,05%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	VERCOM SA - D	PLVRMCO000016	Akcje	N/D	PL	PLN		278,00	37,60				12 510,00	10 452,80		0,06%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL000027	Akcje	N/D	PL	PLN		1 205,00	103,60				139 972,02	124 838,00		0,68%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-M	PLZATRM00012	Akcje	N/D	PL	PLN		338,00	44,98				14 536,92	15 203,24		0,08%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	POLGB 2 3/4 04/25/28	PL0000107611	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN				670 000,00	0,80		761 254,00	539 953,00	3 329,90	2,96%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	POLGB 3 1/4 07/25/25	PL0000108197	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN				1 000,00	0,89		1 127,10	920,13	30,27	0,01%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	POLGB 0 05/25/24	PL0000110615	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN				221 000,00	0,99		221 574,60	219 497,20	1 436,50	1,20%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	POLGB 2 1/4 10/25/24	PL0000111720	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN				203 000,00	0,89		218 367,10	184 208,29	3 103,87	1,01%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	POLGB Float 05/25/25	PL0000111738	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN				1 022 000,00	0,98		1 025 691,73	1 004 738,42	6 673,66	5,50%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	POLGB 1 1/4 10/25/30	PL0000112736	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN				1 550 000,00	0,66		1 144 440,00	1 030 130,00	13 159,50	5,64%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	POLGB 1 3/4 04/25/32	PL0000113783	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN				1 257 000,00	0,64		947 013,45	810 387,90	3 972,12	4,44%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	BGOSK 2 1/8 06/05/30	PL0000500278	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN				3 120 000,00	0,70		2 792 062,50	2 182 003,20	4 555,20	11,95%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	BGOSK 1 1/4 07/03/25	PL0000500286	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN				500 000,00	0,84		505 105,00	425 550,00	6 200,00	2,33%
Y_PPK35_A	UFK Compensa 2035	PPK	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	Akcje	N/D	PL	PLN		45,00	491,50				22 888,11	22 117,50		0,12%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	PKO PR-AKCJI RYNKU POLSKIE-I	AIO992351938	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN		4 061,98	94,33				424 685,50	385 053,21		2,18%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	PKO AKCJI RYNKU AMERYKANSKIEGO-I	AIO992351939	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN		11 323,23	170,71				1 937 439,20	1 932 987,91		10,94%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	PKO PR-AKCJI RYNKU EUROPEJSKIEGO - I	AIO992351942	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN		7 633,18	124,58				961 224,20	950 942,06		5,38%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ESU0105375002	Akcje	N/D	ES	PLN		2 741,00	18,08				79 203,88	49 557,28		0,28%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	Akcje	N/D	UA	PLN		541,00	19,10				25 653,71	10 333,10		0,06%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	Akcje	N/D	LU	PLN		9 925,00	23,85				391 573,59	236 661,63		1,34%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000A07	Akcje	N/D	GB	PLN		744,00	34,84				35 442,67	25 920,96		0,15%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	AB SA	PLABO0000019	Akcje	N/D	PL	PLN		893,00	46,00				44 742,46	41 078,00		0,23%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	Akcje	N/D	PL	PLN		1 976,00	27,20				86 548,29	53 747,20		0,30%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	Akcje	N/D	PL	PLN		2 369,00	19,02				40 182,29	45 058,38		0,26%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	AMICA WRONKI SA	PLAMICA000010	Akcje	N/D	PL	PLN		92,00	75,00				15 711,71	6 900,00		0,04%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR000012	Akcje	N/D	PL	PLN		5 404,00	12,96				24 741,77	70 036,84		0,40%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE	PLASSEE000014	Akcje	N/D	PL	PLN		55,00	38,30				2 679,23	2 106,50		0,01%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	Akcje	N/D	PL	PLN		18 933,00	3,46				77 576,05	65 508,18		0,37%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRR000018	Akcje	N/D	PL	PLN		1 508,00	14,26				13 132,81	21 504,08		0,12%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	PLBGN20000010	Akcje	N/D	PL	PLN		155,00	55,60				9 459,45	8 618,00		0,05%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	PLBHO0000012	Akcje	N/D	PL	PLN		424,00	56,20				27 534,84	23 828,80		0,13%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM SA	PLBIG00000016	Akcje	N/D	PL	PLN		12 890,00	3,89				55 853,91	50 090,54		0,28%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFTS000018	Akcje	N/D	PL	PLN		51,00	500,00				41 263,57	25 500,00		0,14%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	MBANK SA	PLBRE00000012	Akcje	N/D	PL	PLN		309,00	224,60				70 735,57	69 401,40		0,39%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	ING BANK SLASKI SA	PLBSK00000017	Akcje	N/D	PL	PLN		54,00	170,40				8 491,12	9 201,60		0,05%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	BUDIMEX	PLBUDMX000013	Akcje	N/D	PL	PLN		298,00	230,00				75 928,10	59 340,00		0,34%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLSBZ00000044	Akcje	N/D	PL	PLN		762,00	233,00				195 297,45	177 546,00		1,00%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC00000016	Akcje	N/D	PL	PLN		1 294,00	46,00				137 498,02	59 524,00		0,34%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT000013	Akcje	N/D	PL	PLN		4 265,00	21,22				125 722,90	90 503,30		0,51%
Y_PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK																		

Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	PLJSW000015	Akcje	N/D	PL	PLN	1 505,00		64,32		65 918,59	96 801,60		0,55%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	Akcje	N/D	PL	PLN	332,00		606,00		182 391,88	201 192,00		1,14%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGMH000017	Akcje	N/D	PL	PLN	3 568,00		118,90		600 209,54	424 236,20		2,40%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000010	Akcje	N/D	PL	PLN	661,00		239,40		126 620,20	158 243,40		0,90%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOT0500025	Akcje	N/D	PL	PLN	2 774,00		68,72		150 893,45	190 629,28		1,08%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	Akcje	N/D	PL	PLN	27,00		8 995,00		285 538,62	242 865,00		1,37%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	N/D	PL	PLN	132,00		98,50		17 590,28	13 002,00		0,07%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	PLMOBRK00013	Akcje	N/D	PL	PLN	72,00		288,00		14 417,28	20 736,00		0,12%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	CD PROJEKT RED SA	PLCPTT000011	Akcje	N/D	PL	PLN	593,00		95,68		113 309,14	56 738,24		0,32%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	WARSAW Float 12/21/30	PLO135900010	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		3 000,00		1,01	3 000,00	3 033,44	5,93	0,02%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	WARSAW Float 12/21/28	PLO135900028	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		3 000,00		1,01	3 000,00	3 030,13	5,76	0,02%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	TPEPW Float 10/30/25	PLO144500017	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN		36 000,00		0,99	36 000,00	36 091,82	448,22	0,20%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	TARNOW 11/21/2030 S1 SINK	PLO266300063	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		4 000,00		1,02	4 000,00	4 109,81	37,16	0,02%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	TARNOW 11/21/2030 S2 SINK	PLO266300071	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 000,00		1,02	1 000,00	1 027,45	9,29	0,01%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	TARNOW 20112027 S4 SINK	PLO266300097	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		3 434,00		1,01	3 455,74	3 556,08	78,74	0,02%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/25 A20	PLO326300061	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 000,00		1,00	1 005,00	1 013,51	9,46	0,01%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/26 B20	PLO326300079	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 000,00		1,00	1 006,00	1 013,14	9,46	0,01%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/28 D20	PLO326300095	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		3 000,00		1,00	3 024,00	3 032,67	28,37	0,02%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	BANK PEKAO SA	PLPEKA000016	Akcje	N/D	PL	PLN	5 337,00		81,54		502 000,38	435 178,98		2,46%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	PGE SA Subscription Rights	PLPGER000016	Akcje	N/D	PL	PLN	2 504,00		10,66		21 409,20	26 680,12		0,15%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	PGE SA	PLPGER000010	Akcje	N/D	PL	PLN	17 923,00		10,66		152 917,56	190 969,57		1,08%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I	PLPGNIC000014	Akcje	N/D	PL	PLN	41 577,00		5,71		254 825,48	237 487,82		1,34%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKNO000018	Akcje	N/D	PL	PLN	5 519,00		68,52		380 080,45	378 161,88		2,14%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	Akcje	N/D	PL	PLN	21 730,00		28,00		800 160,69	608 440,00		3,44%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	Akcje	N/D	PL	PLN	32,00		304,00		15 651,97	9 728,00		0,06%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLPZU0000011	Akcje	N/D	PL	PLN	12 738,00		29,98		418 730,37	381 885,24		2,16%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	ROBAPW Float 06/17/28	PLROBYG000271	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN		9 000,00		0,87	9 000,00	8 784,28	30,29	0,05%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	Akcje	N/D	PL	PLN	1 101,00		75,50		80 397,30	83 125,50		0,47%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	Akcje	N/D	PL	PLN	13 912,00		3,04		41 137,40	42 292,48		0,24%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLDP00017	Akcje	N/D	PL	PLN	45,00		265,50		17 243,46	11 947,50		0,07%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	Akcje	N/D	PL	PLN	842,00		14,68		19 366,00	12 360,56		0,07%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	Akcje	N/D	PL	PLN	34 674,00		3,44		112 561,75	119 382,58		0,68%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	N/D	PL	PLN	15 906,00		6,27		102 916,56	99 730,62		0,56%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	Akcje	N/D	PL	PLN	87,00		804,00		73 283,61	69 948,00		0,40%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSGM000016	Akcje	N/D	PL	PLN	184,00		113,00		71 818,84	20 792,00		0,12%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	Akcje	N/D	PL	PLN	848,00		8,80		6 799,87	7 462,40		0,04%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	VERCOM SA - D	PLVERCOM00016	Akcje	N/D	PL	PLN	266,00		37,60		11 970,00	10 001,60		0,05%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTL00027	Akcje	N/D	PL	PLN	1 170,00		103,60		136 034,40	121 212,00		0,69%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-M	PLZATRM00012	Akcje	N/D	PL	PLN	331,00		44,98		14 235,86	14 888,38		0,08%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	POLGB 2 3/4 04/25/28	PL0000107611	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		640 000,00		0,80	727 168,00	515 776,00	3 180,80	2,92%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	POLGB 3 1/4 07/25/25	PL0000108197	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		2 000,00		0,89	2 254,20	1 840,26	60,54	0,01%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	POLGB 0 05/25/24	PL0000110615	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		211 000,00		0,99	211 548,60	209 565,20	1 371,50	1,19%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	POLGB 2 1/4 10/25/24	PL0000111720	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		193 000,00		0,89	207 610,10	175 133,99	2 950,97	0,99%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	POLGB Float 05/25/25	PL0000111738	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		947 000,00		0,98	950 453,08	931 005,17	6 183,91	5,27%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	POLGB 1 1/4 10/25/30	PL0000112736	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 550 000,00		0,66	1 144 440,00	1 030 130,00	13 159,50	5,83%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	POLGB 1 3/4 04/25/32	PL0000113783	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 251 000,00		0,64	943 048,35	806 519,70	3 953,16	4,56%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	BGOSK 2 1/8 06/05/30	PL0000500278	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		2 920 000,00		0,70	2 626 512,50	2 042 131,20	4 283,20	11,56%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	BGOSK 1 1/4 07/03/25	PL0000500286	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		500 000,00		0,84	505 105,00	425 550,00	6 200,00	2,41%
Y.PPK40_A	UFK Compensa 2040	PPK	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	Akcje	N/D	PL	PLN	43,00		491,50		21 870,87	21 134,50		0,12%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	PKO PR-AKCJI RYNKU POLSKIE-I	AI0992351938	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	4 594,04		94,33		482 124,11	433 356,09		2,92%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	PKO AKCJI RYNKU AMERYKANSKIEGO - I	AI0992351939	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	12 135,78		170,71		2 080 988,62	2 071 698,49		13,96%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	PKO PR-AKCJI RYNKU EUROPEJSKIEGO - I	AI0992351942	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	8 176,33		124,58		1 031 435,16	1 018 607,69		6,86%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0106375002	Akcje	N/D	ES	PLN	3 036,00		18,08		88 376,72	54 890,88		0,37%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	Akcje	N/D	LU	PLN	566,00		19,10		26 839,19	10 810,60		0,07%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	ALLEGRO EU SA	LU2237380790	Akcje	N/D	LU	PLN	10 783,00		23,85		427 527,57	257 120,64		1,73%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000A07	Akcje	N/D	GB	PLN	805,00		34,84		38 201,15	28 046,20		0,19%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	Akcje	N/D	PL	PLN	1 059,00		46,00		53 416,07	48 714,00		0,33%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	Akcje	N/D	PL	PLN	2 201,00		27,20		97 843,47	59 867,20		0,40%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	Akcje	N/D	PL	PLN	2 465,00		19,02		42 209,33	46 884,30		0,32%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	AMICA WRONKI SA	PLAMICA00010	Akcje	N/D	PL	PLN	106,00		75,00		18 102,62	7 950,00		0,05%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	Akcje	N/D	PL	PLN	5 719,00		12,98		26 180,05	74 118,24		0,50%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE	PLASSEE00014	Akcje	N/D	PL	PLN	63,00		38,30		3 068,93	2 412,90		0,02%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	Akcje	N/D	PL	PLN	21 311,00		3,46		87 586,03	73 736,06		0,50%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR00018	Akcje	N/D	PL	PLN	1 606,00		14,26		13 986,26	22 901,56		0,15%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	PLBG20000010	Akcje	N/D	PL	PLN	166,00		56,60		10 468,00	9 229,60		0,06%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	PLBH00000012	Akcje	N/D	PL	PLN	504,00		56,20		32 720,09	28 324,80		0,19%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM SA	PLBIG0000016	Akcje	N/D	PL	PLN	14 302,00		3,89		60 132,03	55 577,57		0,37%
Y.PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	B													

Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	N/D	PL	PLN	1 553,00		319,00		450 925,82	495 407,00	3,34%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP500019	Akcje	N/D	PL	PLN	9 823,00		3,29		34 117,48	32 317,67	0,22%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA00013	Akcje	N/D	PL	PLN	2 397,00		9,76		20 561,14	23 382,74	0,16%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	Akcje	N/D	PL	PLN	591,00		39,50		16 839,08	23 344,50	0,16%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	Akcje	N/D	PL	PLN	3 634,00		10,52		54 894,80	38 229,68	0,26%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERRO00016	Akcje	N/D	PL	PLN	677,00		28,50		21 188,66	19 294,50	0,13%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	GHELGR Float 12/18/24	PLGHLMC00529	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN		5 000,00	0,99		4 950,00	4 973,01	23,01	0,03%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLPGW0000017	Akcje	N/D	PL	PLN	764,00		37,56		36 951,65	28 695,84	0,19%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	Akcje	N/D	PL	PLN	377,00		399,00		137 043,43	150 423,00	1,01%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	PLJSW0000015	Akcje	N/D	PL	PLN	1 624,00		64,32		72 709,60	104 455,68	0,70%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	Akcje	N/D	PL	PLN	360,00		606,00		197 971,61	218 160,00	1,47%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	Akcje	N/D	PL	PLN	3 820,00		118,90		633 176,24	454 198,00	3,06%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	Akcje	N/D	PL	PLN	708,00		239,40		136 324,31	169 495,20	1,14%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	Akcje	N/D	PL	PLN	3 076,00		68,72		167 431,56	211 382,72	1,42%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	LPP SA	PLLLP0000011	Akcje	N/D	PL	PLN	29,00		8 995,00		310 022,32	260 855,00	1,76%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLYVTS00010	Akcje	N/D	PL	PLN	153,00		98,50		20 388,73	15 070,50	0,10%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	PLMOBRK00013	Akcje	N/D	PL	PLN	76,00		288,00		15 218,24	21 888,00	0,15%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	CD PROJEKT RED SA	PLCPTD00011	Akcje	N/D	PL	PLN	647,00		95,68		123 119,73	61 904,96	0,42%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	WARSAW Float 12/21/30	PLO135900010	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		2 000,00	1,01		2 000,00	2 022,29	3,95	0,01%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	WARSAW Float 12/21/28	PLO135900028	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		2 000,00	1,01		2 000,00	2 020,09	3,85	0,01%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	TPEPW Float 10/30/25	PLO144500017	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN		20 000,00	0,99		20 000,00	20 051,01	249,01	0,14%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	TARNOW 11/21/2030 S1 SINK	PLO286300063	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		2 000,00	1,02		2 000,00	2 054,90	18,58	0,01%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	TARNOW 11/21/2030 S2 SINK	PLO286300071	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 000,00	1,02		1 000,00	1 027,45	9,29	0,01%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	TARNOW 2011/2027 S4 SINK	PLO286300097	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 717,00	1,01		1 727,87	1 778,04	39,37	0,01%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/25 A20	PLO326300061	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 000,00	1,00		1 005,00	1 013,51	9,46	0,01%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/26 B20	PLO326300079	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 000,00	1,00		1 006,00	1 013,14	9,46	0,01%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/28 D20	PLO326300095	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		2 000,00	1,00		2 016,00	2 021,78	18,92	0,01%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	BANK PEKAO SA	PLPEKA000016	Akcje	N/D	PL	PLN	5 785,00		81,54		550 439,13	471 708,90	3,18%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	PGE SA Subscription Rights	PLPGER000PNE	Akcje	N/D	PL	PLN	2 868,00		10,66		24 521,40	30 558,54	0,21%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	PGE SA	PLPGER000010	Akcje	N/D	PL	PLN	19 235,00		10,66		163 267,44	204 948,93	1,38%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	PLPGNIG00014	Akcje	N/D	PL	PLN	44 629,00		5,71		273 891,86	255 092,21	1,72%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKN0000018	Akcje	N/D	PL	PLN	5 894,00		68,52		405 446,33	403 856,88	2,72%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	PKO BANK POLSKI SA	PLPKO000016	Akcje	N/D	PL	PLN	23 399,00		28,00		863 043,18	655 172,00	4,41%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	Akcje	N/D	PL	PLN	30,00		304,00		14 673,72	9 120,00	0,06%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLPZU0000011	Akcje	N/D	PL	PLN	13 869,00		29,98		457 010,08	415 792,62	2,80%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	ROBAPW Float 06/17/26	PLROBYG00271	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN		5 000,00	0,97		5 000,00	4 880,16	16,83	0,03%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	Akcje	N/D	PL	PLN	1 166,00		75,50		84 546,94	88 033,00	0,59%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	Akcje	N/D	PL	PLN	19 347,00		3,04		57 141,04	58 814,88	0,40%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLDP00017	Akcje	N/D	PL	PLN	58,00		265,50		21 458,52	14 868,00	0,10%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	Akcje	N/D	PL	PLN	940,00		14,68		21 620,00	13 799,20	0,09%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	Akcje	N/D	PL	PLN	37 583,00		3,44		122 259,69	129 398,27	0,77%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PLTLKP00017	Akcje	N/D	PL	PLN	17 025,00		6,27		113 097,23	106 746,75	0,72%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	Akcje	N/D	PL	PLN	96,00		804,00		81 353,32	77 184,00	0,52%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	N/D	PL	PLN	184,00		113,00		71 567,87	20 792,00	0,14%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	Akcje	N/D	PL	PLN	680,00		8,80		5 452,72	5 984,00	0,04%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	VERCOM SA - D	PLVRCOM00016	Akcje	N/D	PL	PLN	294,00		37,60		13 230,00	11 054,40	0,07%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	Akcje	N/D	PL	PLN	1 295,00		103,60		150 006,21	134 162,00	0,90%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-M	PLZATRM00012	Akcje	N/D	PL	PLN	363,00		44,98		15 612,13	16 327,74	0,11%	
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	POLGB 2 3/4 04/25/28	PLO000107611	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		540 000,00	0,80		613 548,00	435 186,00	2 683,80	2,93%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	POLGB 3 1/4 07/25/25	PLO000108197	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		4 000,00	0,89		4 508,40	3 680,52	121,08	0,02%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	POLGB 0 05/25/24	PLO000110615	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		32 000,00	0,99		32 083,20	31 782,40	208,00	0,21%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	POLGB Float 05/25/25	PLO000111738	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		556 000,00	0,98		558 068,21	546 609,16	3 630,68	3,68%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	POLGB 1 1/4 10/25/30	PLO000112736	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		750 000,00	0,66		548 090,00	498 450,00	6 367,50	3,36%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	POLGB 1 3/4 04/25/32	PLO000113783	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		684 000,00	0,64		515 471,40	440 974,80	2 161,44	2,97%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	BGOSK 2 1/8 06/05/30	PLO000502278	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 725 000,00	0,70		1 546 212,50	1 206 396,00	2 518,50	8,13%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	BGOSK 1 1/4 07/03/25	PLO000502286	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		313 000,00	0,84		313 165,10	263 841,00	3 844,00	1,78%
Y_PPK45_A	UFK Compensa 2045	PPK	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	Akcje	N/D	PL	PLN	46,00		491,50		23 396,73	22 609,00	0,15%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	PKO PR-AKCJI RYNKU POLSKIE-I	AIO992351938	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	3 262,56		94,33		342 195,13	307 757,38	2,92%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	PKO AKCJI RYNKU AMERYKANSKIEGO-I	AIO992351939	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	8 601,56		170,71		1 465 540,78	1 468 371,62	13,95%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	PKO PR-AKCJI RYNKU EUROPEJSKIEGO-I	AIO992351942	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	5 793,75		124,58		730 313,61	721 785,25	6,86%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	Akcje	N/D	ES	PLN	2 163,00		18,08		62 919,06	39 107,04	0,37%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	KERNEL HOLDING SA	LU0327357389	Akcje	N/D	UA	PLN	408,00		19,10		19 346,97	7 792,80	0,07%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	Akcje	N/D	LU	PLN	7 679,00		23,85		305 277,32	183 105,76	1,74%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	N/D	GB	PLN	573,00		34,84		27 194,21	19 963,32	0,19%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	AB SA	PLAB000000019	Akcje	N/D	PL	PLN	756,00		46,00		38 125,39	34 776,00	0,33%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR00045	Akcje	N/D	PL	PLN	1 560,00		27,20		69 135,87	42 432,00	0,40%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA00013	Akcje	N/D	PL	PLN	1 775,00		19,02		30 404,28	33 760,50	0,32%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	AMICA WRONKI SA	PLAMICA00010	Akcje	N/D	PL	PLN	76,00		75,00		12 979,23	5 700,00	0,05%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR00012	Akcje	N/D	PL	PLN	4 104,00		12,96		18 784,54	53 187,84	0,5	

Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	ING BANK SLASKI SA	PLBSK000017	Akcje	N/D	PL	PLN	34,00			170,40			5 346,26	5 793,60		0,06%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	BUDIMEX	PLBUDM000013	Akcje	N/D	PL	PLN	221,00			230,00			65 292,25	50 830,00		0,48%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLBZ00000044	Akcje	N/D	PL	PLN	597,00			233,00			154 088,21	139 101,00		1,32%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	CCC SA	PLCCC000016	Akcje	N/D	PL	PLN	1 061,00			46,00			114 397,15	48 806,00		0,46%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	Akcje	N/D	PL	PLN	3 338,00			21,22			99 658,72	70 853,58		0,67%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH00018	Akcje	N/D	PL	PLN	1 020,00			37,50			40 945,56	38 250,00		0,36%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	TD_PL_CLF_CITI_HANDLOWY_PLN	PL_CLF_PLN_CITIHS7768	Środki pieniężne/depozyty	N/D	PL	PLN			689 282,22		1,00						6,55%
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	Akcje	N/D	PL	PLN	143,00			167,80			35 929,44	23 995,40		0,23%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	N/D	PL	PLN	1 107,00			319,00			322 619,60	353 133,00		3,36%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	Akcje	N/D	PL	PLN	6 903,00			3,29			23 975,67	22 710,87		0,22%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	Akcje	N/D	PL	PLN	1 712,00			9,76			14 685,30	16 700,56		0,16%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	Akcje	N/D	PL	PLN	416,00			39,50			11 852,88	16 432,00		0,16%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	Akcje	N/D	PL	PLN	2 598,00			10,52			39 244,91	27 330,96		0,26%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERR000016	Akcje	N/D	PL	PLN	482,00			28,50			15 085,57	13 737,00		0,13%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	GHELGR Float 12/16/24	PLGHLMO00529	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN			3 000,00		0,99		2 970,00	2 983,80	13,80	0,03%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	Akcje	N/D	PL	PLN	548,00			37,56			25 787,30	20 582,88		0,20%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	Akcje	N/D	PL	PLN	268,00			399,00			96 976,76	106 932,00		1,02%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	PLJUSW000015	Akcje	N/D	PL	PLN	1 155,00			64,32			51 855,23	74 289,60		0,71%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	Akcje	N/D	PL	PLN	254,00			606,00			139 562,48	153 924,00		1,46%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGMH000017	Akcje	N/D	PL	PLN	2 712,00			118,90			449 692,65	322 456,80		3,06%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	Akcje	N/D	PL	PLN	503,00			239,40			96 524,07	120 418,20		1,14%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	Akcje	N/D	PL	PLN	2 175,00			68,72			118 373,98	149 466,00		1,42%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP000011	Akcje	N/D	PL	PLN	21,00			8 995,00			222 425,25	188 895,00		1,79%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	N/D	PL	PLN	109,00			98,50			14 525,30	10 736,50		0,10%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	PLMOBRK00013	Akcje	N/D	PL	PLN	55,00			288,00			11 013,20	15 840,00		0,15%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	CD PROJEKT RED SA	PLCPTT000011	Akcje	N/D	PL	PLN	453,00			95,68			86 261,23	43 343,04		0,41%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	WARSAW Float 12/21/30	PLG135900010	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			1 000,00		1,01		1 000,00	1 011,15	1,98	0,01%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	WARSAW Float 12/21/28	PLG135900028	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			1 000,00		1,01		1 000,00	1 010,05	1,93	0,01%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	TPEPW Float 10/30/25	PL0144500017	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN			14 000,00		0,99		14 000,00	14 035,71	174,31	0,13%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	TARNOW 11/21/2030 S1 SINK	PL0268300063	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			2 000,00		1,02		2 000,00	2 054,90	18,58	0,02%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	TARNOW 11/21/2030 S2 SINK	PL0268300071	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			1 000,00		1,02		1 000,00	1 027,45	9,29	0,01%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	TARNOW 20112027 S4 SINK	PL0268300097	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			1 717,00		1,01		1 727,87	1 778,04	39,37	0,02%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/25 A20	PL0326300061	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			1 000,00		1,00		1 005,00	1 013,51	9,46	0,01%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/26 B20	PL0326300079	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			1 000,00		1,00		1 006,00	1 013,14	9,46	0,01%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/26 D20	PL0326300095	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			1 000,00		1,00		1 008,00	1 010,89	9,46	0,01%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	BANK PEKAO SA	PLPEKA000016	Akcje	N/D	PL	PLN	4 114,00			81,54			390 917,30	335 455,56		3,19%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	PGE SA Subscription Rights	PLPGER000PNE	Akcje	N/D	PL	PLN	2 044,00			10,66			17 476,20	21 778,82		0,21%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	PGE SA	PLPGER000010	Akcje	N/D	PL	PLN	13 637,00			10,66			115 402,00	145 302,24		1,38%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	PLPGNIG00014	Akcje	N/D	PL	PLN	31 858,00			5,71			195 323,87	181 972,90		1,73%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKNO000018	Akcje	N/D	PL	PLN	4 198,00			68,52			288 934,89	287 646,96		2,73%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	Akcje	N/D	PL	PLN	16 660,00			28,00			613 228,07	466 480,00		4,43%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	Akcje	N/D	PL	PLN	21,00			304,00			10 271,61	6 384,00		0,06%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLPZU0000011	Akcje	N/D	PL	PLN	9 872,00			29,98			324 856,24	296 962,56		2,81%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	ROBAPW Float 06/17/26	PLRBOYG00271	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN			4 000,00		0,97		4 000,00	3 904,12	13,46	0,04%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	Akcje	N/D	PL	PLN	834,00			75,50			60 429,96	62 967,00		0,60%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	Akcje	N/D	PL	PLN	14 231,00			3,04			41 988,55	43 262,24		0,41%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	Akcje	N/D	PL	PLN	40,00			265,50			15 327,51	10 620,00		0,10%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	Akcje	N/D	PL	PLN	668,00			14,68			15 364,00	9 806,24		0,09%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	Akcje	N/D	PL	PLN	26 718,00			3,44			86 871,60	91 990,07		0,87%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PLTKPL00017	Akcje	N/D	PL	PLN	12 221,00			6,27			81 002,84	76 625,67		0,73%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	Akcje	N/D	PL	PLN	68,00			804,00			57 618,75	54 672,00		0,52%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTDSOGM00016	Akcje	N/D	PL	PLN	130,00			113,00			50 679,38	14 690,00		0,14%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	UNIBEP SA	PLUNBEP00015	Akcje	N/D	PL	PLN	474,00			8,80			3 800,87	4 171,20		0,04%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	VERCOM SA- D	PLVRCOM00016	Akcje	N/D	PL	PLN	210,00			37,60			9 450,00	7 896,00		0,08%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWTRPL00027	Akcje	N/D	PL	PLN	919,00			103,60			106 344,35	95 208,40		0,90%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-M	PLZATRM00012	Akcje	N/D	PL	PLN	256,00			44,98			11 010,21	11 514,88		0,11%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	POLGB 2 3/4 04/25/28	PL0000107611	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			390 000,00		0,80		443 118,00	314 301,00	1 938,30	2,99%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	POLGB 3 1/4 07/25/25	PL0000108197	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			5 000,00		0,89		5 635,50	4 600,65	151,35	0,04%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	POLGB 0 05/25/24	PL0000110615	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			47 000,00		0,99		47 122,20	46 880,40	305,50	0,44%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	POLGB Float 05/25/25	PL0000111738	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			334 000,00		0,98		335 183,93	328 358,74	2 181,02	3,12%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	POLGB 1 1/4 10/25/30	PL0000112736	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			600 000,00		0,66		432 790,00	398 760,00	5 094,00	3,79%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	POLGB 1 3/4 04/25/32	PL0000113783	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			360 000,00		0,64		269 631,00	232 092,00	1 137,60	2,21%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	BGOSK 2 1/8 06/05/30	PL0000500278	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			1 268 000,00		0,70		1 128 589,50	886 788,48	1 851,28	8,43%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	BGOSK 1 1/4 07/03/25	PL0000500286	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN			220 000,00		0,84		222 246,20	187 242,00	2 728,00	1,78%	
Y_PPK50_A	UFK Compensa 2050	PPK	N/D	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	Akcje	N/D	PL	PLN	33,00			491,50			16 784,61	16 219,50		0,15%	
Y_PPK55_A																					

Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE	PLASSEE00014	Akcje	N/D	PL	PLN	29,00						1 412,69	1 110,70		0,02%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM0000021	Akcje	N/D	PL	PLN	9 788,00		3,46				40 258,85	33 866,48		0,49%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPRTR00018	Akcje	N/D	PL	PLN	733,00		14,26				6 383,52	10 452,58		0,15%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	PLBG20000010	Akcje	N/D	PL	PLN	77,00		55,60				4 855,85	4 281,20		0,06%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	PLBH00000012	Akcje	N/D	PL	PLN	235,00		56,20				15 261,06	13 207,00		0,19%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM SA	PLBI00000016	Akcje	N/D	PL	PLN	6 580,00		3,89				27 452,48	25 569,88		0,37%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFT500018	Akcje	N/D	PL	PLN	26,00		500,00				21 036,32	13 000,00		0,19%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	MBANK SA	PLBRE0000012	Akcje	N/D	PL	PLN	163,00		224,60				38 535,53	36 609,80		0,53%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	ING BANK SLASKI SA	PLBSK0000017	Akcje	N/D	PL	PLN	22,00		170,40				3 459,35	3 748,80		0,05%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	BUDIMEX	PLBUDMX00013	Akcje	N/D	PL	PLN	144,00		230,00				42 539,17	33 120,00		0,48%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLBZ00000044	Akcje	N/D	PL	PLN	394,00		233,00				102 065,51	91 802,00		1,32%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	CCC SA	PLCC00000016	Akcje	N/D	PL	PLN	688,00		46,00				74 258,58	31 648,00		0,46%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	Akcje	N/D	PL	PLN	2 226,00		21,22				66 514,16	47 235,72		0,68%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	Akcje	N/D	PL	PLN	671,00		37,50				26 961,55	25 162,50		0,36%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	TD_PL_CLF_CITI HANDLOWY_PLN	PL_CLF_PLN_CITIHS7769	Środki pieniężne/depozyty	N/D	PL	PLN		424 143,50		1,00				424 143,50		6,11%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR00012	Akcje	N/D	PL	PLN	93,00		167,80				23 363,41	15 605,40		0,22%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	N/D	PL	PLN	729,00		319,00				211 661,86	232 551,00		3,35%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	Akcje	N/D	PL	PLN	4 518,00		3,29				15 692,03	14 864,22		0,21%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	Akcje	N/D	PL	PLN	1 114,00		9,76				9 555,74	10 867,07		0,16%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	EUROTEL SA	PLERTEL00011	Akcje	N/D	PL	PLN	228,00		39,50				6 496,30	9 006,00		0,13%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH00011	Akcje	N/D	PL	PLN	1 678,00		10,52				25 349,04	17 652,56		0,25%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERR000016	Akcje	N/D	PL	PLN	313,00		28,50				9 796,23	8 920,50		0,13%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	GHELGR Float 12/18/24	PLGLHMC00529	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN		2 000,00		0,99			1 980,00	1 989,20	9,20	0,03%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	Akcje	N/D	PL	PLN	356,00		37,56				16 752,34	13 371,36		0,19%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	Akcje	N/D	PL	PLN	176,00		399,00				63 879,79	70 224,00		1,01%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	PLJSW0000015	Akcje	N/D	PL	PLN	759,00		64,32				34 177,44	48 818,88		0,70%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	Akcje	N/D	PL	PLN	165,00		606,00				90 585,17	99 990,00		1,44%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGMH000017	Akcje	N/D	PL	PLN	1 783,00		118,90				285 953,94	211 998,70		3,05%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	Akcje	N/D	PL	PLN	332,00		239,40				64 224,72	79 480,80		1,14%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOT0000025	Akcje	N/D	PL	PLN	1 420,00		68,72				77 332,85	97 582,40		1,41%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	Akcje	N/D	PL	PLN	14,00		8 995,00				148 885,62	125 930,00		1,81%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	Akcje	N/D	PL	PLN	70,00		98,50				9 328,18	6 895,00		0,10%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	PLMOBRK00013	Akcje	N/D	PL	PLN	36,00		288,00				7 208,64	10 368,00		0,15%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	CD PROJEKT RED SA	PLCPT000011	Akcje	N/D	PL	PLN	294,00		95,68				55 998,09	28 129,92		0,41%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	WARSAW Float 12/21/30	PLO135900010	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 000,00		1,01			1 000,00	1 011,15	1,98	0,01%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	WARSAW Float 12/21/28	PLO135900028	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 000,00		1,01			1 000,00	1 010,05	1,93	0,01%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	TPEPW Float 10/30/25	PLO144500017	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN		9 000,00		0,99			9 000,00	9 022,96	112,06	0,13%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	TARNOW 11/21/2030 S1 SINK	PLO266300063	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 000,00		1,02			1 000,00	1 027,45	9,29	0,01%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	TARNOW 11/21/2030 S2 SINK	PLO266300071	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 000,00		1,02			1 000,00	1 027,45	9,29	0,01%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	TARNOW 2011/2027 S4 SINK	PLO266300097	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		858,50		1,01			863,83	889,02	19,69	0,01%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/25 A20	PLO326300061	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 000,00		1,00			1 005,00	1 013,51	9,46	0,01%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/26 B20	PLO326300079	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 000,00		1,00			1 006,00	1 013,14	9,46	0,01%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/28 D20	PLO326300095	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 000,00		1,00			1 008,00	1 010,89	9,46	0,01%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	BANK PEKAO SA	PLPEKA000016	Akcje	N/D	PL	PLN	2 712,00		81,54				257 871,59	221 136,48		3,18%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	PGE SA Subscription Rights	PLPGER0000NE	Akcje	N/D	PL	PLN	1 339,00		10,66				11 448,45	14 267,05		0,21%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	PGE SA	PLPGER000010	Akcje	N/D	PL	PLN	8 977,00		10,66				76 050,23	95 649,94		1,38%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	PLPGN000014	Akcje	N/D	PL	PLN	20 930,00		5,71				128 280,83	119 552,16		1,72%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKN0000018	Akcje	N/D	PL	PLN	2 759,00		68,52				189 458,61	189 046,68		2,72%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	Akcje	N/D	PL	PLN	10 938,00		28,00				404 196,67	306 264,00		4,41%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	Akcje	N/D	PL	PLN	14,00		304,00				6 847,74	4 256,00		0,06%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLPZU0000011	Akcje	N/D	PL	PLN	6 417,00		29,98				211 693,10	192 381,66		2,77%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	ROBAPW Float 06/17/26	PLROBYG00271	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN		2 000,00		0,97			2 000,00	1 952,06	6,73	0,03%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFT800016	Akcje	N/D	PL	PLN	556,00		75,50				40 366,49	41 978,00		0,60%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX00019	Akcje	N/D	PL	PLN	8 732,00		3,04				26 294,85	26 545,28		0,38%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD00017	Akcje	N/D	PL	PLN	26,00		265,50				9 982,89	6 903,00		0,10%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL00012	Akcje	N/D	PL	PLN	440,00		14,68				10 120,00	6 459,20		0,09%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN00011	Akcje	N/D	PL	PLN	17 491,00		3,44				56 896,59	60 221,51		0,87%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	N/D	PL	PLN	8 039,00		6,27				53 297,77	50 404,53		0,73%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	Akcje	N/D	PL	PLN	44,00		804,00				37 144,10	35 376,00		0,51%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	N/D	PL	PLN	85,00		113,00				33 121,71	9 605,00		0,14%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	VERCOM SA - D	PLVRCM000016	Akcje	N/D	PL	PLN	135,00		37,60				6 075,00	5 076,00		0,07%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	Akcje	N/D	PL	PLN	605,00		103,60				70 026,85	62 678,00		0,90%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-M	PLZATRM00012	Akcje	N/D	PL	PLN	163,00		44,98				7 010,41	7 331,74		0,11%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	POLGB 2 3/4 04/25/28	PLD000107611	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		250 000,00		0,80			284 050,00	201 475,00	1 242,50	2,90%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	POLGB 3 1/4 07/25/25	PLD000108197	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		3 000,00		0,89			3 381,30	2 760,39	90,81	0,04%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	POLGB Float 05/25/25	PLD000111738	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		255 000,00		0,98			255 990,46	250 693,05	1 665,15	3,61%
Y.PPK55_A	UFK Compensa 2055	PPK	N/D	PLN	POLGB 1 1/4 10/25/30	PLD000112736	Obligacje Sk													

Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	PEPCO GROUP NV	NL0015000AU7	Akcje	N/D	GB	PLN	136,00					6 451,55	4 738,24		0,18%		
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	Akcje	N/D	PL	PLN	181,00					46,00	9 123,59	8 326,00		0,31%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	ALIOR BANK SA	PLALIOR000045	Akcje	N/D	PL	PLN	378,00					27,20	17 198,90	10 281,60		0,39%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	AMBRA SA	PLAMBRA000013	Akcje	N/D	PL	PLN	385,00					19,02	6 500,29	7 322,70		0,28%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	AMICA WRONKI SA	PLAMICA000010	Akcje	N/D	PL	PLN	17,00					75,00	2 903,25	1 275,00		0,05%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	ARCTIC PAPER SA	PLARTPR000012	Akcje	N/D	PL	PLN	1 267,00					12,96	5 825,36	16 420,32		0,62%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE	PLASSE000014	Akcje	N/D	PL	PLN	10,00					38,30	497,13	383,00		0,01%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	ATM GRUPA SA	PLATM00000021	Akcje	N/D	PL	PLN	3 514,00					3,46	14 541,97	12 158,44		0,46%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	AUTO PARTNER SA	PLATPR100018	Akcje	N/D	PL	PLN	246,00					14,26	2 142,35	3 507,96		0,13%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	PLBGZ0000010	Akcje	N/D	PL	PLN	28,00						1 765,76	1 556,80		0,06%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	PLBH00000012	Akcje	N/D	PL	PLN	80,00					56,20	5 195,25	4 496,00		0,17%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	BANK MILLENNIUM SA	PLBIG00000016	Akcje	N/D	PL	PLN	2 356,00					3,89	10 035,10	9 155,42		0,34%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	BENEFIT SYSTEMS SA	PLBNFT500018	Akcje	N/D	PL	PLN	9,00					500,00	7 281,80	4 500,00		0,17%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	MBANK SA	PLBRE0000012	Akcje	N/D	PL	PLN	62,00					224,60	15 524,92	13 925,20		0,52%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	ING BANK SLASKI SA	PLBSK0000017	Akcje	N/D	PL	PLN	8,00					170,40	1 257,94	1 363,20		0,05%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	BUDIMEX	PLBUDM000013	Akcje	N/D	PL	PLN	50,00					230,00	14 787,37	11 500,00		0,43%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLBZ00000044	Akcje	N/D	PL	PLN	145,00					233,00	38 061,97	33 785,00		1,27%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	CCC SA	PLCC00000016	Akcje	N/D	PL	PLN	248,00					46,00	27 009,24	11 408,00		0,43%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	Akcje	N/D	PL	PLN	840,00					21,22	25 087,52	17 824,80		0,67%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	CIECH SA	PLCIECH000018	Akcje	N/D	PL	PLN	249,00					37,50	10 068,08	9 337,50		0,35%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	TD_PL_CLF_CITI HANDLOWY_PLN	PL_CLF_PLN_CITIHS7770	Środki pieniężne/depozyty	N/D	PL	PLN						277 297,04	1,00	277 297,04		10,44%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	COMARCH SA	PLCOMAR000012	Akcje	N/D	PL	PLN	34,00					167,80	8 527,16	5 705,20		0,21%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL000011	Akcje	N/D	PL	PLN	278,00					319,00	81 274,53	88 682,00		3,34%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	Akcje	N/D	PL	PLN	1 669,00					3,29	5 796,81	5 491,01		0,21%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	ENEA SA	PLENEA000013	Akcje	N/D	PL	PLN	399,00					9,76	3 422,57	3 892,25		0,15%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	EUROCASH SA	PLEURCH000011	Akcje	N/D	PL	PLN	586,00					10,52	8 852,28	6 164,72		0,23%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	FERRO SA	PLFERR000016	Akcje	N/D	PL	PLN	110,00					28,50	3 442,77	3 135,00		0,12%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	GHELGR Float 12/16/24	PLGLMCO0529	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN						1 000,00	0,99	990,00	994,60	4,60	0,04%
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	WARSAW STOCK EXCHANGE	PLGPW0000017	Akcje	N/D	PL	PLN	124,00					37,56	5 835,08	4 657,44		0,18%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	INTER CARS SA	PLINTCS00010	Akcje	N/D	PL	PLN	65,00					399,00	24 022,71	25 935,00		0,98%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	PLJSW0000015	Akcje	N/D	PL	PLN	290,00					64,32	13 378,85	18 652,80		0,70%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	Akcje	N/D	PL	PLN	61,00					606,00	34 018,98	36 966,00		1,39%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	Akcje	N/D	PL	PLN	677,00					118,90	111 614,65	80 495,30		3,03%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000010	Akcje	N/D	PL	PLN	128,00					239,40	25 871,77	30 643,20		1,15%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOT0S000025	Akcje	N/D	PL	PLN	523,00					68,72	28 545,13	35 940,56		1,35%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	Akcje	N/D	PL	PLN	5,00					8 995,00	58 208,09	44 975,00		1,69%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSFS00010	Akcje	N/D	PL	PLN	25,00					98,50	3 331,49	2 462,50		0,09%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	PLMOBRK000013	Akcje	N/D	PL	PLN	13,00					288,00	2 603,12	3 744,00		0,14%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	CD PROJEKT RED SA	PLOPTT000011	Akcje	N/D	PL	PLN	109,00					95,68	20 674,64	10 429,12		0,39%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	WARSAW Float 12/21/30	PLO135900010	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN						1 000,00	1,01	1 000,00	1 011,15	1,98	0,04%
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	WARSAW Float 12/21/28	PLO135900028	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN						1 000,00	1,01	1 000,00	1 010,05	1,93	0,04%
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	TPEPW Float 10/30/25	PLO144500017	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN						3 000,00	0,99	3 000,00	3 007,65	37,35	0,11%
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	TARNOW 11/21/2030 S1 SINK	PLO266300063	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN						1 000,00	1,02	1 000,00	1 027,45	9,29	0,04%
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	TARNOW 11/21/2030 S2 SINK	PLO266300064	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN						1 000,00	1,02	1 000,00	1 027,45	9,29	0,04%
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	TARNOW 20112027 S4 SINK	PLO266300097	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN						858,50	1,01	863,93	889,02	19,69	0,03%
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/25 A20	PLO326300061	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN						1 000,00	1,00	1 005,00	1 013,51	9,46	0,04%
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/28 B20	PLO326300079	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN						1 000,00	1,00	1 006,00	1 013,14	9,46	0,04%
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/28 D20	PLO326300095	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN						1 000,00	1,00	1 008,00	1 010,89	9,46	0,04%
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	BANK PEKAO SA	PLPEKA000016	Akcje	N/D	PL	PLN	1 030,00					81,54	98 519,71	83 986,20		3,16%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	PGE SA Subscription Rights	PLPGER0000NE	Akcje	N/D	PL	PLN	484,00					10,66	4 138,20	5 157,02		0,29%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	PGE SA	PLPGER000010	Akcje	N/D	PL	PLN	3 417,00					10,66	29 572,29	36 408,14		1,37%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	PLPGNIG000014	Akcje	N/D	PL	PLN	7 946,00					5,71	48 755,15	45 387,55		1,71%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKN0000018	Akcje	N/D	PL	PLN	1 045,00					68,52	72 246,94	71 603,40		2,70%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	Akcje	N/D	PL	PLN	4 156,00					28,00	154 788,36	116 368,00		4,38%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	Akcje	N/D	PL	PLN	5,00					304,00	2 445,62	1 520,00		0,06%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLPZU0000011	Akcje	N/D	PL	PLN	2 405,00					29,98	79 855,28	72 101,90		2,71%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	ROBAPW Float 06/17/26	PLROBYG00271	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN						1 000,00	0,97	1 000,00	976,04	3,37	0,04%
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB00016	Akcje	N/D	PL	PLN	210,00					75,50	15 364,12	15 855,00		0,60%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX000019	Akcje	N/D	PL	PLN	2 595,00					3,04	7 526,22	7 888,80		0,30%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	STALPRODUKT SA	PLSTLPD000017	Akcje	N/D	PL	PLN	9,00					265,50	3 448,69	2 389,50		0,09%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	STS HOLDING SA	PLSTSHL000012	Akcje	N/D	PL	PLN	154,00					14,68	3 542,00	2 260,72		0,09%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURON0011	Akcje	N/D	PL	PLN	6 356,00					3,44	20 773,57	21 883,71		0,82%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PLTLKPLD0017	Akcje	N/D	PL	PLN	2 996,00					6,27	19 880,24	18 784,92		0,71%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	NEUCA SA	PLTRFRM00018	Akcje	N/D	PL	PLN	16,00					804,00	13 409,56	12 864,00		0,48%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM00016	Akcje	N/D	PL	PLN	31,00					113,00	11 967,63	3 503,00		0,13%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	VERCOM SA - D	PLVRCM000016	Akcje	N/D	PL	PLN	44,00					37,60	1 980,00	1 654,40		0,06%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	Akcje	N/D	PL	PLN	225,00					103,60	26 177,11	23 310,00		0,88%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	ZAKLADY AZOTOWE W																

Y_PP65_A	UFK Compensa 2065	PPK	N/D	PLN	PKO AKCJI RYNKU AMERYKANSKIEGO - I	AI0992351939	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	13,57		170,71			2 766,45	2 317,22		11,97%
Y_PP65_A	UFK Compensa 2065	PPK	N/D	PLN	PKO PR-AKCJI RYNKU EUROPEJSKIEGO - I	AI0992351942	Jednostki uczestnictwa	N/D	PL	PLN	9,08		124,58			1 338,65	1 130,81		5,84%
Y_PP65_A	UFK Compensa 2065	PPK	N/D	PLN	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	Akcje	N/D	LU	PLN	17,00		23,85			385,67	405,37		2,09%
Y_PP65_A	UFK Compensa 2065	PPK	N/D	PLN	AB SA	PLAB00000019	Akcje	N/D	PL	PLN	1,00		46,00			48,08	46,00		0,24%
Y_PP65_A	UFK Compensa 2065	PPK	N/D	PLN	SANTANDER BANK POLSKA SA	PLBZ00000044	Akcje	N/D	PL	PLN	2,00		233,00			726,26	466,00		2,41%
Y_PP65_A	UFK Compensa 2065	PPK	N/D	PLN	TD_PL_CLF_CITI HANDLOWY_PLN	PL_CLF_PLN_CITIH\$7771	Środki pieniężne/depozyty	N/D	PL	PLN			7 510,58		1,00		7 510,58		38,81%
Y_PP65_A	UFK Compensa 2065	PPK	N/D	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	Akcje	N/D	PL	PLN	2,00		319,00			693,31	638,00		3,30%
Y_PP65_A	UFK Compensa 2065	PPK	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	PLJSW0000015	Akcje	N/D	PL	PLN	2,00		64,32			145,82	128,64		0,66%
Y_PP65_A	UFK Compensa 2065	PPK	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGM0000017	Akcje	N/D	PL	PLN	6,00		118,90			968,10	713,40		3,69%
Y_PP65_A	UFK Compensa 2065	PPK	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRR0000010	Akcje	N/D	PL	PLN	1,00		239,40			254,26	239,40		1,24%
Y_PP65_A	UFK Compensa 2065	PPK	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOTOS00025	Akcje	N/D	PL	PLN	21,00		68,72			1 201,02	1 443,12		7,46%
Y_PP65_A	UFK Compensa 2065	PPK	N/D	PLN	BANK PEKAO SA	PLPEKAO00016	Akcje	N/D	PL	PLN	9,00		81,54			1 034,76	733,86		3,79%
Y_PP65_A	UFK Compensa 2065	PPK	N/D	PLN	PGE SA	PLPGER000010	Akcje	N/D	PL	PLN	87,00		10,66			884,29	926,99		4,79%
Y_PP65_A	UFK Compensa 2065	PPK	N/D	PLN	POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	PLPGNIC00014	Akcje	N/D	PL	PLN	67,00		5,71			413,37	382,70		1,98%
Y_PP65_A	UFK Compensa 2065	PPK	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKN0000018	Akcje	N/D	PL	PLN	10,00		68,52			735,78	685,20		3,54%
Y_PP65_A	UFK Compensa 2065	PPK	N/D	PLN	PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	Akcje	N/D	PL	PLN	33,00		28,00			1 314,77	924,00		4,77%
Y_PP65_A	UFK Compensa 2065	PPK	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLPZU0000011	Akcje	N/D	PL	PLN	22,00		29,98			751,18	659,56		3,41%