

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	2026-09-30	Akcje	AB S.A.	PLAB00000019		PLN	PLN	234	35 427,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALCOA CORP	US0138721065		USD	USD	77	12 434,41	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		PLN	PLN	401	55 217,70	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Allegro.eu société anonyme	LU2237380790		PLN	PLN	4917	248 947,71	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	AMAZON.COM INC.	US0231351067		USD	USD	35	33 528,49	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		USD	PLN	173	31 987,70	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		PLN	PLN	189	41 391,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		PLN	PLN	155	11 749,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		CAD	CAD	241	37 820,58	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		PLN	PLN	16	79 904,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		PLN	PLN	159	26 425,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Broadcom Inc.	US11135F1012		USD	USD	12	16 203,49	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		PLN	PLN	66	44 180,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		PLN	PLN	492	34 243,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTJC00011		PLN	PLN	471	119 634,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Cisco Systems Inc.	US17275R1023		USD	USD	39	16 139,24	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017		PLN	PLN	52	41 756,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018		PLN	PLN	52	12 324,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018		PLN	PLN	37	7 481,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		PLN	PLN	1272	20 402,88	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Develia S.A.	PLLCCRP00017		PLN	PLN	2721	24 407,37	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		PLN	PLN	3419	119 904,33	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDEVL00012		PLN	PLN	67	15 309,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		PLN	PLN	2957	15 938,23	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013		PLN	PLN	1517	32 524,48	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		PLN	PLN	200	159 600,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570		USD	USD	236	63 517,75	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		PLN	PLN	163	19 918,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK00000017		PLN	PLN	161	75 670,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		PLN	PLN	37	34 817,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		PLN	PLN	28	35 392,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		PLN	PLN	648	213 548,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011		PLN	PLN	8	198 720,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012		PLN	PLN	60	88 170,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Micron Technology Inc.	US5951121038		USD	USD	5	20 476,21	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		USD	USD	21	41 413,03	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		PLN	PLN	2205	50 957,55	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		PLN	PLN	409	4 621,70	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		PLN	PLN	328	28 175,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		PLN	PLN	315	32 508,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWMONT CORP	US6516391066		USD	USD	61	27 051,72	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		PLN	PLN	3204	45 705,06	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN00000018		PLN	PLN	1931	282 041,86	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		PLN	PLN	708	198 877,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7		EUR	PLN	1050	47 145,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		PLN	PLN	4714	71 369,96	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PKO BP S.A.	PLPKO00000016		PLN	PLN	2542	315 208,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		PLN	PLN	451	3 233,67	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		PLN	PLN	2313	164 916,90	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		PLN	PLN	98	12 250,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017		PLN	PLN	650	7 157,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Rheinmetall AG	DE0007030009		EUR	EUR	6	25 060,74	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SAFRAN SA	FR0000073272		EUR	EUR	14	20 445,48	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		EUR	EUR	21	26 779,67	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SYN2BIO S.A.	PLSNBIO00013		PLN	PLN	36	2 448,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		PLN	PLN	4782	44 090,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		PLN	PLN	233	30 569,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		PLN	PLN	198	11 385,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011		PLN	PLN	466	70 356,68	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546		PLN	PLN	2347	74 282,55	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-4 484,14	

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD				-2 921,48	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD				-15 835,38	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD				3 376,84	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD				5 380,19	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD				-4 067,96	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD				5 988,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP EURPLN	EUR				-3 366,08	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD				-15 672,17	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD				-11 146,76	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD				3 031,48	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000113783		PLN	PLN		3974	3 237 935,72	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000119087		PLN	PLN		2274	2 155 138,02	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000111498		PLN	PLN		290	276 839,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000112736		PLN	PLN		3091	2 643 855,94	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000115291		PLN	PLN		1114	1 173 699,26	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000116851		PLN	PLN		2058	2 003 833,44	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118188		PLN	PLN		2073	1 990 245,84	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500310		PLN	PLN		588	570 348,24	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500260		PLN	PLN		232	231 120,72	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500278		PLN	PLN		159	141 956,79	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500328		PLN	PLN		617	615 050,28	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500294		PLN	PLN		24	19 281,12	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117024		PLN	PLN		3057	2 978 298,38	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118774		PLN	PLN		2222	2 102 878,58	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000289		PLN	PLN		131	135 417,32	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000077		PLN	PLN		15	15 651,30	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL01985000038		PLN	PLN		59	59 937,51	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL01985000046		PLN	PLN		59	61 658,54	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034		PLN	PLN		22	22 432,96	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117370		PLN	PLN		2987	3 051 130,89	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118519		PLN	PLN		1250	1 229 600,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000116760		PLN	PLN		1904	1 894 708,48	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117990		PLN	PLN		2342	2 275 627,72	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91282CQQ77		USD	USD		5590	2 038 475,86	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	WARSZAWA	PL0135900010		PLN	PLN		36	37 124,64	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000107611		PLN	PLN		6	5 896,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000105391		PLN	PLN		957	992 877,93	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117198		PLN	PLN		2784	2 720 079,36	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118170		PLN	PLN		2506	2 435 431,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	IE00B5BMR087		USD	USD		206	659 294,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18		USD	USD		96	23 755,95	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU03800865021		EUR	EUR		543	265 548,21	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP000267		PLN	PLN		85	85 182,75	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP000309		PLN	PLN		12	12 083,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				PLN				188 159,88	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2025- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				USD				1 494,24	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	AB S.A.	PLAB000000019		PLN	PLN		1073	162 452,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALCOA CORP	US0138721065		USD	USD		280	45 216,02	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		PLN	PLN		1837	252 954,90	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Allegro.eu société anonyme	LU2237380790		PLN	PLN		21681	1 097 709,03	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	AMAZON.COM INC.	US0231351067		USD	USD		135	129 324,17	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		USD	PLN		728	134 607,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		PLN	PLN		919	201 261,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE000014		PLN	PLN		582	44 115,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		CAD	CAD		906	142 180,27	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT5000018		PLN	PLN		72	359 568,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ00000010		PLN	PLN		767	127 475,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Broadcom Inc.	US11135F1012		USD	USD		53	71 565,39	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		PLN	PLN		367	245 669,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT000014		PLN	PLN		1762	122 635,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLCPTTRC000011		PLN	PLN		1948	494 792,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Cisco Systems Inc.	US17275R1023		USD	USD		165	68 281,39	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH000017		PLN	PLN		197	158 191,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM000018		PLN	PLN		197	46 689,00	

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018		PLN	PLN	172	34 778,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		PLN	PLN	5378	86 263,12	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Develia S.A.	PLCCCRP00017		PLN	PLN	13265	118 987,05	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		PLN	PLN	14393	504 762,51	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		PLN	PLN	237	54 154,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		PLN	PLN	13794	74 349,66	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ENEA S.A.	PLNEA0000013		PLN	PLN	5704	122 293,76	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		PLN	PLN	842	671 916,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570		USD	USD	846	227 694,98	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		PLN	PLN	681	83 218,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK00000017		PLN	PLN	679	319 130,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		PLN	PLN	174	163 734,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY0000011		PLN	PLN	127	160 528,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM0000017		PLN	PLN	3019	994 911,45	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP00000011		PLN	PLN	27	670 680,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE00000012		PLN	PLN	276	405 582,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Micron Technology Inc.	US5951121038		USD	USD	19	77 809,59	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		USD	USD	65	128 183,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		PLN	PLN	10098	233 364,78	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		PLN	PLN	1138	12 859,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MODIVO S.A.	PLCCO00000013		PLN	PLN	1387	119 143,30	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012		PLN	PLN	1472	151 910,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWMONT CORP	US6516391066		USD	USD	416	184 483,84	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		PLN	PLN	13387	190 965,56	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN00000018		PLN	PLN	9415	1 375 154,90	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016		PLN	PLN	3424	961 801,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7		EUR	PLN	4397	197 425,30	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000010		PLN	PLN	22947	347 417,58	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PKO BP S.A.	PLPKO00000016		PLN	PLN	12399	1 537 476,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD000019		PLN	PLN	1898	13 608,66	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011		PLN	PLN	10717	764 122,10	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT000031		PLN	PLN	474	59 250,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCN0000017		PLN	PLN	3037	33 443,44	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Rheinmetall AG	DE0007030009		EUR	EUR	16	66 828,64	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SAFRAN SA	FR0000073272		EUR	EUR	59	86 163,11	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		EUR	EUR	79	100 742,57	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SYN2BIO S.A.	PLSNBIO000013		PLN	PLN	121	8 228,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		PLN	PLN	21641	199 530,02	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM0000016		PLN	PLN	984	129 100,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRTP000027		PLN	PLN	838	48 185,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM000011		PLN	PLN	2272	343 026,56	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546		PLN	PLN	10748	340 174,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-6 608,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-4 305,34	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-23 336,36	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			4 976,39	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			8 314,85	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-6 136,68	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			8 982,59	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP EURPLN	EUR			-11 142,88	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-24 372,81	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-48 496,33	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			4 707,57	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000113783		PLN	PLN	6051	4 930 233,78	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000119087		PLN	PLN	3452	3 271 563,96	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000112736		PLN	PLN	4338	3 710 464,92	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000115291		PLN	PLN	1641	1 728 941,19	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000116851		PLN	PLN	2458	2 393 305,44	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118188		PLN	PLN	3318	3 185 545,44	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500310		PLN	PLN	120	116 397,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500260		PLN	PLN	266	264 991,86	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500278		PLN	PLN	121	108 030,01	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500328		PLN	PLN	688	685 825,92	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500294		PLN	PLN	839	674 035,82	

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024		PLN	PLN	4652	4 532 235,54	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774		PLN	PLN	3894	3 685 242,66	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289		PLN	PLN	177	182 968,44	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077		PLN	PLN	20	20 868,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038		PLN	PLN	71	72 128,19	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500046		PLN	PLN	70	73 154,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034		PLN	PLN	26	26 511,68	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370		PLN	PLN	4615	4 714 084,05	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519		PLN	PLN	2530	2 488 710,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760		PLN	PLN	2632	2 619 155,84	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990		PLN	PLN	3259	3 166 639,94	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91282CQQ77		USD	USD	8570	3 125 176,79	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	WARSZAWA	PLO135900010		PLN	PLN	38	39 187,12	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611		PLN	PLN	6	5 896,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391		PLN	PLN	2058	2 135 154,42	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198		PLN	PLN	4250	4 152 420,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170		PLN	PLN	3755	3 649 259,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928		PLN	PLN	861	856 152,57	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	IE00B5BMR087		USD	USD	925	2 960 422,09	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	iSHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4LSYC18		USD	USD	401	99 230,56	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU0380865021		EUR	EUR	2014	984 924,66	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		PLN	PLN	85	85 182,75	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00309		PLN	PLN	20	20 138,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				PLN			372 395,58	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2030- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				USD			610,76	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	AB S.A.	PLAB00000019		PLN	PLN	2745	415 593,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALCOA CORP	US0138721065		USD	USD	716	115 623,83	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		PLN	PLN	4748	653 799,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Allegro.eu société anonyme	LU2237380790		PLN	PLN	57022	2 887 023,86	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	AMAZON.COM INC.	US0231351067		USD	USD	400	383 182,73	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASBIS C ENTERPRISES PLC	CY1000031710		USD	PLN	1814	335 408,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		PLN	PLN	2422	530 418,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		PLN	PLN	1390	105 362,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		CAD	CAD	2153	337 874,31	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		PLN	PLN	186	928 884,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		PLN	PLN	2004	333 064,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Broadcom Inc.	US11135F1012		USD	USD	131	176 888,05	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		PLN	PLN	966	646 640,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		PLN	PLN	4125	287 100,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011		PLN	PLN	4825	1 225 550,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Cisco Systems Inc.	US17275R1023		USD	USD	412	170 496,55	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017		PLN	PLN	471	378 213,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018		PLN	PLN	471	111 627,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018		PLN	PLN	444	89 776,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		PLN	PLN	13434	215 481,36	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Develia S.A.	PLLCCRP00017		PLN	PLN	34992	313 878,24	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		PLN	PLN	35940	1 260 415,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDVL00012		PLN	PLN	428	97 798,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		PLN	PLN	35661	192 212,79	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ENEA S.A.	PLNEA000013		PLN	PLN	13549	290 490,56	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		PLN	PLN	2091	1 668 618,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570		USD	USD	1981	533 172,28	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		PLN	PLN	1688	206 273,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		PLN	PLN	1695	796 650,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		PLN	PLN	450	423 450,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		PLN	PLN	326	412 064,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		PLN	PLN	7684	2 532 262,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011		PLN	PLN	77	1 912 680,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012		PLN	PLN	706	1 037 467,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Micron Technology Inc.	US5951121038		USD	USD	47	192 476,35	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		USD	USD	139	274 114,84	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		PLN	PLN	26100	603 171,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		PLN	PLN	2005	22 656,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MODIVO S.A.	PLCC0000016		PLN	PLN	3470	298 073,00	

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		PLN	PLN	3802	392 366,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWMONT CORP	US6516391066		USD	USD	850	376 950,15	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		PLN	PLN	19224	274 230,36	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		PLN	PLN	24725	3 611 333,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		PLN	PLN	9009	2 530 628,10	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7		EUR	PLN	10905	489 634,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		PLN	PLN	60517	916 227,38	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PKO BP S.A.	PLPK00000016		PLN	PLN	32612	4 043 888,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		PLN	PLN	4738	33 971,46	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		PLN	PLN	27436	1 956 186,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		PLN	PLN	1251	156 375,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	REX CONCEPTS S.A.	PLRXNCN00017		PLN	PLN	7770	85 563,24	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Rheinmetall AG	DE0007030009		EUR	EUR	46	192 132,34	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SAFRAN SA	FR0000073272		EUR	EUR	146	213 217,19	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		EUR	EUR	189	241 017,03	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SYN2BIO S.A.	PLSNBIO00013		PLN	PLN	264	17 952,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		PLN	PLN	55183	508 787,26	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		PLN	PLN	2441	320 259,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		PLN	PLN	2078	119 485,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011		PLN	PLN	5987	903 917,26	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546		PLN	PLN	27778	879 173,70	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-6 291,06	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-6 755,71	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			9 125,17	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			8 559,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-4 401,44	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-23 857,26	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			5 087,47	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP EURPLN	EUR			-27 683,09	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-25 000,58	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-121 705,72	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			5 221,89	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000113783		PLN	PLN	6363	5 184 445,14	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000119087		PLN	PLN	3639	3 448 789,47	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000109427		PLN	PLN	1	992,69	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000112736		PLN	PLN	4228	3 616 377,52	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000115291		PLN	PLN	1631	1 718 405,29	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000116851		PLN	PLN	2717	2 645 488,56	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118188		PLN	PLN	3188	3 060 735,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500310		PLN	PLN	121	117 367,58	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500260		PLN	PLN	267	265 988,07	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500278		PLN	PLN	139	124 100,59	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500328		PLN	PLN	678	675 857,52	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500294		PLN	PLN	847	680 462,86	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117024		PLN	PLN	4880	4 754 365,75	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118774		PLN	PLN	4296	4 065 691,44	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000289		PLN	PLN	165	170 563,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000077		PLN	PLN	25	26 085,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO1985000038		PLN	PLN	64	65 016,96	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO1985000046		PLN	PLN	64	66 883,84	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034		PLN	PLN	23	23 452,64	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117370		PLN	PLN	4728	4 829 510,16	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118519		PLN	PLN	3012	2 962 844,16	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000116760		PLN	PLN	2744	2 730 609,28	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117990		PLN	PLN	3432	3 334 737,12	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91282CQQ77		USD	USD	9130	3 329 389,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	WARSZAWA	PL0135900010		PLN	PLN	39	40 218,36	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000107611		PLN	PLN	6	5 896,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000105391		PLN	PLN	1992	2 066 680,08	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117198		PLN	PLN	4349	4 249 146,96	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118170		PLN	PLN	3984	3 871 810,56	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000111928		PLN	PLN	1907	1 896 263,59	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	IE00B5BMR087		USD	USD	2356	7 540 275,07	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4LY5C18		USD	USD	994	245 973,02	

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU0380865021		EUR	EUR	4615	2 256 915,24	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		PLN	PLN	58	58 124,70	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00309		PLN	PLN	25	25 173,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				PLN			442 246,26	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2035- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				USD			1 172,77	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	AB S.A.	PLAB000000019		PLN	PLN	3862	584 706,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALCOA CORP	US0138721065		USD	USD	1007	162 616,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		PLN	PLN	6845	942 556,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Allegro.eu société anonyme	LU2237380790		PLN	PLN	83685	4 236 971,55	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	AMAZON.COM INC.	US0231351067		USD	USD	505	483 768,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		USD	PLN	560	103 544,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		PLN	PLN	3494	765 186,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		PLN	PLN	1859	140 912,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		CAD	CAD	2878	451 649,91	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		PLN	PLN	268	1 338 392,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ00000010		PLN	PLN	2882	478 988,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Broadcom Inc.	US11135F1012		USD	USD	185	249 803,73	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		PLN	PLN	1398	935 821,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		PLN	PLN	5567	387 463,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		PLN	PLN	7345	1 865 630,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Cisco Systems Inc.	US17275R1023		USD	USD	581	240 433,25	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017		PLN	PLN	633	508 299,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018		PLN	PLN	633	150 021,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018		PLN	PLN	629	127 183,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		PLN	PLN	19009	304 904,36	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Develia S.A.	PLCCRCR00017		PLN	PLN	50856	454 384,32	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		PLN	PLN	50910	1 785 413,70	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMMDVL00012		PLN	PLN	732	167 262,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		PLN	PLN	50663	273 073,57	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ENEA S.A.	PLNEA0000013		PLN	PLN	18089	387 828,16	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044		PLN	PLN	2944	2 349 312,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570		USD	USD	2673	719 419,24	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH000000012		PLN	PLN	2383	291 202,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK00000017		PLN	PLN	2401	1 128 470,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		PLN	PLN	640	602 240,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		PLN	PLN	458	578 912,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		PLN	PLN	11246	3 706 119,30	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011		PLN	PLN	121	3 005 640,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012		PLN	PLN	994	1 460 683,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Micron Technology Inc.	US5951121038		USD	USD	67	274 381,18	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		USD	USD	167	329 332,22	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016		PLN	PLN	37626	869 536,86	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		PLN	PLN	2405	27 176,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MODIVO S.A.	PLCCCS000016		PLN	PLN	4917	422 370,30	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		PLN	PLN	5389	556 144,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWMONT CORP	US6516391066		USD	USD	832	368 967,68	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		PLN	PLN	47015	670 668,98	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		PLN	PLN	36589	5 344 189,34	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		PLN	PLN	13002	3 652 261,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7		EUR	PLN	15394	691 190,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		PLN	PLN	87315	1 321 949,10	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PKO BP S.A.	PLPKO0000016		PLN	PLN	48325	5 992 300,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		PLN	PLN	6712	48 125,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		PLN	PLN	38678	2 757 741,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		PLN	PLN	2156	269 500,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017		PLN	PLN	11092	122 145,10	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Rheinmetall AG	DE0007030009		EUR	EUR	64	267 314,57	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SAFRAN SA	FR0000073272		EUR	EUR	206	300 840,69	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		EUR	EUR	254	323 906,49	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SYN2BIO S.A.	PLSNBIO00013		PLN	PLN	319	21 692,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		PLN	PLN	78844	726 941,68	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		PLN	PLN	3434	450 540,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRPL00027		PLN	PLN	2923	168 072,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011		PLN	PLN	8672	1 309 298,56	

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546		PLN	PLN	40009	1 266 284,85	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-4 956,15	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-3 229,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-17 502,27	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			3 732,30	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			6 236,13	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-4 639,18	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			6 772,59	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP EURPLN	EUR			-37 491,14	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			4 066,18	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-167 576,49	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-18 337,43	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783		PLN	PLN	4812	3 920 721,36	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087		PLN	PLN	2742	2 598 675,66	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736		PLN	PLN	3160	2 702 874,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291		PLN	PLN	1218	1 283 272,62	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851		PLN	PLN	1834	1 785 729,12	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188		PLN	PLN	2709	2 600 856,72	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310		PLN	PLN	110	106 697,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260		PLN	PLN	220	219 166,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278		PLN	PLN	113	100 887,53	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328		PLN	PLN	636	633 990,24	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294		PLN	PLN	840	674 839,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024		PLN	PLN	3691	3 595 976,22	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774		PLN	PLN	3377	3 195 959,03	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289		PLN	PLN	132	136 451,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077		PLN	PLN	20	20 868,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038		PLN	PLN	51	51 810,39	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500046		PLN	PLN	50	52 253,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034		PLN	PLN	20	20 393,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370		PLN	PLN	3385	3 457 675,95	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519		PLN	PLN	2403	2 363 783,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760		PLN	PLN	2044	2 034 025,28	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990		PLN	PLN	2770	2 691 498,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91282CQ077		USD	USD	6910	2 519 833,32	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	WARSZAWA	PL0135900010		PLN	PLN	29	29 905,96	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611		PLN	PLN	4	3 931,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391		PLN	PLN	1973	2 046 967,77	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198		PLN	PLN	3116	3 044 456,64	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383		PLN	PLN	1	1 010,37	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170		PLN	PLN	2808	2 728 926,72	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928		PLN	PLN	129	128 273,73	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	IE00B5BMR087		USD	USD	3305	10 577 508,11	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18		USD	USD	1404	347 430,70	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU0380865021		EUR	EUR	6376	3 118 113,02	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		PLN	PLN	40	40 086,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00309		PLN	PLN	10	10 069,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				PLN			615 402,70	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2040- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				USD			750,14	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	AB S.A.	PLAB00000019		PLN	PLN	3398	514 457,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALCOA CORP	US0138721065		USD	USD	885	142 914,93	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		PLN	PLN	6102	840 245,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Allegro.eu société anonyme	LU2237380790		PLN	PLN	75864	3 840 994,32	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	AMAZON.COM INC.	US0231351067		USD	USD	460	440 660,14	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		USD	PLN	2256	417 134,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		PLN	PLN	3121	683 499,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		PLN	PLN	1633	123 781,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		CAD	CAD	2527	396 566,83	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		PLN	PLN	239	1 193 566,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		PLN	PLN	2562	425 804,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Broadcom Inc.	US11135F1012		USD	USD	163	220 097,34	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		PLN	PLN	1253	838 758,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		PLN	PLN	4806	334 497,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		PLN	PLN	6545	1 662 430,00	

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Cisco Systems Inc.	US17275R1023		USD	USD	513	212 293,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017		PLN	PLN	558	448 074,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018		PLN	PLN	558	132 246,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018		PLN	PLN	554	112 018,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		PLN	PLN	16780	269 151,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Develia S.A.	PLLCCRP00017		PLN	PLN	45225	405 668,25	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		PLN	PLN	44836	1 572 398,52	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		PLN	PLN	637	145 554,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		PLN	PLN	44636	240 588,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013		PLN	PLN	15886	340 595,84	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		PLN	PLN	2592	2 068 416,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570		USD	USD	2307	620 912,90	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		PLN	PLN	2094	255 886,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		PLN	PLN	2115	994 050,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		PLN	PLN	564	530 724,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		PLN	PLN	403	509 392,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		PLN	PLN	9999	3 295 170,45	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011		PLN	PLN	106	2 633 040,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012		PLN	PLN	874	1 284 343,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Micron Technology Inc.	US5951121038		USD	USD	59	241 619,24	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		USD	USD	132	260 310,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		PLN	PLN	33543	775 178,73	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		PLN	PLN	2128	24 046,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MODIVO S.A.	PLCC00000016		PLN	PLN	4338	372 634,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		PLN	PLN	4745	489 684,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWMONT CORP	US6516391066		USD	USD	788	349 454,96	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		PLN	PLN	41315	589 358,48	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		PLN	PLN	32546	4 753 668,76	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		PLN	PLN	11446	3 215 181,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7		EUR	PLN	13526	607 317,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		PLN	PLN	78021	1 181 237,94	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PKO BP S.A.	PLPKO0000016		PLN	PLN	43081	5 342 044,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		PLN	PLN	5911	42 381,87	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		PLN	PLN	36941	2 633 893,30	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		PLN	PLN	1894	236 750,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017		PLN	PLN	9753	107 400,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Rheinmetall AG	DE0007030009		EUR	EUR	55	229 723,45	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SAFRAN SA	FR0000073272		EUR	EUR	182	265 791,29	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		EUR	EUR	223	284 374,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SYN2BIO S.A.	PLSNBIO00013		PLN	PLN	283	19 244,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		PLN	PLN	69271	638 678,62	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		PLN	PLN	3023	396 617,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		PLN	PLN	2574	148 005,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011		PLN	PLN	7735	1 167 830,30	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546		PLN	PLN	35644	1 128 132,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-3 481,11	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			4 762,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-2 267,99	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-12 293,26	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			2 621,49	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			4 401,98	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-3 257,46	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP EURPLN	EUR			-32 442,02	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			2 995,17	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-147 126,67	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-12 929,82	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783		PLN	PLN	3459	2 818 324,02	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087		PLN	PLN	1976	1 872 714,48	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736		PLN	PLN	2070	1 770 553,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291		PLN	PLN	900	948 231,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851		PLN	PLN	1482	1 442 993,76	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188		PLN	PLN	1925	1 848 154,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310		PLN	PLN	79	76 628,42	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260		PLN	PLN	169	168 359,49	

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278		PLN	PLN	34	30 355,54	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328		PLN	PLN	281	280 112,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294		PLN	PLN	464	372 768,32	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024		PLN	PLN	2653	2 584 699,25	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774		PLN	PLN	2462	2 330 012,18	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289		PLN	PLN	85	87 866,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077		PLN	PLN	12	12 521,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038		PLN	PLN	31	31 492,59	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500046		PLN	PLN	30	31 351,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034		PLN	PLN	12	12 236,16	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370		PLN	PLN	2216	2 263 577,52	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519		PLN	PLN	1729	1 700 782,72	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760		PLN	PLN	1461	1 453 870,32	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990		PLN	PLN	2101	2 041 457,66	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91282CQ077		USD	USD	4980	1 816 030,37	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	WARSZAWA	PL0135900010		PLN	PLN	20	20 624,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611		PLN	PLN	4	3 931,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391		PLN	PLN	1419	1 472 198,31	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198		PLN	PLN	2278	2 225 697,12	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170		PLN	PLN	1971	1 915 496,64	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928		PLN	PLN	251	249 586,87	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	IE00B5BMR087		USD	USD	2899	9 278 122,85	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4LSYC18		USD	USD	1233	305 115,42	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU0380865021		EUR	EUR	5557	2 717 590,03	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		PLN	PLN	20	20 043,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00309		PLN	PLN	10	10 069,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				PLN			649 288,70	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2045- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				USD			1 208,34	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	AB S.A.	PLAB00000019		PLN	PLN	2709	410 142,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALCOA CORP	US0138721065		USD	USD	827	133 548,76	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		PLN	PLN	4305	592 798,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Allegro.eu société anonyme	LU2237380790		PLN	PLN	53237	2 695 389,31	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	AMAZON.COM INC.	US0231351067		USD	USD	275	263 438,13	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		USD	PLN	677	125 177,30	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		PLN	PLN	2070	453 330,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		PLN	PLN	1120	84 896,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		CAD	CAD	1734	272 119,86	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		PLN	PLN	168	838 992,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		PLN	PLN	1840	305 808,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Broadcom Inc.	US11135F1012		USD	USD	114	153 933,11	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		PLN	PLN	1009	675 424,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		PLN	PLN	3334	232 046,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		PLN	PLN	4606	1 169 924,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Cisco Systems Inc.	US17275R1023		USD	USD	359	148 563,74	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017		PLN	PLN	383	307 549,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018		PLN	PLN	383	90 771,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018		PLN	PLN	388	78 453,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		PLN	PLN	11742	188 341,68	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Devellia S.A.	PLLCCRP00017		PLN	PLN	33626	301 625,22	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		PLN	PLN	29370	1 030 005,90	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		PLN	PLN	439	100 311,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		PLN	PLN	31339	168 917,21	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ENEA S.A.	PLNEA0A00013		PLN	PLN	10905	233 803,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		PLN	PLN	1774	1 415 652,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570		USD	USD	1801	430 897,94	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		PLN	PLN	1466	179 145,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017		PLN	PLN	1397	656 590,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		PLN	PLN	396	372 636,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		PLN	PLN	281	355 184,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		PLN	PLN	7422	2 445 920,10	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011		PLN	PLN	75	1 863 000,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012		PLN	PLN	610	896 395,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Micron Technology Inc.	US5951121038		USD	USD	41	167 904,90	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		USD	USD	98	193 260,82	

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		PLN	PLN	23663	546 851,93	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		PLN	PLN	1429	16 147,70	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MODIVO S.A.	PLCC00000016		PLN	PLN	3039	261 050,10	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		PLN	PLN	3325	343 140,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWMONT CORP	US6516391066		USD	USD	503	223 065,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		PLN	PLN	28916	412 486,74	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		PLN	PLN	22932	3 349 447,92	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		PLN	PLN	8000	2 247 200,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7		EUR	PLN	9468	425 113,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		PLN	PLN	54955	832 018,70	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PKO BP S.A.	PLPKO0000016		PLN	PLN	30392	3 768 608,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMSTD00019		PLN	PLN	4136	29 655,12	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		PLN	PLN	26875	1 916 187,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW/T00031		PLN	PLN	1313	164 125,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017		PLN	PLN	6811	75 002,73	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Rheinmetall AG	DE0007030009		EUR	EUR	36	150 364,44	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SAFRAN SA	FR0000073272		EUR	EUR	127	185 469,74	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		EUR	EUR	153	195 109,03	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SYN2BIO S.A.	PLSNBIO00013		PLN	PLN	190	12 920,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		PLN	PLN	47496	437 913,12	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		PLN	PLN	2113	277 225,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP/L00027		PLN	PLN	1799	103 442,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011		PLN	PLN	5470	825 860,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546		PLN	PLN	25170	796 630,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-1 740,55	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-1 133,99	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-6 146,63	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			1 310,75	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			2 200,99	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-1 636,45	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			2 366,84	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP EURPLN	EUR			-22 343,79	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			1 542,97	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-102 470,96	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-6 486,94	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783		PLN	PLN	1761	1 434 827,58	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087		PLN	PLN	1002	949 625,46	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736		PLN	PLN	1074	918 635,16	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291		PLN	PLN	447	470 954,73	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851		PLN	PLN	745	725 391,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188		PLN	PLN	973	934 157,84	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310		PLN	PLN	52	50 438,96	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260		PLN	PLN	108	107 590,68	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278		PLN	PLN	21	18 749,01	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328		PLN	PLN	171	170 459,64	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294		PLN	PLN	292	234 586,96	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024		PLN	PLN	1347	1 312 321,86	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774		PLN	PLN	1254	1 186 773,06	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289		PLN	PLN	46	47 551,12	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077		PLN	PLN	10	10 434,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038		PLN	PLN	16	16 254,24	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500046		PLN	PLN	16	16 720,96	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034		PLN	PLN	6	6 118,08	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370		PLN	PLN	1088	1 111 359,36	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519		PLN	PLN	880	865 638,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760		PLN	PLN	732	728 427,84	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990		PLN	PLN	945	918 218,70	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91282CQQ77		USD	USD	2535	924 425,12	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	WARSZAWA	PL0135900010		PLN	PLN	14	14 437,36	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107611		PLN	PLN	2	1 965,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391		PLN	PLN	720	746 992,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198		PLN	PLN	1050	1 025 892,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170		PLN	PLN	1025	996 136,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928		PLN	PLN	214	212 795,18	

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	IE00B5BMR087		USD	USD	2022	6 471 322,66
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18		USD	USD	863	213 556,05
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU0380865021		EUR	EUR	3875	1 895 026,34
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		PLN	PLN	11	11 023,65
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00309		PLN	PLN	5	5 034,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				PLN			435 626,27
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2050- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				USD			854,07
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	AB S.A.	PLAB00000019		PLN	PLN	1676	253 746,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALCOA CORP	US0138721065		USD	USD	501	80 904,39
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		PLN	PLN	2643	363 941,10
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Allegro.eu société anonyme	LU2237380790		PLN	PLN	32662	1 653 677,06
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	AMAZON.COM INC.	US0231351067		USD	USD	175	167 642,45
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		USD	PLN	763	141 078,70
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		PLN	PLN	1508	330 252,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		PLN	PLN	672	50 937,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		CAD	CAD	1030	161 639,82
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		PLN	PLN	103	514 382,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBG20000010		PLN	PLN	1124	186 808,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Broadcom Inc.	US11135F1012		USD	USD	70	94 520,33
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		PLN	PLN	616	412 350,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		PLN	PLN	1988	138 364,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		PLN	PLN	2848	723 392,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Cisco Systems Inc.	US17275R1023		USD	USD	218	90 214,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017		PLN	PLN	229	183 887,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHOM00018		PLN	PLN	229	54 273,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018		PLN	PLN	234	47 314,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		PLN	PLN	7158	114 814,32
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Develia S.A.	PLLCRCR00017		PLN	PLN	20672	185 427,84
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		PLN	PLN	19148	671 520,36
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		PLN	PLN	261	59 638,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		PLN	PLN	18939	102 081,21
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ENEA S.A.	PLENEA000013		PLN	PLN	6479	138 909,76
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		PLN	PLN	1106	882 588,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570		USD	USD	954	256 762,42
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		PLN	PLN	892	109 002,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		PLN	PLN	839	394 330,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		PLN	PLN	240	225 840,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKEYTY00011		PLN	PLN	170	214 880,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		PLN	PLN	4531	1 493 191,05
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011		PLN	PLN	46	1 142 640,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012		PLN	PLN	366	537 837,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Micron Technology Inc.	US5951121038		USD	USD	25	102 381,04
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		USD	USD	64	126 211,15
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		PLN	PLN	14530	335 788,30
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		PLN	PLN	782	8 836,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MODIVO S.A.	PLCC00000016		PLN	PLN	1860	159 774,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		PLN	PLN	2008	207 225,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWMONT CORP	US6516391066		USD	USD	296	131 267,35
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		PLN	PLN	17572	250 664,58
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		PLN	PLN	14058	2 053 311,48
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		PLN	PLN	4917	1 381 185,30
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7		EUR	PLN	5761	258 668,90
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		PLN	PLN	33965	514 230,10
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PKO BP S.A.	PLPK00000016		PLN	PLN	18661	2 313 964,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMSTS000019		PLN	PLN	15964	114 461,88
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		PLN	PLN	16427	1 171 245,10
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		PLN	PLN	786	98 250,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017		PLN	PLN	4138	45 567,66
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Rheinmetall AG	DE0007030009		EUR	EUR	23	96 066,17
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SAFRAN SA	FR0000073272		EUR	EUR	77	112 450,16
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		EUR	EUR	91	116 045,24
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SYN2BIO S.A.	PLSNBIO00013		PLN	PLN	104	7 072,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		PLN	PLN	35540	327 678,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		PLN	PLN	1288	168 985,60

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027		PLN	PLN	1097	63 077,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011		PLN	PLN	3359	507 141,82	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546		PLN	PLN	15456	489 182,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-1 003,03	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-653,49	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-3 542,13	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			755,35	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			1 222,77	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-964,89	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			1 468,58	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP EURPLN	EUR			-13 406,27	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			907,63	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-62 089,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-3 876,74	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000113783		PLN	PLN	1029	838 408,62	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000119087		PLN	PLN	589	558 212,97	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000112736		PLN	PLN	672	574 788,48	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000115291		PLN	PLN	260	273 933,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000116851		PLN	PLN	443	431 340,24	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118188		PLN	PLN	560	537 644,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500310		PLN	PLN	21	20 369,58	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500260		PLN	PLN	42	41 840,82	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500278		PLN	PLN	9	8 035,29	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500328		PLN	PLN	84	83 734,56	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500294		PLN	PLN	170	136 574,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117024		PLN	PLN	791	770 635,92	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118774		PLN	PLN	734	694 650,26	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289		PLN	PLN	22	22 741,84	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077		PLN	PLN	4	4 173,68	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038		PLN	PLN	8	8 127,12	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500046		PLN	PLN	8	8 360,48	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034		PLN	PLN	3	3 059,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117370		PLN	PLN	630	643 526,10	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118519		PLN	PLN	513	504 627,84	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000116760		PLN	PLN	426	423 921,12	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117990		PLN	PLN	542	526 639,72	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91282CQQ77		USD	USD	1490	543 350,45	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	WARSZAWA	PL0135900010		PLN	PLN	6	6 187,44	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000105391		PLN	PLN	423	438 858,27	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117198		PLN	PLN	585	571 568,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118170		PLN	PLN	559	543 258,56	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000113130		PLN	PLN	1	1 014,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000111928		PLN	PLN	297	295 327,89	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	IE00B5BMR087		USD	USD	1223	3 914 158,07	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18		USD	USD	525	129 915,33	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU0380865021		EUR	EUR	2384	1 165 869,11	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		PLN	PLN	7	7 015,05	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00309		PLN	PLN	2	2 013,84	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				PLN			323 276,27	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2055- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				USD			645,67	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	AB S.A.	PLAB000000019		PLN	PLN	741	112 187,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALCOA CORP	US0138721065		USD	USD	212	34 234,99	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045		PLN	PLN	1496	205 999,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Allegro.eu société anonyme	LU2237380798		PLN	PLN	14406	729 375,78	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	AMAZON.COM INC.	US0231351067		USD	USD	65	62 267,19	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		USD	PLN	415	76 733,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		PLN	PLN	706	154 614,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		PLN	PLN	250	18 950,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		CAD	CAD	377	59 163,31	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		PLN	PLN	53	264 682,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		PLN	PLN	487	80 939,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Broadcom Inc.	US11135F1012		USD	USD	30	40 508,71	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		PLN	PLN	265	177 391,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		PLN	PLN	824	57 350,40	

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		PLN	PLN	1275	323 850,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Cisco Systems Inc.	US17275R1023		USD	USD	95	39 313,53	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTHC00017		PLN	PLN	102	81 906,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018		PLN	PLN	84	19 908,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018		PLN	PLN	95	19 209,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		PLN	PLN	3119	50 028,76	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Develia S.A.	PLCCRCR00017		PLN	PLN	9181	82 353,57	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		PLN	PLN	8228	288 555,96	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		PLN	PLN	129	29 476,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		PLN	PLN	7678	41 384,42	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ENEA S.A.	PLNEA000013		PLN	PLN	2733	58 595,52	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		PLN	PLN	478	381 444,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570		USD	USD	337	90 701,19	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		PLN	PLN	382	46 680,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017		PLN	PLN	388	182 360,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		PLN	PLN	102	95 982,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011		PLN	PLN	78	98 592,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		PLN	PLN	1997	658 111,35	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011		PLN	PLN	20	496 800,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012		PLN	PLN	173	254 223,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Micron Technology Inc.	US5951121038		USD	USD	11	45 047,66	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		USD	USD	22	43 385,08	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		PLN	PLN	6439	148 805,29	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015		PLN	PLN	235	2 655,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		PLN	PLN	808	69 407,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		PLN	PLN	886	91 435,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWMONT CORP	US6516391066		USD	USD	109	48 338,31	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017		PLN	PLN	7607	108 513,86	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		PLN	PLN	6206	906 448,36	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		PLN	PLN	2231	626 687,90	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7		EUR	PLN	2469	110 858,10	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		PLN	PLN	15305	231 717,70	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PKO BP S.A.	PLPKO0000016		PLN	PLN	8069	1 000 556,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMSTS000019		PLN	PLN	7215	51 731,55	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		PLN	PLN	7218	514 643,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		PLN	PLN	307	38 375,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCN000017		PLN	PLN	1750	19 271,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Rheinmetall AG	DE0007030009		EUR	EUR	8	33 414,32	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SAFRAN SA	FR0000073272		EUR	EUR	34	49 653,32	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		EUR	EUR	34	43 357,56	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SYN2BIO S.A.	PLSNBIO00013		PLN	PLN	53	3 604,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		PLN	PLN	16149	148 893,78	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		PLN	PLN	562	73 734,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		PLN	PLN	478	27 485,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011		PLN	PLN	1492	225 262,16	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546		PLN	PLN	6862	217 182,30	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			288,81	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			489,11	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-383,51	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-370,52	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			556,07	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-1 354,34	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-249,86	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP EURPLN	EUR			-4 700,90	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-1 552,90	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			419,93	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-24 834,56	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000113783		PLN	PLN	433	352 799,74	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000119087		PLN	PLN	252	238 827,96	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000112736		PLN	PLN	272	232 652,48	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000115291		PLN	PLN	110	115 894,90	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000116851		PLN	PLN	183	178 183,44	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118188		PLN	PLN	226	216 978,08	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500310		PLN	PLN	6	5 819,88	

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260		PLN	PLN	13	12 950,73	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278		PLN	PLN	3	2 678,43	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328		PLN	PLN	16	15 949,44	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294		PLN	PLN	56	44 989,28	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024		PLN	PLN	336	327 349,77	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774		PLN	PLN	311	294 327,29	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000289		PLN	PLN	5	5 168,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500038		PLN	PLN	2	2 031,78	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PL0198500046		PLN	PLN	2	2 090,12	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	P4 Sp. z o.o.	PL0266100034		PLN	PLN	1	1 019,68	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370		PLN	PLN	237	242 088,39	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519		PLN	PLN	215	211 491,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760		PLN	PLN	178	177 131,36	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990		PLN	PLN	252	244 858,32	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91282CQQ77		USD	USD	640	233 385,43	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	WARSZAWA	PL0135900010		PLN	PLN	2	2 062,48	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391		PLN	PLN	167	173 260,83	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198		PLN	PLN	268	261 846,72	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383		PLN	PLN	5	5 051,85	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170		PLN	PLN	318	309 045,12	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130		PLN	PLN	10	10 146,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697		PLN	PLN	1	1 004,87	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928		PLN	PLN	120	119 324,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	IE00B5BMR087		USD	USD	574	1 837 061,92	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18		USD	USD	265	65 576,31	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU0380865021		EUR	EUR	1255	613 744,02	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267		PLN	PLN	2	2 004,30	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Listy zastawne	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00309		PLN	PLN	1	1 006,92	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				PLN			345 733,38	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2060- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				USD			391,64	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	AB S.A.	PLAB00000019		PLN	PLN	184	27 857,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALCOA CORP	US0138721065		USD	USD	54	8 720,23	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		PLN	PLN	292	40 208,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Allegro.eu société anonyme	LU2237380790		PLN	PLN	3577	181 103,51	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	AMAZON.COM INC.	US0231351067		USD	USD	10	9 579,57	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		USD	PLN	106	19 599,40	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB00016		PLN	PLN	169	37 011,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014		PLN	PLN	71	5 381,80	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BARRICK MINING CORP	CA06849F1080		CAD	CAD	116	18 204,10	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018		PLN	PLN	11	54 934,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010		PLN	PLN	125	20 775,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Broadcom Inc.	US11135F1012		USD	USD	8	10 802,32	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013		PLN	PLN	68	45 519,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT00014		PLN	PLN	202	14 059,20	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011		PLN	PLN	312	79 248,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Cisco Systems Inc.	US17275R1023		USD	USD	24	9 931,84	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH00017		PLN	PLN	24	19 272,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM00018		PLN	PLN	24	5 688,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018		PLN	PLN	25	5 055,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013		PLN	PLN	376	6 031,04	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Develia S.A.	PLLCRCP00017		PLN	PLN	2250	20 182,50	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011		PLN	PLN	2107	73 892,49	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012		PLN	PLN	28	6 398,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019		PLN	PLN	2061	11 108,79	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ENEA S.A.	PLЕНЕА000013		PLN	PLN	801	17 173,44	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044		PLN	PLN	122	97 356,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	FREEPORT-MCMORAN INC	US35671D8570		USD	USD	97	26 106,87	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH00000012		PLN	PLN	98	11 975,60	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBSK0000017		PLN	PLN	97	45 590,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010		PLN	PLN	26	24 466,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011		PLN	PLN	19	24 016,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017		PLN	PLN	499	164 445,45	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP0000011		PLN	PLN	4	99 360,00	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE0000012		PLN	PLN	42	61 719,00	

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Micron Technology Inc.	US5951121038		USD	USD	3	12 285,72
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045		USD	USD	3	5 916,15
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016		PLN	PLN	1604	37 068,44
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MIRBUD S.A.	PLMRBUD000015		PLN	PLN	106	1 197,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MODIVO S.A.	PLCCC0000016		PLN	PLN	146	12 541,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012		PLN	PLN	217	22 394,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWMONT CORP	US6516391066		USD	USD	26	11 530,24
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		PLN	PLN	1931	27 545,72
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN0000018		PLN	PLN	1551	226 539,06
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016		PLN	PLN	553	155 337,70
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7		EUR	PLN	633	28 421,70
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000010		PLN	PLN	3758	56 896,12
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PKO BP S.A.	PLPKO0000016		PLN	PLN	2060	255 440,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMSTSD00019		PLN	PLN	1768	12 676,56
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011		PLN	PLN	1799	128 268,70
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031		PLN	PLN	85	10 625,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC00017		PLN	PLN	450	4 955,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Rheinmetall AG	DE0007030009		EUR	EUR	2	8 353,58
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SAFRAN SA	FR0000073272		EUR	EUR	8	11 683,13
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972		EUR	EUR	10	12 752,22
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	SYN2BIO S.A.	PLSNBIO00013		PLN	PLN	13	884,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011		PLN	PLN	3916	36 105,52
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM000016		PLN	PLN	141	18 499,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027		PLN	PLN	120	6 900,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM00011		PLN	PLN	371	56 013,58
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546		PLN	PLN	1707	54 026,55
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-57,66
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-312,54
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			66,65
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			122,28
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-89,54
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			-88,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX Forward USDPLN	USD			128,32
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP EURPLN	EUR			-1 334,82
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			102,86
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-6 677,49
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-374,46
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000113783		PLN	PLN	108	87 996,24
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000119087		PLN	PLN	61	57 811,53
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000112736		PLN	PLN	57	48 754,38
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000115291		PLN	PLN	26	27 393,34
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000116851		PLN	PLN	38	36 999,84
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118188		PLN	PLN	57	54 724,56
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500260		PLN	PLN	7	6 973,47
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500328		PLN	PLN	1	996,84
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500294		PLN	PLN	7	5 623,66
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117024		PLN	PLN	81	78 914,68
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118774		PLN	PLN	77	72 872,03
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000289		PLN	PLN	3	3 101,16
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500038		PLN	PLN	1	1 015,89
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO198500046		PLN	PLN	1	1 045,06
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	P4 Sp. z o.o.	PLO266100034		PLN	PLN	1	1 019,68
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117370		PLN	PLN	65	66 395,55
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118519		PLN	PLN	53	52 135,04
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000116760		PLN	PLN	44	43 785,28
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117990		PLN	PLN	55	53 441,30
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91282CQ077		USD	USD	155	56 523,05
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000105391		PLN	PLN	48	49 799,52
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117198		PLN	PLN	65	63 507,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000110383		PLN	PLN	3	3 031,11
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118170		PLN	PLN	58	56 366,72
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000115697		PLN	PLN	1	1 004,87
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000111928		PLN	PLN	32	31 819,84
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	IE00B5BMR087		USD	USD	143	457 665,25

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18		USD	USD	58	14 352,55
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU0380865021		EUR	EUR	280	136 930,94
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				PLN			198 327,63
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2065- PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				USD			112,96
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	AB S.A.	PLAB000000019		PLN	PLN	26	3 936,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALCOA CORP	US0138721065		USD	USD	4	645,94
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045		PLN	PLN	40	5 508,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Allegro.eu société anonyme	LU2237380790		PLN	PLN	713	36 099,19
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710		USD	PLN	14	2 588,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFTB000016		PLN	PLN	43	9 417,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS000018		PLN	PLN	4	19 976,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ00000010		PLN	PLN	17	2 825,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Broadcom Inc.	US11135F1012		USD	USD	1	1 350,29
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX000013		PLN	PLN	9	6 024,60
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	PLCPTRT000014		PLN	PLN	14	974,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC000011		PLN	PLN	66	16 764,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Cisco Systems Inc.	US17275R1023		USD	USD	3	1 241,48
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTCH000017		PLN	PLN	13	10 439,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CREOTECH QUANTUM S.A.	PLCTHQM000018		PLN	PLN	3	711,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYBER FOLKS S.A.	PLR2200000018		PLN	PLN	5	1 011,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013		PLN	PLN	107	1 716,28
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Develia S.A.	PLCCRP000017		PLN	PLN	357	3 202,29
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011		PLN	PLN	456	15 991,92
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL000012		PLN	PLN	3	685,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000019		PLN	PLN	214	1 153,46
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ENEA S.A.	PLNEA00000013		PLN	PLN	102	2 186,88
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000000044		PLN	PLN	32	25 536,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLBH0000000012		PLN	PLN	7	855,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK00000017		PLN	PLN	13	6 110,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010		PLN	PLN	8	7 528,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	GRUPA KETY S.A.	PLKETY00000011		PLN	PLN	2	2 528,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM00000017		PLN	PLN	138	45 477,90
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	LPP S.A.	PLLPP000000011		PLN	PLN	2	49 680,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MBANK S.A.	PLBRE000000012		PLN	PLN	5	7 347,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Micron Technology Inc.	US5951121038		USD	USD	1	4 095,24
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG000000016		PLN	PLN	221	5 107,31
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	MODIVO S.A.	PLCC0000000016		PLN	PLN	28	2 405,20
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012		PLN	PLN	22	2 270,40
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017		PLN	PLN	300	4 279,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ORLEN S.A.	PLPKN000000018		PLN	PLN	315	46 008,90
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PEKAO BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016		PLN	PLN	123	34 550,70
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7		EUR	PLN	65	2 918,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER00000010		PLN	PLN	1435	21 725,90
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	PKO BP S.A.	PLPKO000000016		PLN	PLN	411	50 964,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	PLMSTD000019		PLN	PLN	398	2 853,66
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000000011		PLN	PLN	406	28 947,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT000031		PLN	PLN	8	1 000,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	REX CONCEPTS S.A.	PLRXCNC000017		PLN	PLN	49	539,59
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN000011		PLN	PLN	868	8 002,96
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	VERCOM S.A.	PLVRCM00000016		PLN	PLN	19	2 492,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL000027		PLN	PLN	16	920,00
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	XTB S.A.	PLXTRDM000011		PLN	PLN	51	7 699,98
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Akcje	ZABKA GROUP S.A.	LU2910446546		PLN	PLN	205	6 488,25
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Niewystandaryzowane instrumenty pochodne			FX SWAP USDPLN	USD			-929,78
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000113783		PLN	PLN	21	17 110,38
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000119087		PLN	PLN	13	12 320,49
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000112736		PLN	PLN	25	21 383,50
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000115291		PLN	PLN	3	3 160,77
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000116851		PLN	PLN	27	26 289,36
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118188		PLN	PLN	10	9 600,80
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117024		PLN	PLN	12	11 691,06
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118774		PLN	PLN	38	35 962,82
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117370		PLN	PLN	9	9 193,23
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118519		PLN	PLN	24	23 608,32

PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117990		PLN	PLN	12	11 659,92	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Obligacje	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928		PLN	PLN	15	14 915,55	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	IE00B5BMR087		USD	USD	41	131 218,71	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18		USD	USD	29	7 176,28	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Tytuły uczestnictwa	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	LU0380865021		EUR	EUR	47	22 984,84	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				EUR			143,68	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				USD			168,33	
PFR PPK SFIO	SFIO	PFR PPK 2070 - PORTFEL	PLN	2026-09-30	Środki pieniężne i depozyty				PLN			46 697,23	