

Nazwa funduszu	Typ	Nazwa subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Data wyceny	Rodzaj instrumentu	Emitent	Kod ISIN	Inny identyfikator instrumentu	Waluta nominalu	Waluta notowań	Ilość	Wartość całkowita w walucie wyceny funduszu	Informacje dodatkowe
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	AB S.A.	PLAB00000019		PLN	PLN	232	30 577,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ALCOA CORP	US0138721065		USD	USD	77	15 138,93	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		PLN	PLN	529	68 770,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Allegro.eu société anonyme	LU2237380790		PLN	PLN	4424	167 293,56	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	AMAZON.COM INC.	US0231351067		USD	USD	35	31 455,64	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		USD	PLN	173	16 954,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		PLN	PLN	97	16 213,55	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		PLN	PLN	155	9 238,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		CAD	CAD	241	33 296,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		PLN	PLN	26	126 672,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		PLN	PLN	236	35 164,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Broadcom Inc.	US11135F1012		USD	USD	12	17 093,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		PLN	PLN	110	81 092,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		PLN	PLN	492	37 687,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		PLN	PLN	434	97 389,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Cisco Systems Inc.	US17275R1023		USD	USD	39	17 273,81	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017		PLN	PLN	52	39 468,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018		PLN	PLN	52	15 496,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018		PLN	PLN	37	6 845,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		PLN	PLN	1272	19 239,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Devellia S.A.	PLCLCRP00017		PLN	PLN	4684	49 463,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		PLN	PLN	3419	97 099,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV100012		PLN	PLN	67	16 013,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPF000019		PLN	PLN	2957	14 311,88	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013		PLN	PLN	1517	29 399,46	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB220000044		PLN	PLN	200	128 920,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	FREEMPORT ACOMORAN INC	US35671D6570		USD	USD	236	55 966,36	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		PLN	PLN	163	19 896,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBSK0000017		PLN	PLN	161	71 806,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		PLN	PLN	37	29 711,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011		PLN	PLN	28	33 768,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		PLN	PLN	863	285 868,75	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011		PLN	PLN	8	146 240,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012		PLN	PLN	60	81 840,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Micron Technology Inc.	US5951121038		USD	USD	5	21 762,98	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		USD	USD	21	29 538,26	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		PLN	PLN	2483	48 555,07	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	MRBIUD S.A.	PLMRBIUD00015		PLN	PLN	409	4 253,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	MDIVO S.A.	PLCC00000016		PLN	PLN	328	29 565,92	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		PLN	PLN	315	28 696,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	NEWMONT CORP	US6516391066		USD	USD	61	21 483,76	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLT1KAP100017		PLN	PLN	3204	45 881,28	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLORLSA000018		PLN	PLN	2783	352 327,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		PLN	PLN	899	205 462,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Papso Group N.V.	NL0015000AUF		EUR	EUR	1050	38 146,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		PLN	PLN	4012	37 873,28	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	KIO BP S.A.	PLPKO0000016		PLN	PLN	3354	345 931,56	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		PLN	PLN	451	3 472,70	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	POW SZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		PLN	PLN	2313	151 779,06	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW1T00031		PLN	PLN	175	25 585,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCN000017		PLN	PLN	650	8 443,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Rheinmetall AG	DE0007030009		EUR	EUR	6	25 532,91	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	SAFRAN SA	FR0000073272		EUR	EUR	14	20 751,13	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		EUR	EUR	21	25 749,44	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	SYNBBIO S.A.	PLSNBIO00013		PLN	PLN	36	1 742,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURON00011		PLN	PLN	4782	43 584,02	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCHN000016		PLN	PLN	233	28 286,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRPL000017		PLN	PLN	198	11 741,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRODM00011		PLN	PLN	690	73 802,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546		PLN	PLN	3171	86 251,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Nowy standardyzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-9 061,24	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Nowy standardyzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-39,94	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Nowy standardyzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-685,81	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Nowy standardyzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-4 664,88	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Nowy standardyzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-2 233,63	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Nowy standardyzowane instrumenty pochodne			FX SWAP EURPLN	EUR			-280,93	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Nowy standardyzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-19 818,30	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783		PLN	PLN	1878	1 602 422,28	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087		PLN	PLN	602	607 321,68	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498		PLN	PLN	290	281 903,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736		PLN	PLN	3091	2 730 558,49	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291		PLN	PLN	934	1 030 734,38	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851		PLN	PLN	2058	2 116 591,26	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118168		PLN	PLN	2073	2 112 324,81	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310		PLN	PLN	588	569 754,36	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260		PLN	PLN	232	229 120,88	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278		PLN	PLN	159	145 446,84	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328		PLN	PLN	617	612 668,66	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294		PLN	PLN	24	20 357,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024		PLN	PLN	2407	2 484 767,35	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	KRUK S.A.	PLKRK00000648		PLN	PLN	393	39 586,87	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774		PLN	PLN	1923	1 843 961,47	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000289		PLN	PLN	131	134 256,66	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000077		PLN	PLN	15	15 493,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038		PLN	PLN	59	62 142,34	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500046		PLN	PLN	59	60 728,70	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	PI Sp. z o.o.	PL0266100034		PLN	PLN	22	22 223,52	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370		PLN	PLN	2987	3 112 364,39	
PFR PPK SFIO	SFIO</												

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	Devellia S.A.	PLLCRRP00017		PLN	PLN	19806	209 151,36
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		PLN	PLN	14303	408 761,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL000012		PLN	PLN	237	56 643,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHP0000019		PLN	PLN	13794	66 762,96
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013		PLN	PLN	5704	110 543,52
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000044		PLN	PLN	842	542 753,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570		USD	USD	846	200 625,19
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		PLN	PLN	681	83 082,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		PLN	PLN	679	302 834,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTC000010		PLN	PLN	174	139 722,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011		PLN	PLN	127	153 162,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		PLN	PLN	3424	1 134 200,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011		PLN	PLN	34	621 520,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012		PLN	PLN	276	376 464,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	Micron Technology Inc.	US5951121038		USD	USD	19	82 699,34
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		USD	USD	65	91 427,95
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBGM0000016		PLN	PLN	11625	227 326,88
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		PLN	PLN	1138	11 835,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	MODIVO S.A.	PLCC00000016		PLN	PLN	1387	125 024,18
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		PLN	PLN	1472	134 099,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	NEWMONT CORP	US6516391066		USD	USD	416	146 512,17
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP000017		PLN	PLN	13387	191 701,84
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		PLN	PLN	11630	1 472 358,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		PLN	PLN	3754	886 915,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	Pepco Group N.V.	NL0015000A07		EUR	PLN	4397	159 743,01
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		PLN	PLN	19158	171 411,52
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	PGO BP S.A.	PLPKGO000016		PLN	PLN	1415	1 455 821,10
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMST5000019		PLN	PLN	1899	14 614,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	POW-SZECZYŃ ZAWŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		PLN	PLN	10717	703 249,54
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW1T00031		PLN	PLN	650	95 030,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	REX CONCEPT S.A.	PLRXCN000017		PLN	PLN	3037	39 450,63
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	Rheinmetall AG	DE0007030009		EUR	EUR	16	68 087,76
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	SAFRAN SA	FR0000073272		EUR	EUR	59	87 451,19
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		EUR	EUR	79	96 866,96
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	SYNBBIO S.A.	PLSNBIO00013		PLN	PLN	121	5 856,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		PLN	PLN	21641	197 149,51
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRMC000016		PLN	PLN	984	119 457,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		PLN	PLN	838	49 693,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011		PLN	PLN	3181	340 239,76
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	ZAKSA GROUP S.A.	LU2910446546		PLN	PLN	13249	360 372,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Nowy standardyzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			169,38
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Nowy standardyzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			13 353,41
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Nowy standardyzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			3 291,67
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Nowy standardyzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			1 010,67
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Nowy standardyzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			21 204,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Nowy standardyzowane instrumenty pochodne			FX SWAP EURPLN	EUR			-929,96
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Nowy standardyzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-84 569,47
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783		PLN	PLN	2939	2 507 731,14
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087		PLN	PLN	889	896 858,76
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736		PLN	PLN	4338	3 832 145,82
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291		PLN	PLN	1201	1 325 387,57
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851		PLN	PLN	2458	2 527 979,26
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188		PLN	PLN	3318	3 380 942,46
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310		PLN	PLN	120	116 276,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260		PLN	PLN	266	262 698,94
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278		PLN	PLN	121	110 685,96
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328		PLN	PLN	688	683 170,24
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500284		PLN	PLN	639	711 648,19
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024		PLN	PLN	3528	3 641 985,54
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	KRUK S.A.	PLKRUK0000648		PLN	PLN	432	43 515,34
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774		PLN	PLN	3389	3 249 772,41
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000289		PLN	PLN	177	181 400,22
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000077		PLN	PLN	20	20 657,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038		PLN	PLN	71	74 781,46
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500046		PLN	PLN	70	72 051,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	Pi Sp. z o.o.	PL0266100034		PLN	PLN	26	26 264,16
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370		PLN	PLN	4615	4 808 691,55
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519		PLN	PLN	2030	2 024 976,90
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760		PLN	PLN	3299	3 492 486,35
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990		PLN	PLN	3259	3 398 876,28
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91282CQ077		USD	USD	2240	845 253,11
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	WARSZAWA	PLO135900010		PLN	PLN	38	38 786,22
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611		PLN	PLN	6	5 906,62
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106391		PLN	PLN	3608	3 792 729,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198		PLN	PLN	4250	4 210 772,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170		PLN	PLN	3755	3 700 815,35
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928		PLN	PLN	3581	3 536 130,07
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	IE00B5BM80R5		USD	USD	925	2 809 715,46
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18		USD	USD	401	99 162,91
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU0380865021		EUR	EUR	2014	974 472,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		PLN	PLN	85	85 886,55
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00309		PLN	PLN	20	20 109,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Środki pieniężne i depozyty				EUR			101 755,03
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Środki pieniężne i depozyty				PLN			671 548,82
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Środki pieniężne i depozyty				USD			626,98
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	AB S.A.	PLAB000000019		PLN	PLN	2745	361 791,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	ALCOA CORP	US0138721065		USD	USD	716	140 772,41
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTEFL	PLN		2026-06-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR0					

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7		EUR	PLN	10905	396 178,65
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		PLN	PLN	46300	437 072,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	PKO BP S.A.	PLPKO0000016		PLN	PLN	35247	3 635 375,58
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD000019		PLN	PLN	4738	36 482,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	POW SZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU00000011		PLN	PLN	27436	1 600 350,32
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW7T00031		PLN	PLN	1568	229 241,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	REX CONCEPTS S.A.	PLRXNCN00017		PLN	PLN	7770	100 932,30
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Rheinmetall AG	DE0007030009		EUR	EUR	46	195 752,32
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	SAFRAN SA	FR0000073272		EUR	EUR	146	216 404,63
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		EUR	EUR	189	231 745,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	SZYBIO S.A.	PLSNBIO000013		PLN	PLN	264	12 777,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		PLN	PLN	55183	502 717,13
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCA000016		PLN	PLN	2441	296 337,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTLPL00027		PLN	PLN	2078	123 225,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM000011		PLN	PLN	7721	825 838,16
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546		PLN	PLN	32880	894 336,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-1 033,23
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-53 292,72
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-428,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-3 365,14
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-13 651,47
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP EURPLN	EUR			-2 310,38
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-211 679,93
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783		PLN	PLN	2669	2 277 350,94
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087		PLN	PLN	1011	1 019 937,24
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109047		PLN	PLN	1	1 049,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736		PLN	PLN	4228	3 734 972,92
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291		PLN	PLN	989	1 091 430,73
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851		PLN	PLN	2507	2 578 374,29
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188		PLN	PLN	3188	3 248 476,36
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310		PLN	PLN	121	117 245,37
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260		PLN	PLN	267	263 686,53
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278		PLN	PLN	139	127 151,64
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328		PLN	PLN	678	673 240,44
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294		PLN	PLN	847	718 433,87
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024		PLN	PLN	3639	3 756 571,82
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	KRUK S.A.	PLKRKO000048		PLN	PLN	396	39 889,06
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774		PLN	PLN	3457	3 314 980,73
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000289		PLN	PLN	165	169 101,90
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000077		PLN	PLN	25	25 822,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0188500038		PLN	PLN	64	67 408,64
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0188500046		PLN	PLN	64	65 875,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	PA Sp. z o.o.	PL0266100034		PLN	PLN	23	23 233,68
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370		PLN	PLN	4728	4 926 434,16
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519		PLN	PLN	2487	2 529 851,01
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760		PLN	PLN	3020	3 197 123,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990		PLN	PLN	3432	3 579 301,34
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91282CQ077		USD	USD	2290	864 120,44
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	WARSZAWA	PL0135900010		PLN	PLN	39	39 806,91
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611		PLN	PLN	6	5 906,82
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391		PLN	PLN	3383	3 556 209,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198		PLN	PLN	4349	4 308 858,73
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170		PLN	PLN	3984	3 926 510,88
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928		PLN	PLN	4321	4 266 857,87
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	IE00B5BMR087		USD	USD	2356	7 156 421,23
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18		USD	USD	994	245 805,33
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU0380865021		EUR	EUR	4615	2 232 964,55
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Łasty zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPBH000027		PLN	PLN	58	58 604,94
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Łasty zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPBH000039		PLN	PLN	25	25 136,25
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Środkł pieniężne i depozyty				EUR	EUR		234 037,19
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Środkł pieniężne i depozyty				PLN	PLN		822 836,10
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Środkł pieniężne i depozyty				USD			876,41
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	AB S.A.	PLAB00000019		PLN	PLN	3862	509 011,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ALCOA CORP	US01138721065		USD	USD	1007	197 985,78
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		PLN	PLN	7899	1 026 870,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Allagro.eu société anonyme	LU2237380790		PLN	PLN	66103	2 499 684,95
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	AMAZON.COM INC.	US0231351067		USD	USD	505	453 859,90
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ASBISIC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		USD	PLN	560	54 880,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSFT0800016		PLN	PLN	1462	244 373,30
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		PLN	PLN	1859	110 796,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		CAD	CAD	2878	397 627,34
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		PLN	PLN	324	1 578 528,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBNGZ0000010		PLN	PLN	3927	585 123,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Brocade Inc.	US011135F1012		USD	USD	185	263 517,64
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		PLN	PLN	1638	1 207 533,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTR000014		PLN	PLN	5567	426 432,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLCPPTC00011		PLN	PLN	6421	1 440 872,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Cisco Systems Inc.	US17275R1023		USD	USD	581	257 335,46
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTHC00017		PLN	PLN	633	480 447,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018		PLN	PLN	633	188 634,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CYBER POLKS S.A.	PLR220000018		PLN	PLN	629	116 365,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CYROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		PLN	PLN	19009	287 511,13
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Devellia S.A.	PLLCCRP00017		PLN	PLN	70000	739 200,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		PLN	PLN	50910	1 445 844,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		PLN	PLN	732	174 948,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		PLN	PLN	50663	245 208,92
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013		PLN	PLN	19089	350 564,82
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		PLN	PLN	2944	1 897 702,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	FREEMPORT-MCMORAN INC	US3567108570		USD	USD	2673	633 890,22
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBNH0					

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783		PLN	PLN	1800	1 535 868,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087		PLN	PLN	674	679 958,16
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736		PLN	PLN	3160	2 791 512,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291		PLN	PLN	663	731 666,91
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851		PLN	PLN	1834	1 686 213,98
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188		PLN	PLN	2709	2 760 389,73
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310		PLN	PLN	110	106 586,70
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260		PLN	PLN	220	217 269,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278		PLN	PLN	113	103 367,88
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328		PLN	PLN	636	631 535,28
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294		PLN	PLN	840	712 496,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024		PLN	PLN	2759	2 848 140,05
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	KRUK S.A.	PLKRK0000648		PLN	PLN	322	32 435,05
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774		PLN	PLN	2344	2 247 758,76
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000289		PLN	PLN	132	135 281,52
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000077		PLN	PLN	20	20 657,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500046		PLN	PLN	51	53 716,26
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500048		PLN	PLN	50	51 465,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034		PLN	PLN	20	20 203,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370		PLN	PLN	3385	3 527 068,45
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519		PLN	PLN	1735	1 764 894,05
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760		PLN	PLN	2553	2 702 733,45
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117960		PLN	PLN	2770	2 888 868,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91282CQ077		USD	USD	1680	633 939,83
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	WARSZAWA	PL0135900010		PLN	PLN	29	29 600,01
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611		PLN	PLN	4	3 337,68
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391		PLN	PLN	2575	2 706 840,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198		PLN	PLN	3116	3 087 239,32
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383		PLN	PLN	1	999,77
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170		PLN	PLN	2808	2 767 480,58
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928		PLN	PLN	2384	2 354 128,46
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	IE00B58MR087		USD	USD	3305	10 039 037,42
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18		USD	USD	1404	347 193,85
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF IC	LU0380865021		EUR	EUR	6376	3 085 023,18
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP000267		PLN	PLN	40	40 417,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00309		PLN	PLN	10	10 054,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Środkii pieniężne i depozyty				EUR			288 245,89
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Środkii pieniężne i depozyty				PLN			627 535,17
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Środkii pieniężne i depozyty				USD			1 130,74
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	AB S.A.	PLA800000019		PLN	PLN	3398	447 856,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ALCOA CORP	US0138721065		USD	USD	885	173 999,42
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		PLN	PLN	6973	596 490,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	Allegro w spółcie anonime	LU2373380790		PLN	PLN	58352	2 206 580,88
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	AMAZON COM INC.	US0213151067		USD	USD	460	413 416,94
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ASSISIC ENTERPRISES PLC	CY1000037110		USD	PLN	2256	221 088,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		PLN	PLN	1290	215 623,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		PLN	PLN	1633	97 326,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		CAD	CAD	2527	349 132,83
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		PLN	PLN	284	1 383 648,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBNGZ000010		PLN	PLN	3451	514 199,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	Broadcom Inc.	US11135F1012		USD	USD	163	232 180,41
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		PLN	PLN	1443	1 063 779,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		PLN	PLN	4806	368 139,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		PLN	PLN	5653	1 268 533,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	Cisco Systems Inc.	US17275R1023		USD	USD	513	227 217,02
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017		PLN	PLN	558	423 522,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018		PLN	PLN	558	166 284,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	CYBER POLSK S.A.	PLR220000018		PLN	PLN	554	102 490,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000013		PLN	PLN	16780	253 797,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	Devellia S.A.	PLLCRPP00017		PLN	PLN	61793	652 534,08
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		PLN	PLN	44836	1 273 342,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		PLN	PLN	637	152 243,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		PLN	PLN	44636	216 038,24
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013		PLN	PLN	15886	307 870,68
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		PLN	PLN	2592	1 670 803,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570		USD	USD	2307	547 094,93
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		PLN	PLN	2094	255 468,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSKO000017		PLN	PLN	2115	943 290,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		PLN	PLN	564	452 892,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		PLN	PLN	403	486 018,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		PLN	PLN	10609	3 514 231,25
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000012		PLN	PLN	106	1 937 680,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	MBANK S.A.	PLMBRE000011		PLN	PLN	874	1 192 136,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	Motor Technology Inc.	US0861121038		USD	USD	59	256 803,21
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US0849181045		USD	USD	132	1 85 699,06
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBGM0000016		PLN	PLN	37337	730 125,04
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	MIRBUD S.A.	PLMRBLU00015		PLN	PLN	2128	22 131,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		PLN	PLN	4338	391 027,32
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		PLN	PLN	4745	432 269,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	NEWMONT CORP	US6516391066		USD	USD	788	277 527,86
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP000107		PLN	PLN	41315	591 630,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		PLN	PLN	35893	4 544 053,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00017		PLN	PLN	11446	2 618 844,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	Pepco Group N.V.	NL0015000407		EUR	EUR	13526	491 399,58
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		PLN	PLN	57340	541 289,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	PKO BP S.A.	PLPKO0000016		PLN	PLN	43972	4 535 272,08
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMST5D00019		PLN	PLN	5911	45 514,70
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		PLN	PLN	34037	2 233 507,94
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRBNWY00031		PLN	PLN	1894	276 9

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obbligacje	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91282CQ077		USD	USD	1180	445 267,25
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obbligacje	WARSZAWA	PL0135900010		PLN	PLN	20	20 413,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obbligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611		PLN	PLN	4	3 937,88
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obbligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391		PLN	PLN	1744	1 833 292,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obbligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198		PLN	PLN	2278	2 256 974,06
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obbligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170		PLN	PLN	1971	1 942 558,47
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obbligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928		PLN	PLN	1896	1 872 243,12
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	E00B58MR087		USD	USD	2899	8 805 800,14
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	E00B4L5YC18		USD	USD	1233	304 907,42
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU038085021		EUR	EUR	5557	2 688 750,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		PLN	PLN	20	20 208,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00309		PLN	PLN	10	10 054,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Środkі pieniężne i depozyty				EUR			244 648,94
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Środkі pieniężne i depozyty				PLN			572 397,94
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Środkі pieniężne i depozyty				USD			892,14
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	AB S.A.	PLAB000000019		PLN	PLN	2369	312 234,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ALCOA CORP	US0138721065		USD	USD	827	162 596,07
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		PLN	PLN	4879	634 270,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Allegro.eu société anonyme	LU2237380790		PLN	PLN	40832	1 544 062,08
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	AMAZON COM INC.	US0231351067		USD	USD	275	247 151,43
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ASBISIC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		USD	PLN	677	66 346,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		PLN	PLN	904	151 103,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		PLN	PLN	1120	66 752,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		CAD	CAD	1734	239 571,17
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT1500018		PLN	PLN	201	979 272,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLB200000010		PLN	PLN	3410	359 090,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Broadcom Inc.	US11135F1012		USD	USD	114	162 383,85
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDM000013		PLN	PLN	1009	743 834,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		PLN	PLN	3334	255 384,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLCPPTT000011		PLN	PLN	3954	887 277,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Cisco Systems Inc.	US17275R1023		USD	USD	359	159 007,62
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTHC00017		PLN	PLN	383	290 697,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018		PLN	PLN	383	114 134,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018		PLN	PLN	388	71 780,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		PLN	PLN	11742	177 597,75
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Devellia S.A.	PLLCCRP00017		PLN	PLN	43240	456 614,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		PLN	PLN	29370	834 108,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		PLN	PLN	439	104 921,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPF000019		PLN	PLN	31339	151 680,76
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013		PLN	PLN	10905	211 338,90
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLR200000004		PLN	PLN	1714	1 143 520,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	FREIGHT-ACMIFRAN INC	US3569100570		USD	USD	1601	379 670,12
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		PLN	PLN	1466	178 852,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBSK0000017		PLN	PLN	1397	623 062,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		PLN	PLN	396	317 988,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011		PLN	PLN	281	338 886,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGMH0000017		PLN	PLN	7422	2 458 537,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP00000011		PLN	PLN	75	1 371 000,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE00000012		PLN	PLN	610	832 040,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Micron Technology Inc.	US0595112038		USD	USD	41	178 456,47
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US05949181045		USD	USD	98	137 845,21
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGM0000016		PLN	PLN	26112	510 620,16
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	MRBUD S.A.	PLMRBUD000015		PLN	PLN	1429	14 861,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		PLN	PLN	3039	273 935,46
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		PLN	PLN	3325	302 907,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	NEWMONT CORP	US0616391006		USD	USD	503	177 152,94
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLT1LKP100017		PLN	PLN	28916	114 077,12
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLORLNS000018		PLN	PLN	25121	3 180 318,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		PLN	PLN	8000	1 830 400,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Pepco Group N.V.	NL0015000047		EUR	EUR	9468	343 972,44
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		PLN	PLN	39316	371 143,04
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	KPO BP S.A.	PLPKPO0000016		PLN	PLN	30445	3 140 097,30
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD000019		PLN	PLN	4136	31 847,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZ000000011		PLN	PLN	23746	1 558 212,52
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW1000031		PLN	PLN	1313	191 960,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCN000017		PLN	PLN	6811	88 474,89
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Rheinmetall AG	DE0007030009		EUR	EUR	36	153 197,47
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	SAFRAN SA	FR0000073272		EUR	EUR	127	188 242,38
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		EUR	EUR	153	187 603,10
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	SYNIBIO S.A.	PLSNBIO000013		PLN	PLN	190	9 196,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		PLN	PLN	47496	432 688,56
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM0000016		PLN	PLN	2113	256 518,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRPL000027		PLN	PLN	1799	106 680,70
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTADM000011		PLN	PLN	6971	745 618,16
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ZAKBA GROUP S.A.	LU2910446546		PLN	PLN	28616	778 355,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-867,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-265,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-3 517,19
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-45 447,24
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-365,89
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP EURPLN	EUR			-1 864,77
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-176 143,67
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obbligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783		PLN	PLN	639	545 233,14
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obbligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087		PLN	PLN	238	240 103,92
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obbligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736		PLN	PLN	1074	148 760,86
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obbligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291		PLN	PLN	231	254 924,67
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obbligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851		PLN	PLN	683	702 445,01
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obbligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188		PLN	PLN	973	991 457,81
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obbligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310		PLN	PLN	52	50 386,44
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obbligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500280		PLN	PLN	108	106 659,72
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obbligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328		PLN	PLN	21	

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT000018		PLN	PLN	122	594 384,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		PLN	PLN	1451	216 199,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	Broadcom Inc.	US11135F1012		USD	USD	70	99 709,38
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		PLN	PLN	616	454 115,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT000014		PLN	PLN	1988	152 280,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTT000011		PLN	PLN	2410	540 804,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	Cisco Systems Inc.	US1275R1023		USD	USD	218	96 556,16
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH000017		PLN	PLN	229	173 811,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018		PLN	PLN	229	68 242,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018		PLN	PLN	234	43 290,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		PLN	PLN	7158	108 264,75
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	Devellia S.A.	PLCCRP000017		PLN	PLN	26361	278 372,16
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011		PLN	PLN	19148	543 803,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL000012		PLN	PLN	261	62 379,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		PLN	PLN	18639	91 664,76
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013		PLN	PLN	6479	125 563,02
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		PLN	PLN	1106	712 927,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	FREEPORT-MCMORAN INC	US3567108570		USD	USD	954	226 236,91
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		PLN	PLN	892	108 824,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		PLN	PLN	839	374 194,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		PLN	PLN	240	192 720,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011		PLN	PLN	170	205 020,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		PLN	PLN	4531	1 500 893,75
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP00000011		PLN	PLN	46	840 880,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	MBANK S.A.	PLMBRE000012		PLN	PLN	368	499 224,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	Kiron Technology Inc.	US5851121038		USD	USD	25	108 814,92
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		USD	USD	84	90 021,36
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBG00000016		PLN	PLN	15863	310 200,97
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	MRBUD S.A.	PLMRBUD000015		PLN	PLN	782	8 132,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		PLN	PLN	1860	167 660,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012		PLN	PLN	2008	182 928,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	NEWMONT CORP	US6516391066		USD	USD	296	104 249,05
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP000011		PLN	PLN	17572	251 631,04
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		PLN	PLN	15265	1 932 549,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		PLN	PLN	4877	1 115 857,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7		EUR	PLN	5761	209 297,13
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLGER0000010		PLN	PLN	23581	222 604,64
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	PKO BP S.A.	PLPKO0000016		PLN	PLN	18679	1 926 552,06
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMST5000019		PLN	PLN	2524	19 434,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	POW SZECZYN ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		PLN	PLN	15021	985 678,02
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRBNTO00021		PLN	PLN	786	114 913,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCM000013		PLN	PLN	4138	53 752,62
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	Reimtmall AG	DE3007100009		EUR	EUR	23	97 676,16
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	SAFRAN SA	FR0000073272		EUR	EUR	77	114 131,21
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		EUR	EUR	91	111 580,93
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	SYNBIO S.A.	PLSNBIO000013		PLN	PLN	104	5 033,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		PLN	PLN	28488	259 525,68
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRMC000016		PLN	PLN	1288	156 363,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRPL000027		PLN	PLN	1097	65 052,10
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011		PLN	PLN	4202	449 445,92
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546		PLN	PLN	17390	473 008,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-153,41
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-2 026,86
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-222,12
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-27 777,24
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-499,63
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP EURPLN	EUR			-1 118,86
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-106 096,24
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783		PLN	PLN	365	311 439,90
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087		PLN	PLN	137	138 211,08
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736		PLN	PLN	572	505 299,08
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291		PLN	PLN	130	143 464,10
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851		PLN	PLN	382	392 875,54
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188		PLN	PLN	560	570 623,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310		PLN	PLN	21	20 348,37
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260		PLN	PLN	42	41 478,78
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278		PLN	PLN	9	8 232,84
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328		PLN	PLN	84	83 410,32
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294		PLN	PLN	170	144 195,70
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024		PLN	PLN	569	587 383,72
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	KRUK S.A.	PLKRKO000048		PLN	PLN	52	5 237,96
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774		PLN	PLN	512	490 964,08
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289		PLN	PLN	22	22 546,92
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLGER0000077		PLN	PLN	4	4 131,52
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038		PLN	PLN	8	8 426,08
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500046		PLN	PLN	8	8 234,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	Pi Sp. z o.o.	PLO266100034		PLN	PLN	3	3 030,48
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370		PLN	PLN	630	656 441,10
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519		PLN	PLN	368	374 340,64
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760		PLN	PLN	537	568 495,05
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990		PLN	PLN	542	565 262,64
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91282CQ077		USD	USD	340	128 297,35
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	WARSZAWA	PLO135900010		PLN	PLN	6	6 124,14
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391		PLN	PLN	463	486 705,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198		PLN	PLN	585	579 600,45
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170		PLN	PLN	559	550 933,63
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130		PLN	PLN	1	1 004,97
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111628		PLN	PLN	512	505 584,64
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	IE00B5MR087		USD	USD	1223	3 714 899,47
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00BL5YC118		USD	USD	525	129 826,76
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTEFL	PLN	2026-06-								

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012		PLN	PLN	173	235 972,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	Micron Technology Inc.	US5951121038		USD	USD	11	47 878,56
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		USD	USD	22	30 944,84
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBKG00000016		PLN	PLN	6788	132 739,34
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	MRBUD S.A.	PLMRBU0000015		PLN	PLN	235	2 444,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	MODIVO S.A.	PLCCO00000016		PLN	PLN	808	72 833,12
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		PLN	PLN	886	80 714,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	NEWMONT CORP	US6516391066		USD	USD	109	38 389,01
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKP0000017		PLN	PLN	7607	108 932,24
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO0000018		PLN	PLN	6590	834 294,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016		PLN	PLN	2126	486 428,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	Pepco Group N.V.	NL0015000A07		EUR	EUR	2499	89 698,77
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		PLN	PLN	10057	95 032,48
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	PKO BP S.A.	PLPKO00000016		PLN	PLN	8069	832 236,66
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD000019		PLN	PLN	1085	8 354,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	POWSZECZNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU00000011		PLN	PLN	6371	418 065,02
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW0000031		PLN	PLN	307	44 883,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCN0000017		PLN	PLN	1750	22 732,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	Rheinmetall AG	DE0007030009		EUR	EUR	8	34 043,88
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	SAFRAN SA	FR0000073272		EUR	EUR	34	50 395,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		EUR	EUR	34	41 689,58
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	SYNIBIO S.A.	PLSNBIO0000013		PLN	PLN	53	2 565,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURNO00011		PLN	PLN	12285	111 916,35
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM0000016		PLN	PLN	562	68 226,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWVRTPL00027		PLN	PLN	478	28 345,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRO0000011		PLN	PLN	1711	183 008,56
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546		PLN	PLN	7529	204 788,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-191,03
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-58,66
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-774,97
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-10 955,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-92,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP EURPLN	EUR			-392,33
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-42 370,16
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783		PLN	PLN	172	146 760,72
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087		PLN	PLN	56	56 495,04
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736		PLN	PLN	197	174 027,83
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291		PLN	PLN	110	121 392,70
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851		PLN	PLN	123	126 501,81
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188		PLN	PLN	226	230 287,22
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310		PLN	PLN	6	5 813,62
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500280		PLN	PLN	13	12 838,67
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278		PLN	PLN	3	2 744,28
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328		PLN	PLN	16	15 887,68
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294		PLN	PLN	56	47 499,76
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024		PLN	PLN	227	234 334,10
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	KRUK S.A.	PLKRKO0000648		PLN	PLN	13	1 309,49
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774		PLN	PLN	212	203 291,88
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000289		PLN	PLN	5	5 124,30
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO1985000016		PLN	PLN	2	2 106,52
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO1985000046		PLN	PLN	2	2 058,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	PI Sp. z o.o.	PLO266100034		PLN	PLN	1	1 010,16
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370		PLN	PLN	237	246 946,89
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519		PLN	PLN	134	136 308,82
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760		PLN	PLN	217	229 727,05
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117960		PLN	PLN	202	210 669,84
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US991283CQ077		USD	USD	130	49 054,86
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	WARSZAWA	PLC135800010		PLN	PLN	2	2 041,38
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391		PLN	PLN	167	175 550,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198		PLN	PLN	268	265 526,36
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110393		PLN	PLN	5	4 998,85
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170		PLN	PLN	208	204 998,56
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130		PLN	PLN	10	10 049,70
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697		PLN	PLN	1	995,57
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928		PLN	PLN	319	315 002,93
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	IE00B55MR087		USD	USD	549	1 667 604,10
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B45VLC18		USD	USD	225	55 640,04
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU0380865021		EUR	EUR	995	481 430,06
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		PLN	PLN	2	2 020,86
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00309		PLN	PLN	1	1 005,45
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Srodkí pieniężne i depozyty				EUR			23 480,65
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Srodkí pieniężne i depozyty				PLN			351 168,52
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Srodkí pieniężne i depozyty				USD			657,67
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	AB S.A.	PLAB000000019		PLN	PLN	156	20 960,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ALCOA CORP	US0138721065		USD	USD	10	16 616,01
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR0000045		PLN	PLN	322	41 860,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	Allegro.eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	LU2237380790		PLN	PLN	2698	102 024,87
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	AMAZON.COM INC.	US0231351067		USD	USD	10	8 987,32
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ASBISIC ENTERPRISES PLC	CY1000031017		USD	PLN	106	10 388,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOF07B00016		PLN	PLN	60	10 029,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014		PLN	PLN	71	4 231,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		CAD	CAD	116	16 026,68
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		PLN	PLN	13	63 336,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBKGZ0000010		PLN	PLN	159	23 691,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	Broadcom Inc.	US11135F1012		USD	USD	8	11 395,36
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		PLN	PLN	68	50 129,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT000014		PLN	PLN	202	15 473,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLCPTPT000011		PLN	PLN	264	59 241,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	Cisco Systems Inc.	US17275R1023		USD	USD	24	10 630,04
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTOI000017		PLN	PLN	24	18 216,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTEFL	PLN	2026-06-30	Akcje	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCQTQ0000018		PLN	PLN	24	7 152,00

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		PLN	PLN	141	17 117,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		PLN	PLN	120	7 116,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011		PLN	PLN	456	48 773,76
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546		PLN	PLN	1911	51 979,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-44,08
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-13,54
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-178,84
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-2 968,56
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-23,96
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP EURPLN	EUR			-111,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-11 446,78
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783		PLN	PLN	45	38 396,70
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087		PLN	PLN	14	14 123,76
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736		PLN	PLN	57	50 353,23
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291		PLN	PLN	24	26 485,68
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851		PLN	PLN	38	39 081,86
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188		PLN	PLN	57	58 081,29
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260		PLN	PLN	7	6 913,13
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328		PLN	PLN	1	962,98
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294		PLN	PLN	7	5 937,47
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024		PLN	PLN	58	59 873,91
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	KRUK S.A.	PLKRKO000648		PLN	PLN	4	402,92
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774		PLN	PLN	53	50 822,77
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289		PLN	PLN	3	3 074,58
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038		PLN	PLN	1	1 053,26
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500046		PLN	PLN	1	1 029,30
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	PA Sp. z o.o.	PL0266100034		PLN	PLN	1	1 010,16
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370		PLN	PLN	65	67 728,05
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519		PLN	PLN	37	37 637,51
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760		PLN	PLN	57	60 343,05
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990		PLN	PLN	55	57 360,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91282CQ077		USD	USD	30	11 320,37
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391		PLN	PLN	48	50 457,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198		PLN	PLN	65	64 400,05
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383		PLN	PLN	3	2 999,31
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170		PLN	PLN	58	57 163,06
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697		PLN	PLN	1	995,57
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928		PLN	PLN	74	73 072,78
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	IE00B5MR0807		USD	USD	143	434 366,82
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00BL5VCY18		USD	USD	58	14 342,77
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Tytuły uczestnictwa	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU0380865021		EUR	EUR	280	135 477,81
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Środkii pieniężne i depozyty				EUR	EUR		10 198,17
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Środkii pieniężne i depozyty				PLN	PLN		38 725,27
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2005- PORTFEL	PLN	2026-06-30	Środkii pieniężne i depozyty				USD	USD		385,19
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	AB S.A.	PLAB00000019		PLN	PLN	18	2 372,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ALCOA CORP	US01138721065		USD	USD	4	786,44
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		PLN	PLN	44	5 720,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Allegro.eu société anonyme	LU237380790		PLN	PLN	371	14 029,37
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ASBISIC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		USD	USD	14	1 372,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSFT080016		PLN	PLN	6	1 002,90
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018		PLN	PLN	2	9 744,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBNGZ0000010		PLN	PLN	24	3 576,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Broadcom Inc.	US11135F1012		USD	USD	1	1 424,42
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		PLN	PLN	9	6 634,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		PLN	PLN	14	1 072,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		PLN	PLN	36	8 078,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Cisco Systems Inc.	US17275R1023		USD	USD	3	1 528,75
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CREOTEC INSTRUMENTS S.A.	PLCRTC000017		PLN	PLN	3	2 277,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CREOTEC QUANTUM S.A.	PLCQTQM00018		PLN	PLN	3	894,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018		PLN	PLN	5	925,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		PLN	PLN	107	1 618,38
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Dewella S.A.	PLDCCR000017		PLN	PLN	357	3 769,92
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		PLN	PLN	286	8 122,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012		PLN	PLN	3	717,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	EDCO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		PLN	PLN	214	1 035,76
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013		PLN	PLN	102	1 976,76
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		PLN	PLN	17	10 958,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBHH0000012		PLN	PLN	7	854,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSKO000017		PLN	PLN	13	5 788,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		PLN	PLN	3	2 409,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	GRUPA KET Y S.A.	PLKET Y000011		PLN	PLN	2	2 412,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		PLN	PLN	68	22 525,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPPO000011		PLN	PLN	1	18 280,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	MEANIX S.A.	PLBREG000012		PLN	PLN	5	6 820,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Monor Technology Inc.	US8951121038		USD	USD	1	4 352,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBNGO000016		PLN	PLN	316	6 179,38
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	MODIVO S.A.	PLCCO0000016		PLN	PLN	28	2 523,92
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		PLN	PLN	22	2 004,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLTKP00017		PLN	PLN	300	4 296,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKNO000018		PLN	PLN	224	28 358,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016		PLN	PLN	73	16 702,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	Pepco Group N.V.	NL001500047		EUR	EUR	65	2 361,45
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		PLN	PLN	335	3 162,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	PKO BP S.A.	PLPKPO000016		PLN	PLN	281	28 982,34
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		PLN	PLN	38	292,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	POW SZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011		PLN	PLN	213	13 977,06
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO0031		PLN	PLN	8	1 169,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCN000017		PLN	PLN	49	636,51
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURNO0011		PLN	PLN	402	3 662,22
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		PLN	PLN	19	2 306,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTL000027		PLN	PLN	16	948,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011		PLN	PLN	63	6 738,48
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-06-30	Akcje	ZABKA GROUP S.A						