

Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	PLJSW0000015	Akcje	N/D	PL	PLN	56,00		35,22			1 453,76	1 972,32		0,13%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	GRUPA KETY SA	PLKETY000011	Akcje	N/D	PL	PLN	32,00		649,00			15 872,05	20 768,00		1,36%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLKGHM000017	Akcje	N/D	PL	PLN	359,00		187,65			69 340,32	67 366,35		4,41%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	KRUK SA	PLKRRK000010	Akcje	N/D	PL	PLN	69,00		251,20			10 402,46	17 332,80		1,14%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	GRUPA LOTOS SA	PLLOT0000025	Akcje	N/D	PL	PLN	204,00		53,70			8 424,54	10 954,80		0,72%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	Akcje	N/D	PL	PLN	3,00		12 870,00			26 640,98	38 610,00		2,53%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	PLMOBR000013	Akcje	N/D	PL	PLN	13,00		320,00			2 603,12	4 160,00		0,27%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	CD PROJEKT RED SA	PLOPTT000011	Akcje	N/D	PL	PLN	123,00		185,02			28 025,12	22 757,46		1,49%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	BPHIP Float 04/25/22	PLO100600058	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN		10 000,00			1,00	10 002,00	10 032,76	11,93	0,66%	
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			1,02	1 000,00	1 015,40	0,28	0,07%	
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	1 012,20	0,23	0,07%	
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			1,01	3 000,00	3 030,37	7,97	0,20%	
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			1,01	1 000,00	1 013,84	2,08	0,07%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	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			1,01	1 000,00	1 013,84	2,08	0,07%	
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		1 000,00			1,01	1 006,33	1 022,49	10,68	0,07%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	GRUDZIADZ 20/11/25 A20	PLO326300001	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		1 000,00			1,03	1 005,00	1 030,77	2,25	0,07%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	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			1,03	1 006,00	1 036,10	2,25	0,07%	
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			1,04	1 008,00	1 046,14	2,25	0,07%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	PCF GROUP SA	PLPCFG000010	Akcje	N/D	PL	PLN	34,00		61,40			2 425,58	2 087,60		0,14%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	BANK PEKAO SA	PLPEKA000016	Akcje	N/D	PL	PLN	397,00		93,00			29 105,16	36 921,00		2,42%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	PGE SA	PLPGER000010	Akcje	N/D	PL	PLN	852,00		9,41			5 371,01	8 017,32		0,53%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I	PLPGNG000014	Akcje	N/D	PL	PLN	3 454,00		6,67			20 927,48	23 045,09		1,51%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	PLPKNO000018	Akcje	N/D	PL	PLN	444,00		76,78			27 125,46	34 090,32		2,23%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	PKO BANK POLSKI SA	PLPKO0000016	Akcje	N/D	PL	PLN	1 623,00		37,83			50 635,82	61 398,09		4,02%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	Akcje	N/D	PL	PLN	5,00		475,80			2 445,62	2 379,00		0,16%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLPZU0000011	Akcje	N/D	PL	PLN	1 333,00		36,70			42 324,50	48 921,10		3,21%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	ROBAPW Float 06/17/26	PLRBOY000271	Obligacje korporacyjne	N/D	PL	PLN		1 000,00			1,00	1 000,00	1 000,94	0,94	0,07%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	ASSECO POLAND SA	PLSOFTB000016	Akcje	N/D	PL	PLN	127,00		77,15			8 818,50	9 798,05		0,64%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	PLSTLEX000019	Akcje	N/D	PL	PLN	2 595,00		3,52			7 526,22	9 134,40		0,60%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLTAURN000011	Akcje	N/D	PL	PLN	2 599,00		3,34			7 564,13	8 680,66		0,57%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	PLTLKPL00017	Akcje	N/D	PL	PLN	2 590,00		6,72			16 990,82	17 391,85		1,14%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	TEN SQUARE GAMES SA	PLTSQGM000016	Akcje	N/D	PL	PLN	9,00		493,00			4 559,39	4 437,00		0,29%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	VERCOM SA- D	PLVRCM000016	Akcje	N/D	PL	PLN	65,00		51,70			2 925,00	3 360,50		0,22%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	PLWRTPL00027	Akcje	N/D	PL	PLN	106,00		116,20			11 494,12	12 317,20		0,81%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	POLGB 2 3/4 04/25/28	PLO000107611	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		80 000,00			1,09	90 896,00	87 210,40	397,60	5,71%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	POLGB 3 1/4 07/25/25	PLO000108197	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		2 000,00			1,09	2 254,20	2 239,92	60,54	0,15%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	POLGB 0 05/25/24	PLO000110615	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		12 000,00			1,00	12 031,20	12 048,00	2,88	0,79%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	POLGB Float 05/25/25	PLO000111738	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		58 000,00			1,00	58 199,10	58 185,02	13,92	3,81%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	POLGB 1 1/4 10/25/30	PLO000112736	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		30 000,00			0,97	29 063,00	29 325,60	254,70	1,92%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	BGOSK 2 1/8 06/05/30	PLO0000500278	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		5 000,00			0,98	5 107,50	4 917,30	7,30	0,32%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	BGOSK 1 1/4 07/03/25	PLO0000500286	Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa	N/D	PL	PLN		40 000,00			0,99	40 408,40	40 252,00	496,00	2,64%	
Y_PPK60_A	UFK Compensa 2060	PPK	N/D	PLN	HUIJUE INC	US44853H1086	Akcje	N/D	US	USD	32,00		37,25			1 600,00	1 192,00		0,08%	
Y_PPK65_A	UFK Compensa 2025	PPK	N/D	PLN	TD_PL_CLF_CITI HANDLOWY_PLN	PL_CLF_PLN_CITI#6959	Środki pieniężne/depozyty	N/D	PL	PLN			105,48		1,00		105,48			100,00%