

DOBRA PRAKTYKA NUMER 1 - Skład portfeli\* 31.12.2022

\*bez należności/zobowiązań

| Kod funduszu | Nazwa funduszu    | Typ funduszu | Standardowy identyfikator subfunduszu | Waluta wyceny funduszu | Nazwa instrumentu                    | Identyfikator instrumentu | Typ instrumentu                                               | Kategoria instrumentu | Kraj emitenta | Waluta instrumentu | Ilość     | Kwota nominalna | Cena         | Cena (jako % wartości nominalnej) | Odpisy z tytułu utraty wartości | Wartość nabycia | Wartość bieżąca | Narosta odsetki |       |       |
|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------|
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | PKO PR-AKCJI RYNKU POLSKIE-I         | AI0992351938              | Jednostki uczestnictwa                                        | N/D                   | PL            | PLN                | 498,34    |                 | 101,59       |                                   |                                 | 53 000,00       | 50 625,85       |                 | 0,42% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | PKO AKCJI RYNKU AMERYKANSKIEGO- I    | AI0992351939              | Jednostki uczestnictwa                                        | N/D                   | PL            | PLN                | 2 574,13  |                 | 175,26       |                                   |                                 | 437 978,27      | 451 141,15      |                 | 3,72% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | PKO PR-AKCJI RYNKU EUROPEJSKIEGO - I | AI0992351942              | Jednostki uczestnictwa                                        | N/D                   | PL            | PLN                | 1 769,87  |                 | 141,42       |                                   |                                 | 222 045,06      | 250 294,45      |                 | 2,07% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | AMREST HOLDINGS SE                   | ES0105375002              | Akcje                                                         | N/D                   | ES            | PLN                | 533,00    |                 | 19,56        |                                   |                                 | 15 376,17       | 10 425,48       |                 | 0,09% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | ALLEGRO.EU SA                        | LU2237380790              | Akcje                                                         | N/D                   | LU            | PLN                | 3 394,00  |                 | 25,13        |                                   |                                 | 116 552,03      | 85 291,22       |                 | 0,70% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | PEPCO GROUP NV                       | NL0015000AU7              | Akcje                                                         | N/D                   | GB            | PLN                | 418,00    |                 | 39,52        |                                   |                                 | 16 940,71       | 16 519,36       |                 | 0,14% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | AB SA                                | PLAB00000019              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 198,00    |                 | 49,35        |                                   |                                 | 10 088,43       | 9 771,30        |                 | 0,08% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | ALIOR BANK SA                        | PLALIOR000045             | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 365,00    |                 | 34,27        |                                   |                                 | 15 256,09       | 12 508,55       |                 | 0,10% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | AMBRA SA                             | PLAMBRA00013              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 548,00    |                 | 19,60        |                                   |                                 | 9 459,66        | 10 740,80       |                 | 0,09% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | ARCTIC PAPER SA                      | PLARTPR00012              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 1 110,00  |                 | 19,60        |                                   |                                 | 4 997,30        | 21 756,00       |                 | 0,18% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE          | PLASSEE00014              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 9,00      |                 | 43,50        |                                   |                                 | 438,42          | 391,50          |                 | 0,00% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | ATM GRUPA SA                         | PLATM0000021              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 3 970,00  |                 | 3,59         |                                   |                                 | 16 204,46       | 14 252,30       |                 | 0,12% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | AUTO PARTNER SA                      | PLATPRT00018              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 421,00    |                 | 13,42        |                                   |                                 | 3 666,39        | 5 649,82        |                 | 0,05% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA         | PLBH00000012              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 85,00     |                 | 75,60        |                                   |                                 | 5 519,96        | 6 426,00        |                 | 0,05% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | BANK MILLENNIUM SA                   | PLBIG0000016              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 3 632,00  |                 | 4,58         |                                   |                                 | 13 781,56       | 16 634,56       |                 | 0,14% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | BENEFIT SYSTEMS SA                   | PLBNFTS00018              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 9,00      |                 | 744,00       |                                   |                                 | 7 281,80        | 6 696,00        |                 | 0,06% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | MBANK SA                             | PLBRE0000012              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 65,00     |                 | 296,00       |                                   |                                 | 14 660,51       | 19 240,00       |                 | 0,16% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | ING BANK SLASKI SA                   | PLBSK0000017              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 30,00     |                 | 164,80       |                                   |                                 | 4 717,29        | 4 944,00        |                 | 0,04% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | BUDIMEX                              | PLBUDMX00013              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 95,00     |                 | 284,00       |                                   |                                 | 25 420,70       | 26 980,00       |                 | 0,22% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | SANTANDER BANK POLSKA SA             | PLBZ00000044              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 358,00    |                 | 259,40       |                                   |                                 | 89 515,50       | 92 865,20       |                 | 0,77% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | CYFROWY POLSAT SA                    | PLCFRPT00013              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 1 421,00  |                 | 17,61        |                                   |                                 | 36 137,98       | 25 023,81       |                 | 0,21% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | CIECH SA                             | PLCIECH00018              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 381,00    |                 | 41,46        |                                   |                                 | 14 831,61       | 15 796,26       |                 | 0,13% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | COMARCH SA                           | PLCOMAR00012              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 44,00     |                 | 164,00       |                                   |                                 | 11 009,02       | 7 216,00        |                 | 0,06% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | DINO POLSKA SA                       | PLDINPL00011              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 378,00    |                 | 375,30       |                                   |                                 | 112 783,59      | 141 863,40      |                 | 1,17% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | DOM DEVELOPMENT SA                   | PLDMOVL00012              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 31,00     |                 | 95,00        |                                   |                                 | 2 973,43        | 2 945,00        |                 | 0,02% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | ENEA SA                              | PLENEA000013              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 741,00    |                 | 6,00         |                                   |                                 | 6 356,19        | 4 446,00        |                 | 0,04% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | EUROCASH SA                          | PLEURCH00011              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 1 066,00  |                 | 13,60        |                                   |                                 | 14 758,59       | 14 497,60       |                 | 0,12% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | FERRO SA                             | PLFERR000016              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 119,00    |                 | 20,00        |                                   |                                 | 3 724,45        | 2 380,00        |                 | 0,02% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | WARSAW STOCK EXCHANGE                | PLGPW0000017              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 161,00    |                 | 35,52        |                                   |                                 | 7 576,20        | 5 718,72        |                 | 0,05% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | INTER CARS SA                        | PLINTCS00010              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 67,00     |                 | 461,00       |                                   |                                 | 23 405,27       | 30 887,00       |                 | 0,25% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | GRUPA KETY SA                        | PLKETY000011              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 203,00    |                 | 457,00       |                                   |                                 | 104 361,64      | 92 771,00       |                 | 0,77% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | KGHM POLSKA MIEDZ SA                 | PLKGHM000017              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 1 063,00  |                 | 126,75       |                                   |                                 | 155 092,69      | 134 735,25      |                 | 1,11% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | KRUK SA                              | PLKRRK000010              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 124,00    |                 | 310,00       |                                   |                                 | 22 803,88       | 38 440,00       |                 | 0,32% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | LPP SA                               | PLLPP0000011              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 8,00      |                 | 10 650,00    |                                   |                                 | 85 073,84       | 85 200,00       |                 | 0,70% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | LIVECHAT SOFTWARE SA                 | PLLVTSF00010              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 191,00    |                 | 107,00       |                                   |                                 | 21 550,97       | 20 437,00       |                 | 0,17% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD              | PLMOBRK00013              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 14,00     |                 | 298,00       |                                   |                                 | 2 803,36        | 4 172,00        |                 | 0,03% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | CD PROJEKT RED SA                    | PLOPTTC00011              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 201,00    |                 | 129,64       |                                   |                                 | 26 667,90       | 26 057,64       |                 | 0,22% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | TARNOW 11/21/2030 S1 SINK            | PLO266300063              | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D                   | PL            | PLN                |           |                 | 4 000,00     |                                   | 1,01                            |                 | 4 000,00        | 4 086,09        | 41,29 | 0,03% |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | TARNOW 11/21/2030 S2 SINK            | PLO266300071              | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D                   | PL            | PLN                |           |                 | 1 000,00     |                                   | 1,01                            |                 | 1 000,00        | 1 021,52        | 10,32 | 0,01% |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | TARNOW 2011/2027 S4 SINK             | PLO266300097              | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D                   | PL            | PLN                |           |                 | 2 868,00     |                                   | 1,01                            |                 | 2 886,16        | 2 937,55        | 30,11 | 0,02% |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | GRUDZIADZ 20/11/25 A20               | PLO326300061              | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D                   | PL            | PLN                |           |                 | 1 000,00     |                                   | 1,01                            |                 | 1 005,00        | 1 024,99        | 10,49 | 0,01% |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | GRUDZIADZ 20/11/26 B20               | PLO326300079              | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D                   | PL            | PLN                |           |                 | 1 000,00     |                                   | 1,02                            |                 | 1 006,00        | 1 027,59        | 10,49 | 0,01% |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | GRUDZIADZ 20/11/28 D20               | PLO326300095              | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D                   | PL            | PLN                |           |                 | 3 000,00     |                                   | 1,02                            |                 | 3 024,00        | 3 091,77        | 31,47 | 0,03% |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | BANK PEKAO SA                        | PLPEKAO00016              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 1 646,00  |                 | 86,50        |                                   |                                 | 141 972,03      | 142 379,00      |                 | 1,18% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN         | PLPKN0000018              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 6 877,00  |                 | 64,24        |                                   |                                 | 399 970,04      | 441 778,48      |                 | 3,65% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | PKO BANK POLSKI SA                   | PLPKO0000016              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 6 365,00  |                 | 30,29        |                                   |                                 | 209 410,85      | 192 795,85      |                 | 1,59% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | PLAYWAY SA                           | PLPLAYW00015              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 6,00      |                 | 310,00       |                                   |                                 | 2 934,75        | 1 860,00        |                 | 0,02% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZENIA      | PLPZU0000011              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 3 090,00  |                 | 35,42        |                                   |                                 | 97 510,05       | 109 447,80      |                 | 0,90% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | ASSECO POLAND SA                     | PLSOFTB00016              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 516,00    |                 | 72,60        |                                   |                                 | 37 472,70       | 37 461,60       |                 | 0,31% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | STALEXPORT AUTOSTRADY SA             | PLSTLEX00019              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 2 831,00  |                 | 2,69         |                                   |                                 | 8 122,17        | 7 601,24        |                 | 0,06% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | STALPRODUKT SA                       | PLSTLPD00017              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 9,00      |                 | 238,00       |                                   |                                 | 3 448,69        | 2 142,00        |                 | 0,02% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | STS HOLDING SA                       | PLSTSHL00012              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 162,00    |                 | 17,30        |                                   |                                 | 3 726,00        | 2 802,60        |                 | 0,02% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | TAURON POLSKA ENERGIA SA             | PLTAURN00011              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 11 085,00 |                 | 2,12         |                                   |                                 | 31 915,85       | 23 489,12       |                 | 0,19% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA            | PLTLKPL00017              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 4 108,00  |                 | 6,63         |                                   |                                 | 25 895,40       | 27 219,61       |                 | 0,22% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | NEUCA SA                             | PLTRFRM00018              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 24,00     |                 | 650,00       |                                   |                                 | 20 016,62       | 15 600,00       |                 | 0,13% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | TEN SQUARE GAMES SA                  | PLTSQGM00016              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 70,00     |                 | 126,60       |                                   |                                 | 16 524,82       | 8 862,00        |                 | 0,07% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA          | PLWRTPL00027              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 299,00    |                 | 101,00       |                                   |                                 | 33 573,85       | 30 199,00       |                 | 0,25% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-M         | PLZATRM00012              | Akcje                                                         | N/D                   | PL            | PLN                | 254,00    |                 | 39,48        |                                   |                                 | 9 478,96        | 10 027,92       |                 | 0,08% |       |
| Y_PPK25_A    | UFK Compensa 2025 | PPK          | N/D                                   | PLN                    | POLGB 2 3/4 04/25/28                 | PL0000107611              | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D                   | PL            | PLN                |           |                 | 1 052 000,00 |                                   | 0,82                            |                 | 976 855,10      | 885 194,88      |       |       |

|           |                   |     |     |     |                                     |               |                                                               |     |    |     |  |           |              |           |      |  |              |              |           |        |
|-----------|-------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--|-----------|--------------|-----------|------|--|--------------|--------------|-----------|--------|
| Y_PPK25_A | UFK Compensa 2025 | PPK | N/D | PLN | POLGB 0 05/25/24                    | PL0000110615  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |  |           | 473 000,00   |           | 1,00 |  | 473 184,90   | 476 197,48   | 3 556,96  | 3,93%  |
| Y_PPK25_A | UFK Compensa 2025 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/2 04/25/24                | PL0000111191  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |  |           | 315 000,00   |           | 0,95 |  | 324 821,10   | 305 033,40   | 5 392,80  | 2,52%  |
| Y_PPK25_A | UFK Compensa 2025 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/4 10/25/24                | PL0000111720  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |  |           | 269 000,00   |           | 0,93 |  | 278 354,50   | 250 406,72   | 1 110,97  | 2,07%  |
| Y_PPK25_A | UFK Compensa 2025 | PPK | N/D | PLN | POLGB Float 05/25/25                | PL0000111738  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |  |           | 1 920 000,00 |           | 0,99 |  | 1 901 359,16 | 1 916 044,80 | 14 438,40 | 15,82% |
| Y_PPK25_A | UFK Compensa 2025 | PPK | N/D | PLN | POLGB 1 1/4 10/25/30                | PL0000112736  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |  |           | 362 000,00   |           | 0,67 |  | 261 698,53   | 244 154,52   | 828,98    | 2,02%  |
| Y_PPK25_A | UFK Compensa 2025 | PPK | N/D | PLN | POLGB 1 3/4 04/25/32                | PL0000113783  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |  |           | 888 000,00   |           | 0,66 |  | 670 121,72   | 594 436,08   | 10 647,12 | 4,91%  |
| Y_PPK25_A | UFK Compensa 2025 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 2 1/8 06/05/30                | PL0000500278  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |  |           | 2 679 000,00 |           | 0,70 |  | 2 407 361,13 | 1 918 619,43 | 32 603,43 | 15,84% |
| Y_PPK25_A | UFK Compensa 2025 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 1 1/4 07/03/25                | PL0000500286  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |  |           | 600 000,00   |           | 0,86 |  | 606 126,00   | 522 120,00   | 3 720,00  | 4,31%  |
| Y_PPK25_A | UFK Compensa 2025 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 1 1/4 07/03/25                | PL0000500286  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |  |           | 356 000,00   |           | 0,86 |  | 285 387,40   | 309 791,20   | 2 207,20  | 2,56%  |
| Y_PPK25_A | UFK Compensa 2025 | PPK | N/D | PLN | BGOSK Float 06/12/31                | PL0000500328  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |  |           | 921 000,00   |           | 0,91 |  | 835 531,20   | 843 359,70   | 3 776,10  | 6,96%  |
| Y_PPK25_A | UFK Compensa 2025 | PPK | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA                   | PL11BTS00015  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 23,00     |              | 590,00    |      |  | 11 899,33    | 13 570,00    |           | 0,11%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | PKO PR-AKCJI RYNKU POLSKIE-I        | AI0992351938  | Jednostki uczestnictwa                                        | N/D | PL | PLN |  | 1 853,54  |              | 101,59    |      |  | 192 596,34   | 188 300,81   |           | 1,10%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | PKO AKCJI RYNKU AMERYKANSKIEGO- I   | AI0992351939  | Jednostki uczestnictwa                                        | N/D | PL | PLN |  | 6 658,00  |              | 175,26    |      |  | 1 140 873,48 | 1 166 881,08 |           | 6,79%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | PKO PR-AKCJI RYNKU EUROPEJSKIEGO- I | AI0992351942  | Jednostki uczestnictwa                                        | N/D | PL | PLN |  | 4 578,35  |              | 141,42    |      |  | 577 318,48   | 647 469,83   |           | 3,77%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE                  | ES0105375002  | Akcje                                                         | N/D | ES | PLN |  | 1 491,00  |              | 19,56     |      |  | 43 254,68    | 29 163,96    |           | 0,17%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA                       | LU2237380790  | Akcje                                                         | N/D | LU | PLN |  | 8 764,00  |              | 25,13     |      |  | 298 959,10   | 220 239,32   |           | 1,28%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | PEPCO GROUP NV                      | NL0015000AU7  | Akcje                                                         | N/D | GB | PLN |  | 1 065,00  |              | 39,52     |      |  | 42 827,11    | 42 088,80    |           | 0,25%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | AB SA                               | PLAB00000019  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 456,00    |              | 49,35     |      |  | 22 807,35    | 22 503,60    |           | 0,13%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | ALIOR BANK SA                       | PLALIOR000045 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 1 009,00  |              | 34,27     |      |  | 43 780,45    | 34 578,43    |           | 0,20%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | AMBRA SA                            | PLAMBRA00013  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 1 105,00  |              | 19,60     |      |  | 18 799,60    | 21 658,00    |           | 0,13%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA                     | PLARTPR00012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 2 890,00  |              | 19,60     |      |  | 13 220,54    | 56 644,00    |           | 0,33%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE         | PLASSEE00014  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 29,00     |              | 43,50     |      |  | 1 412,69     | 1 261,50     |           | 0,01%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | ATM GRUPA SA                        | PLATM00000021 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 9 813,00  |              | 3,59      |      |  | 40 255,33    | 35 228,67    |           | 0,21%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA                     | PLATPRT00018  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 739,00    |              | 13,42     |      |  | 6 435,77     | 9 917,38     |           | 0,06%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA        | PLBH00000012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 218,00    |              | 75,60     |      |  | 14 157,07    | 16 480,80    |           | 0,10%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM SA                  | PLBIG0000016  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 9 342,00  |              | 4,58      |      |  | 39 473,79    | 42 786,36    |           | 0,25%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA                  | PLBNTFS00018  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 27,00     |              | 744,00    |      |  | 21 845,42    | 20 088,00    |           | 0,12%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | MBANK SA                            | PLBRE0000012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 163,00    |              | 296,00    |      |  | 37 287,33    | 48 248,00    |           | 0,28%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | ING BANK SLASKI SA                  | PLBSK0000017  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 41,00     |              | 164,80    |      |  | 6 446,96     | 6 756,80     |           | 0,04%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | BUDIMEX                             | PLBUDM000013  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 243,00    |              | 284,00    |      |  | 64 906,25    | 69 012,00    |           | 0,40%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA SA            | PLBZ00000044  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 1 019,00  |              | 259,40    |      |  | 260 553,48   | 264 328,60   |           | 1,54%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                   | PLCFRPT00013  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 3 572,00  |              | 17,61     |      |  | 90 916,56    | 62 902,92    |           | 0,37%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | CIECH SA                            | PLCIECH00018  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 1 033,00  |              | 41,46     |      |  | 40 381,95    | 42 828,18    |           | 0,25%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | COMARCH SA                          | PLCOMAR00012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 95,00     |              | 164,00    |      |  | 23 734,47    | 15 580,00    |           | 0,09%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                      | PLDINPL00011  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 962,00    |              | 375,30    |      |  | 287 556,04   | 361 038,60   |           | 2,10%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA                  | PLDMOVL00012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 80,00     |              | 95,00     |      |  | 7 673,37     | 7 600,00     |           | 0,04%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | ENEA SA                             | PLENEA000013  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 1 029,00  |              | 6,00      |      |  | 8 826,62     | 6 174,00     |           | 0,04%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | EUROTEL SA                          | PLERTEL00011  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 288,00    |              | 65,00     |      |  | 8 205,85     | 18 720,00    |           | 0,11%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | EUROCASH SA                         | PLEURCH00011  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 2 656,00  |              | 13,60     |      |  | 37 097,17    | 36 121,60    |           | 0,21%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | FERRO SA                            | PLFERR000016  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 308,00    |              | 20,00     |      |  | 9 639,74     | 6 160,00     |           | 0,04%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE               | PLGPW0000017  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 369,00    |              | 35,52     |      |  | 17 364,08    | 13 106,88    |           | 0,08%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | IINTER CARS SA                      | PLINTCS00010  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 180,00    |              | 461,00    |      |  | 64 556,07    | 82 980,00    |           | 0,48%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | GRUPA KETY SA                       | PLKETY000011  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 528,00    |              | 457,00    |      |  | 288 895,52   | 241 296,00   |           | 1,40%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA                | PLKGHM000017  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 2 716,00  |              | 126,75    |      |  | 403 646,20   | 344 253,00   |           | 2,00%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | KRUK SA                             | PLKRK0000010  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 340,00    |              | 310,00    |      |  | 65 184,04    | 105 400,00   |           | 0,61%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | LPP SA                              | PLLPP00000011 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 20,00     |              | 10 650,00 |      |  | 199 250,48   | 213 000,00   |           | 1,24%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA                | PLLVTSF00010  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 496,00    |              | 107,00    |      |  | 54 499,89    | 53 072,00    |           | 0,31%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD             | PLMOBRK00013  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 38,00     |              | 298,00    |      |  | 7 609,12     | 11 324,00    |           | 0,07%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | CD PROJEKT RED SA                   | PLOPTTC00011  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 494,00    |              | 129,64    |      |  | 65 152,05    | 64 042,16    |           | 0,37%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | TARNOW 11/21/2030 S1 SINK           | PLO266300063  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |  |           | 4 000,00     |           | 1,01 |  | 4 000,00     | 4 086,09     | 41,29     | 0,02%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | TARNOW 11/21/2030 S2 SINK           | PLO266300071  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |  |           | 1 000,00     |           | 1,01 |  | 1 000,00     | 1 021,52     | 10,32     | 0,01%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | TARNOW 20112027 S4 SINK             | PLO266300097  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |  |           | 2 886,00     |           | 1,01 |  | 2 886,16     | 2 937,55     | 30,11     | 0,02%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | GRUDZIADZ 20/11/25 A20              | PLG326300061  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |  |           | 1 000,00     |           | 1,01 |  | 1 005,00     | 1 024,99     | 10,49     | 0,01%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | GRUDZIADZ 20/11/26 B20              | PLG326300079  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |  |           | 1 000,00     |           | 1,02 |  | 1 006,00     | 1 027,59     | 10,49     | 0,01%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | GRUDZIADZ 20/11/28 D20              | PLG326300095  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |  |           | 4 000,00     |           | 1,02 |  | 4 032,00     | 4 122,37     | 41,97     | 0,02%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | BANK PEKAO SA                       | PLPEKAO00016  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 4 209,00  |              | 86,50     |      |  | 369 707,89   | 364 078,50   |           | 2,12%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN        | PLPKN0000018  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 11 655,00 |              | 64,24     |      |  | 721 274,79   | 748 717,20   |           | 4,36%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | PKO BANK POLSKI SA                  | PLPKO0000016  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 16 170,00 |              | 30,29     |      |  | 538 392,43   | 489 789,30   |           | 2,85%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | PLAYWAY SA                          | PLPLAYW00015  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 16,00     |              | 310,00    |      |  | 7 825,98     | 4 960,00     |           | 0,03%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE        | PLPZU0000011  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 7 997,00  |              | 35,42     |      |  | 256 325,57   | 283 253,74   |           | 1,65%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA                    | PLSOFTB00016  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 1 330,00  |              | 72,60     |      |  | 96 087,23    | 96 558,00    |           | 0,56%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA            | PLSTLEX00019  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 7 841,00  |              | 2,69      |      |  | 22 406,48    | 21 053,09    |           | 0,12%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | STALPRODUKT SA                      | PLSTLPD00017  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 33,00     |              | 238,00    |      |  | 12 645,20    | 7 854,00     |           | 0,05%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | STS HOLDING SA                      | PLSTSHL00012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 425,00    |              | 17,30     |      |  | 9 775,00     | 7 352,50     |           | 0,04%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA            | PLTAURN00011  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |  | 29 130,00 |              | 2,12      |      |  | 85 022,64    | 61 726,47    |           | 0,36%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA           | PLTLKPL00017  |                                                               |     |    |     |  |           |              |           |      |  |              |              |           |        |

|           |                   |     |     |     |                                      |              |                                                               |     |    |     |        |              |          |      |      |           |              |              |           |        |
|-----------|-------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--------|--------------|----------|------|------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-M         | PLZATRM00012 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 649,00 |              |          |      |      |           | 24 211,55    | 25 622,52    |           | 0,15%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 3/4 04/25/28                 | PL0000107611 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        | 1 156 000,00 |          | 0,82 |      |           | 1 103 109,80 | 972 704,64   | 21 779,04 | 5,66%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | POLGB 3 1/4 07/25/25                 | PL0000108197 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        | 2 000,00     |          | 0,92 |      |           | 2 254,20     | 1 865,34     | 28,32     | 0,01%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/2 07/25/27                 | PL0000109427 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        | 1 297 000,00 |          | 0,83 |      |           | 1 048 864,00 | 1 095 926,09 | 14 124,33 | 6,38%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | POLGB 0 05/25/24                     | PL0000110615 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        | 519 000,00   |          | 1,00 |      |           | 519 170,85   | 522 508,44   | 3 902,88  | 3,04%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/2 04/25/24                 | PL0000111981 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        | 346 000,00   |          | 0,95 |      |           | 355 933,00   | 335 052,56   | 5 923,52  | 1,95%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/4 10/25/24                 | PL0000111720 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        | 294 000,00   |          | 0,93 |      |           | 303 259,30   | 273 678,72   | 1 214,22  | 1,59%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | POLGB Float 05/25/25                 | PL0000111738 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        | 2 105 000,00 |          | 0,99 |      |           | 2 095 005,36 | 2 100 663,70 | 15 829,60 | 12,23% |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | POLGB 1 1/4 10/25/30                 | PL0000112736 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        | 399 000,00   |          | 0,67 |      |           | 279 926,50   | 269 109,54   | 913,71    | 1,57%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | POLGB 1 3/4 04/25/32                 | PL0000113763 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        | 978 000,00   |          | 0,66 |      |           | 739 067,80   | 654 682,98   | 11 726,22 | 3,81%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 2 1/8 06/05/30                 | PL0000500278 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        | 2 945 000,00 |          | 0,70 |      |           | 2 647 199,26 | 2 109 120,65 | 35 840,65 | 12,28% |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 1 1/4 07/03/25                 | PL0000500286 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        | 500 000,00   |          | 0,86 |      |           | 505 105,00   | 435 100,00   | 3 100,00  | 2,53%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 1 1/4 07/03/25                 | PL0000500286 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        | 552 000,00   |          | 0,86 |      |           | 442 510,80   | 480 350,40   | 3 422,40  | 2,80%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | BGOSK Float 06/12/31                 | PL0000500328 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        | 1 012 000,00 |          | 0,91 |      |           | 918 086,40   | 926 688,40   | 4 149,20  | 5,39%  |
| Y_PPK30_A | UFK Compensa 2030 | PPK | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA                    | PL11BTS00015 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 57,00        |          |      |      | 590,00    | 29 479,64    | 33 630,00    |           | 0,20%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | PKO PR-AKCJI RYNKU POLSKIE-I         | AI0992351938 | Jednostki uczestnictwa                                        | N/D | PL | PLN |        | 4 294,70     |          |      |      | 101,59    | 445 640,10   | 436 298,38   |           | 1,91%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | PKO AKCJI RYNKU AMERYKANSKIEGO- I    | AI0992351939 | Jednostki uczestnictwa                                        | N/D | PL | PLN |        | 12 583,86    |          |      |      | 175,26    | 2 153 078,53 | 2 205 447,13 |           | 9,66%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | PKO PR-AKCJI RYNKU EUROPEJSKIEGO - I | AI0992351942 | Jednostki uczestnictwa                                        | N/D | PL | PLN |        | 8 648,83     |          |      |      | 141,42    | 1 089 074,68 | 1 223 117,54 |           | 5,36%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE                   | ESO105375002 | Akcje                                                         | N/D | ES | PLN |        | 2 819,00     |          |      |      | 19,56     | 81 383,55    | 55 139,64    |           | 0,24%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA                        | LU2237380790 | Akcje                                                         | N/D | LU | PLN |        | 16 623,00    |          |      |      | 25,13     | 577 963,25   | 417 735,99   |           | 1,83%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | PEPCO GROUP NV                       | NL0015000A7  | Akcje                                                         | N/D | GB | PLN |        | 1 993,00     |          |      |      | 39,52     | 81 285,62    | 78 763,36    |           | 0,35%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | AB SA                                | PLAB00000019 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 919,00       |          |      |      | 49,35     | 46 043,89    | 45 352,65    |           | 0,20%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | ALIOR BANK SA                        | PLALIOR00045 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 2 032,00     |          |      |      | 34,27     | 88 634,23    | 69 636,64    |           | 0,31%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | AMBRA SA                             | PLAMBRA00013 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 2 477,00     |          |      |      | 19,60     | 42 242,38    | 48 549,20    |           | 0,21%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA                      | PLARTPR00012 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 5 568,00     |          |      |      | 19,60     | 25 515,49    | 109 132,80   |           | 0,48%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE          | PLASSE00014  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 56,00        |          |      |      | 43,50     | 2 727,95     | 2 436,00     |           | 0,01%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | ATM GRUPA SA                         | PLATM0000021 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 19 451,00    |          |      |      | 3,59      | 79 483,95    | 69 829,09    |           | 0,31%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA                      | PLATPRT00018 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 1 576,00     |          |      |      | 13,42     | 13 725,00    | 21 149,92    |           | 0,09%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA         | PLBH00000012 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 422,00       |          |      |      | 75,60     | 27 404,96    | 31 903,20    |           | 0,14%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM SA                   | PLBIG0000016 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 17 609,00    |          |      |      | 4,58      | 73 630,75    | 80 649,22    |           | 0,35%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA                   | PLBNFTS00018 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 52,00        |          |      |      | 744,00    | 42 072,66    | 38 688,00    |           | 0,17%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | MBANK SA                             | PLBRE0000012 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 318,00       |          |      |      | 296,00    | 72 355,02    | 94 128,00    |           | 0,41%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | IING BANK SLASKI SA                  | PLBSK0000017 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 57,00        |          |      |      | 164,80    | 9 962,85     | 9 393,60     |           | 0,04%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | BUDIMEX                              | PLBUDMX00013 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 460,00       |          |      |      | 284,00    | 123 899,33   | 130 640,00   |           | 0,57%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA SA             | PLBZ00000044 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 1 770,00     |          |      |      | 259,40    | 451 008,48   | 459 138,00   |           | 2,01%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                    | PLCFRPT00013 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 6 804,00     |          |      |      | 17,61     | 173 863,32   | 119 818,44   |           | 0,52%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | CIECH SA                             | PLCIECH00018 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 1 960,00     |          |      |      | 41,46     | 77 034,66    | 81 261,60    |           | 0,36%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | COMARCH SA                           | PLCOMAR00012 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 190,00       |          |      |      | 164,00    | 47 338,39    | 31 160,00    |           | 0,14%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                       | PLDINPL00011 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 1 793,00     |          |      |      | 375,30    | 534 521,64   | 672 912,90   |           | 2,95%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA                   | PLDMOVL00012 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 155,00       |          |      |      | 95,00     | 14 867,16    | 14 725,00    |           | 0,06%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | ENEA SA                              | PLENEA000013 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 2 270,00     |          |      |      | 6,00      | 19 471,76    | 13 620,00    |           | 0,06%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | EUROTEL SA                           | PLERTEL00011 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 617,00       |          |      |      | 65,00     | 17 579,88    | 40 105,00    |           | 0,18%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | EUROCASH SA                          | PLEURCH00011 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 4 795,00     |          |      |      | 13,60     | 67 987,69    | 65 212,00    |           | 0,29%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | FERRO SA                             | PLFERRO00016 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 619,00       |          |      |      | 20,00     | 19 373,38    | 12 380,00    |           | 0,05%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE                | PLGPW0000017 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 707,00       |          |      |      | 35,52     | 33 269,40    | 25 112,64    |           | 0,11%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | INTER CARS SA                        | PLINTCS00010 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 356,00       |          |      |      | 461,00    | 128 063,67   | 164 116,00   |           | 0,72%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | GRUPA KETY SA                        | PLKETY000011 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 1 006,00     |          |      |      | 457,00    | 159 182,13   | 459 742,00   |           | 2,01%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA                 | PLKGHM000017 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 5 085,00     |          |      |      | 126,75    | 761 825,60   | 644 523,75   |           | 2,82%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | KRUK SA                              | PLKRRK000010 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 685,00       |          |      |      | 310,00    | 130 866,67   | 212 350,00   |           | 0,93%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | LPP SA                               | PLLLPP000011 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 37,00        |          |      |      | 10 650,00 | 379 519,29   | 394 050,00   |           | 1,73%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA                 | PLLVTSF00010 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 949,00       |          |      |      | 107,00    | 104 554,29   | 101 543,00   |           | 0,44%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD              | PLMOBRK00013 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 74,00        |          |      |      | 298,00    | 14 817,76    | 22 052,00    |           | 0,10%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | CD PROJEKT RED SA                    | PLOPTTC00011 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 916,00       |          |      |      | 129,64    | 119 524,52   | 118 750,24   |           | 0,52%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | TARNOW 11/21/2030 S1 SINK            | PLO266300063 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        |              | 4 000,00 |      | 1,01 |           | 4 000,00     | 4 086,09     | 41,29     | 0,02%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | TARNOW 11/21/2030 S2 SINK            | PLO266300071 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        |              | 1 000,00 |      | 1,01 |           | 1 000,00     | 1 021,52     | 10,32     | 0,00%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | TARNOW 20112027 S4 SINK              | PLO266300097 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        |              | 2 666,66 |      | 1,01 |           | 2 683,54     | 2 731,33     | 28,00     | 0,01%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | GRUDZIADZ 20/11/25 A20               | PL0326300061 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        |              | 1 000,00 |      | 1,01 |           | 1 005,00     | 1 024,99     | 10,49     | 0,00%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | GRUDZIADZ 20/11/26 B20               | PL0326300079 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        |              | 1 000,00 |      | 1,02 |           | 1 006,00     | 1 027,59     | 10,49     | 0,00%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | GRUDZIADZ 20/11/28 D20               | PL0326300095 | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |        |              | 3 000,00 |      | 1,02 |           | 3 024,00     | 3 091,77     | 31,47     | 0,01%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | BANK PEKAO SA                        | PLPEKA000016 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 7 924,00     |          |      |      | 86,50     | 691 320,42   | 685 426,00   |           | 3,00%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN         | PLPKN0000018 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 21 828,00    |          |      |      | 64,24     | 1 349 843,92 | 1 402 230,72 |           | 6,14%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | PKO BANK POLSKI SA                   | PLPKO0000016 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 30 123,00    |          |      |      | 30,29     | 1 013 163,18 | 912 425,67   |           | 4,00%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | PLAYWAY SA                           | PLPLAYW00015 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 33,00        |          |      |      | 310,00    | 16 141,09    | 10 230,00    |           | 0,04%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE         | PLPZU0000011 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN |        | 14 870,00    |          |      |      | 35,42     | 475 742,25   | 526 695,40   |           | 2,31%  |
| Y_PPK35_A | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA                     | PLSOFTB00016 | Akcje                                                         | N/D |    |     |        |              |          |      |      |           |              |              |           |        |

|           |  |                   |     |     |     |                                     |               |                                                               |  |     |    |     |           |              |           |        |  |              |              |           |       |
|-----------|--|-------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--|-----|----|-----|-----------|--------------|-----------|--------|--|--------------|--------------|-----------|-------|
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA           | PLTKLPL00017  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 19 382,00 |              | 6,63      |        |  | 123 535,27   | 128 425,13   |           | 0,56% |
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | NEUCA SA                            | PLTRFRM00018  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 123,00    |              | 650,00    |        |  | 102 097,51   | 79 950,00    |           | 0,35% |
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA                 | PLTSQGM00016  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 365,00    |              | 126,60    |        |  | 93 277,24    | 46 209,00    |           | 0,20% |
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA         | PLWVRTPL00027 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 480,00  |              | 101,00    |        |  | 167 329,04   | 149 480,00   |           | 0,65% |
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-M        | PLZATRM00012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 237,00  |              | 39,48     |        |  | 46 327,18    | 48 836,76    |           | 0,21% |
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 3/4 04/25/28                | PL0000107611  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 086 000,00 |           | 0,82   |  | 1 104 474,80 | 913 803,84   | 20 460,24 | 4,00% |
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | POLGB 3 1/4 07/25/25                | PL0000108197  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 000,00     |           | 0,92   |  | 1 127,10     | 932,67       | 14,16     | 0,00% |
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/2 07/25/27                | PL0000109427  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 220 000,00 |           | 0,83   |  | 988 580,00   | 1 030 863,40 | 13 285,80 | 4,52% |
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | POLGB 0 05/25/24                    | PL0000110615  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 489 000,00   |           | 1,00   |  | 489 186,00   | 492 305,64   | 3 677,28  | 2,16% |
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/2 04/25/24                | PL0000111191  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 326 000,00   |           | 0,95   |  | 308 885,00   | 315 685,36   | 5 581,12  | 1,38% |
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/4 10/25/24                | PL0000111720  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 278 000,00   |           | 0,93   |  | 287 577,10   | 258 784,64   | 1 148,14  | 1,13% |
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | POLGB Float 05/25/25                | PL0000111738  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 982 000,00 |           | 0,99   |  | 1 974 219,73 | 1 977 917,08 | 14 904,64 | 8,66% |
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | POLGB 1 1/4 10/25/30                | PL0000112736  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 375 000,00   |           | 0,67   |  | 265 969,68   | 252 922,50   | 858,75    | 1,11% |
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | POLGB 1 3/4 04/25/32                | PL0000113783  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 918 000,00   |           | 0,66   |  | 691 613,64   | 614 518,38   | 11 006,82 | 2,69% |
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 2 1/8 06/05/30                | PL0000500278  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 2 768 000,00 |           | 0,70   |  | 2 414 806,84 | 1 982 358,56 | 33 686,56 | 8,68% |
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 1 1/4 07/03/25                | PL0000500286  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 500 000,00   |           | 0,86   |  | 505 105,00   | 435 100,00   | 3 100,00  | 1,91% |
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 1 1/4 07/03/25                | PL0000500286  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 488 000,00   |           | 0,86   |  | 391 205,20   | 424 657,60   | 3 025,60  | 1,86% |
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | BGOSK Float 06/12/31                | PL0000500328  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 953 000,00   |           | 0,91   |  | 864 561,60   | 872 662,10   | 3 907,30  | 3,82% |
| Y_PPK35_A |  | UFK Compensa 2035 | PPK | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA                   | PL11BTS00015  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 116,00    |              |           | 590,00 |  | 60 019,60    | 68 440,00    |           | 0,30% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | PKO PR-AKCJI RYNKU POLSKIE-I        | AI0992351938  | Jednostki uczestnictwa                                        |  | N/D | PL | PLN | 4 081,98  |              | 101,59    |        |  | 424 685,50   | 414 688,38   |           | 1,88% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | PKO AKCJI RYNKU AMERYKANSKIEGO- I   | AI0992351939  | Jednostki uczestnictwa                                        |  | N/D | PL | PLN | 12 145,99 |              | 175,26    |        |  | 2 079 439,73 | 2 128 705,51 |           | 9,67% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | PKO PR-AKCJI RYNKU EUROPEJSKIEGO- I | AI0992351942  | Jednostki uczestnictwa                                        |  | N/D | PL | PLN | 8 355,44  |              | 141,42    |        |  | 1 053 224,20 | 1 181 626,18 |           | 5,37% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE                  | ESO105375002  | Akcje                                                         |  | N/D | ES | PLN | 2 741,00  |              | 19,56     |        |  | 79 203,88    | 53 613,96    |           | 0,24% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA                       | LU2237380790  | Akcje                                                         |  | N/D | LU | PLN | 16 061,00 |              | 25,13     |        |  | 542 593,78   | 403 612,93   |           | 1,83% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | PEPCO GROUP NV                      | NL0015000AU7  | Akcje                                                         |  | N/D | GB | PLN | 1 914,00  |              | 39,52     |        |  | 78 197,02    | 75 641,28    |           | 0,34% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | AB SA                               | PLAB00000019  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 893,00    |              | 49,35     |        |  | 44 742,46    | 44 069,55    |           | 0,20% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | ALIOR BANK SA                       | PLALIOR000045 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 976,00  |              | 34,27     |        |  | 86 548,29    | 67 717,52    |           | 0,31% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | AMBRA SA                            | PLAMBRA00013  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 2 369,00  |              | 19,60     |        |  | 40 182,29    | 46 432,40    |           | 0,21% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA                     | PLARTPR00012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 5 404,00  |              | 19,60     |        |  | 24 741,77    | 105 918,40   |           | 0,48% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE         | PLASSEE00014  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 55,00     |              | 43,50     |        |  | 2 679,23     | 2 392,50     |           | 0,01% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | ATM GRUPA SA                        | PLATM0000021  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 18 933,00 |              | 3,59      |        |  | 77 576,05    | 67 969,47    |           | 0,31% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA                     | PLATPRT00018  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 508,00  |              | 13,42     |        |  | 13 132,81    | 20 237,36    |           | 0,09% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA        | PLBH00000012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 424,00    |              | 75,60     |        |  | 27 534,84    | 32 054,40    |           | 0,15% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM SA                  | PLBIG0000016  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 17 414,00 |              | 4,58      |        |  | 73 269,15    | 79 756,12    |           | 0,36% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA                  | PLBNFTS00018  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 51,00     |              | 744,00    |        |  | 41 263,57    | 37 944,00    |           | 0,17% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | MBANK SA                            | PLBRE0000012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 309,00    |              | 296,00    |        |  | 70 735,57    | 91 464,00    |           | 0,42% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | ING BANK SLASKI SA                  | PLBSK0000017  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 54,00     |              | 164,80    |        |  | 8 491,12     | 8 899,20     |           | 0,04% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | BUDIMEX                             | PLBUDM000013  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 444,00    |              | 284,00    |        |  | 119 560,47   | 126 096,00   |           | 0,57% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA SA            | PLBZ00000044  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 709,00  |              | 259,40    |        |  | 435 591,40   | 443 314,60   |           | 2,01% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                   | PLCFRPT00013  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 6 587,00  |              | 17,61     |        |  | 168 433,96   | 115 997,07   |           | 0,53% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | CIECH SA                            | PLCIECH00018  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 889,00  |              | 41,46     |        |  | 74 290,59    | 78 317,94    |           | 0,36% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | COMARCH SA                          | PLCOMAR00012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 185,00    |              | 164,00    |        |  | 46 071,35    | 30 340,00    |           | 0,14% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                      | PLDINPL00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 731,00  |              | 375,30    |        |  | 517 986,20   | 649 644,30   |           | 2,95% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA                  | PLDMOVL00012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 150,00    |              | 95,00     |        |  | 14 387,57    | 14 250,00    |           | 0,06% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | ENEA SA                             | PLENEA000013  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 2 203,00  |              | 6,00      |        |  | 18 897,04    | 13 218,00    |           | 0,06% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | EUROTEL SA                          | PLERTEL00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 560,00    |              | 65,00     |        |  | 15 955,81    | 36 400,00    |           | 0,17% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | EUROCASH SA                         | PLEURCH00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 4 622,00  |              | 13,60     |        |  | 65 536,73    | 62 859,20    |           | 0,29% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | FERRO SA                            | PLFERR000016  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 610,00    |              | 20,00     |        |  | 19 091,70    | 12 200,00    |           | 0,06% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | GHELGR Float 12/16/24               | PLGLHLMC00529 | Obligacje korporacyjne                                        |  | N/D | PL | PLN |           | 1 000,00     |           | 0,98   |  | 880,00       | 988,96       | 5,06      | 0,00% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE               | PLGPW0000017  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 684,00    |              | 35,52     |        |  | 32 187,08    | 24 295,68    |           | 0,11% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | INTER CARS SA                       | PLINTCS00010  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 345,00    |              | 461,00    |        |  | 124 457,89   | 159 045,00   |           | 0,72% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | GRUPA KETY SA                       | PLKETY000011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 971,00    |              | 457,00    |        |  | 501 403,71   | 443 747,00   |           | 2,02% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA                | PLKGHM000017  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 4 917,00  |              | 126,75    |        |  | 735 258,44   | 623 229,75   |           | 2,83% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | KRUK SA                             | PLKRRK000010  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 661,00    |              | 310,00    |        |  | 126 620,20   | 204 910,00   |           | 0,93% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | LPP SA                              | PLLPP0000011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 35,00     |              | 10 650,00 |        |  | 359 912,69   | 372 750,00   |           | 1,69% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA                | PLLVTSF00010  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 914,00    |              | 107,00    |        |  | 100 737,48   | 97 798,00    |           | 0,44% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD             | PLMOBRK00013  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 72,00     |              | 298,00    |        |  | 14 417,28    | 21 456,00    |           | 0,10% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | CD PROJEKT RED SA                   | PLOPTTC00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 887,00    |              | 129,64    |        |  | 115 743,92   | 114 990,68   |           | 0,52% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | TARNOW 11/21/2030 S1 SINK           | PLO266300063  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 4 000,00     |           | 1,01   |  | 4 000,00     | 4 086,09     | 41,29     | 0,02% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | TARNOW 11/21/2030 S2 SINK           | PLO266300071  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 000,00     |           | 1,01   |  | 1 000,00     | 1 021,52     | 10,32     | 0,00% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | TARNOW 20112027 S4 SINK             | PLO266300097  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 2 868,00     |           | 1,01   |  | 2 886,16     | 2 937,55     | 30,11     | 0,01% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | GRUDZIADZ 20/11/25 A20              | PLO326300061  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 000,00     |           | 1,01   |  | 1 005,00     | 1 024,99     | 10,49     | 0,00% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | GRUDZIADZ 20/11/26 B20              | PLO326300079  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 000,00     |           | 1,02   |  | 1 006,00     | 1 027,59     | 10,49     | 0,00% |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN |                                     |               |                                                               |  |     |    |     |           |              |           |        |  |              |              |           |       |

|           |  |                   |     |     |     |                                     |               |                                                               |  |     |    |     |           |              |           |      |              |              |           |        |
|-----------|--|-------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--|-----|----|-----|-----------|--------------|-----------|------|--------------|--------------|-----------|--------|
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA                    | PLSOFTB00016  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 2 430,00  |              |           |      | 175 960,40   | 176 418,00   |           | 0,80%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA            | PLSTLEX00019  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 13 912,00 |              | 2 69      |      | 41 137,40    | 37 353,72    |           | 0,17%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | STALPRODUKT SA                      | PLSTLPD00017  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 45,00     |              | 238,00    |      | 17 243,46    | 10 710,00    |           | 0,05%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | STS HOLDING SA                      | PLSTSHL00012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 842,00    |              | 17,30     |      | 19 366,00    | 14 566,60    |           | 0,07%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA            | PLTAURN00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 52 861,00 |              | 2,12      |      | 156 869,25   | 112 012,46   |           | 0,51%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA           | PLTLKPL00017  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 18 859,00 |              | 6,63      |      | 120 148,43   | 124 959,73   |           | 0,57%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | NEUCA SA                            | PLTRFRM00018  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 119,00    |              | 650,00    |      | 98 819,69    | 77 350,00    |           | 0,35%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA                 | PLTSQGM00016  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 352,00    |              | 126,60    |      | 90 129,01    | 44 563,20    |           | 0,20%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA         | PLWRTPL00027  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 428,00  |              | 101,00    |      | 161 700,26   | 144 228,00   |           | 0,66%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-M        | PLZATRM00012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 194,00  |              | 39,48     |      | 44 753,10    | 47 139,12    |           | 0,21%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 3/4 04/25/28                | PL0000107611  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 047 000,00 |           | 0,82 | 1 062 963,35 | 880 987,68   | 19 725,48 | 4,00%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | POLGB 3 1/4 07/25/25                | PL0000108197  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 2 000,00     |           | 0,92 | 2 254,20     | 1 865,34     | 28,32     | 0,01%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/2 07/25/27                | PL0000109427  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 176 000,00 |           | 0,83 | 951 972,00   | 993 684,72   | 12 806,64 | 4,51%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | POLGB 0 05/25/24                    | PL0000110615  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 471 000,00   |           | 1,00 | 471 171,60   | 474 183,96   | 3 541,92  | 2,15%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/2 04/25/24                | PL0000111191  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 313 000,00   |           | 0,95 | 296 567,50   | 303 096,68   | 5 358,56  | 1,38%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/4 10/25/24                | PL0000111720  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 268 000,00   |           | 0,93 | 276 820,10   | 249 475,84   | 1 106,84  | 1,13%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | POLGB Float 05/25/25                | PL0000111738  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 909 000,00 |           | 0,99 | 1 900 957,18 | 1 905 067,46 | 14 355,68 | 8,65%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | POLGB 1 1/4 10/25/30                | PL0000112736  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 361 000,00   |           | 0,67 | 259 623,10   | 243 480,06   | 826,69    | 1,11%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | POLGB 1 3/4 04/25/32                | PL0000113793  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 885 000,00   |           | 0,66 | 667 144,52   | 592 427,85   | 10 611,15 | 2,69%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 2 1/8 06/05/30                | PL0000500278  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 2 670 000,00 |           | 0,70 | 2 362 866,56 | 1 912 173,90 | 32 493,90 | 8,69%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 1 1/4 07/03/25                | PL0000500286  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 500 000,00   |           | 0,86 | 505 105,00   | 435 100,00   | 3 100,00  | 1,98%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 1 1/4 07/03/25                | PL0000500286  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 453 000,00   |           | 0,86 | 363 147,45   | 394 200,60   | 2 808,60  | 1,79%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | BGOSK Float 06/12/31                | PL0000500328  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 918 000,00   |           | 0,91 | 832 809,60   | 840 612,60   | 3 763,80  | 3,82%  |
| Y_PPK40_A |  | UFK Compensa 2040 | PPK | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA                   | PL11BTS00015  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 111,00    |              | 590,00    |      | 57 433,42    | 65 490,00    |           | 0,30%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | PKO PR-AKCJI RYNKU POLSKIE-I        | A0992351938   | Jednostki uczestnictwa                                        |  | N/D | PL | PLN | 4 594,04  |              | 101,59    |      | 482 124,11   | 466 708,85   |           | 2,51%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | PKO AKCJI RYNKU AMERYKANSKIEGO- I   | A0992351939   | Jednostki uczestnictwa                                        |  | N/D | PL | PLN | 12 738,47 |              | 175,26    |      | 2 184 988,62 | 2 232 544,25 |           | 12,02% |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | PKO PR-AKCJI RYNKU EUROPEJSKIEGO- I | A0992351942   | Jednostki uczestnictwa                                        |  | N/D | PL | PLN | 8 761,32  |              | 141,42    |      | 1 105 935,16 | 1 239 025,17 |           | 6,67%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE                  | ES0105375002  | Akcje                                                         |  | N/D | ES | PLN | 3 036,00  |              | 19,56     |      | 88 376,72    | 59 384,16    |           | 0,32%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA                       | LU2237380790  | Akcje                                                         |  | N/D | LU | PLN | 16 934,00 |              | 25,13     |      | 578 897,13   | 425 551,42   |           | 2,29%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | PEPCO GROUP NV                      | NL0015000AU7  | Akcje                                                         |  | N/D | GB | PLN | 2 036,00  |              | 39,52     |      | 83 453,55    | 80 462,72    |           | 0,43%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | AB SA                               | PLAB000000019 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 059,00  |              | 49,35     |      | 53 416,07    | 52 261,65    |           | 0,28%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | ALIOR BANK SA                       | PLALIOR00045  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 2 201,00  |              | 34,27     |      | 97 843,47    | 75 428,27    |           | 0,41%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | AMBRA SA                            | PLAMBRA00013  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 2 465,00  |              | 19,60     |      | 42 209,33    | 48 314,00    |           | 0,26%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA                     | PLARTPR00012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 5 719,00  |              | 19,60     |      | 26 180,05    | 112 092,40   |           | 0,60%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE         | PLASSEE00014  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 63,00     |              | 43,50     |      | 3 068,93     | 2 740,50     |           | 0,01%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | ATM GRUPA SA                        | PLATM0000021  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 21 311,00 |              | 3,59      |      | 87 586,03    | 76 506,49    |           | 0,41%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA                     | PLATPRT00018  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 606,00  |              | 13,42     |      | 13 986,26    | 21 552,52    |           | 0,12%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA        | PLBH000000012 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 504,00    |              | 75,60     |      | 32 730,09    | 38 102,40    |           | 0,21%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM SA                  | PLBIG0000016  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 18 629,00 |              | 4,58      |      | 76 788,91    | 85 320,82    |           | 0,46%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA                  | PLBNFTS00018  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 57,00     |              | 744,00    |      | 46 118,10    | 42 408,00    |           | 0,23%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | MBANK SA                            | PLBRE0000012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 344,00    |              | 296,00    |      | 80 934,06    | 101 824,00   |           | 0,55%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | ING BANK SLASKI SA                  | PLBSK0000017  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 48,00     |              | 164,80    |      | 7 547,66     | 7 910,40     |           | 0,04%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | BUDIMEX                             | PLBUDMX00013  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 471,00    |              | 284,00    |      | 129 318,51   | 133 764,00   |           | 0,72%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA SA            | PLBZ000000044 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 816,00  |              | 259,40    |      | 465 821,23   | 471 070,40   |           | 2,54%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                   | PLCFRPT00013  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 6 965,00  |              | 17,61     |      | 182 296,16   | 122 653,65   |           | 0,66%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | CIECH SA                            | PLCIECH00018  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 2 035,00  |              | 41,46     |      | 80 055,19    | 84 371,10    |           | 0,45%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | COMARCH SA                          | PLCOMAR00012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 200,00    |              | 164,00    |      | 50 264,10    | 32 800,00    |           | 0,18%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                      | PLDINPL00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 809,00  |              | 375,30    |      | 542 084,32   | 678 917,70   |           | 3,65%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA                  | PLDOMVL00012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 158,00    |              | 95,00     |      | 15 154,91    | 15 010,00    |           | 0,08%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | ENEA SA                             | PLЕНЕА000013  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 2 397,00  |              | 6,00      |      | 20 561,14    | 14 382,00    |           | 0,08%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | EUROTEL SA                          | PLERTEL00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 591,00    |              | 65,00     |      | 16 839,08    | 38 415,00    |           | 0,21%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | EUROCASH SA                         | PLEURCH00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 4 978,00  |              | 13,60     |      | 71 290,84    | 67 700,80    |           | 0,36%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | FERRO SA                            | PLFERR000016  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 677,00    |              | 20,00     |      | 21 188,66    | 13 540,00    |           | 0,07%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE               | PLGPW0000017  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 764,00    |              | 35,52     |      | 35 951,65    | 27 137,28    |           | 0,15%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | INTER CARS SA                       | PLINTCS00010  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 377,00    |              | 461,00    |      | 137 043,43   | 173 797,00   |           | 0,94%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | GRUPA KETY SA                       | PLKETY000011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 029,00  |              | 457,00    |      | 531 895,23   | 470 253,00   |           | 2,53%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA                | PLKGHM000017  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 5 153,00  |              | 126,75    |      | 767 665,00   | 653 142,75   |           | 3,52%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | KRUK SA                             | PLKRK0000010  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 708,00    |              | 310,00    |      | 136 324,31   | 219 480,00   |           | 1,18%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | LPP SA                              | PLLPP0000011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 38,00     |              | 10 650,00 |      | 394 420,13   | 404 700,00   |           | 2,18%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA                | PLLVTSF00010  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 969,00    |              | 107,00    |      | 107 161,64   | 103 683,00   |           | 0,56%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | MO-BROK J MOKRZYCKI LTD             | PLMOBRK00013  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 76,00     |              | 298,00    |      | 15 218,24    | 22 648,00    |           | 0,12%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | CD PROJEKT RED SA                   | PLPOTTC00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 922,00    |              | 129,64    |      | 121 200,26   | 119 528,08   |           | 0,64%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | TARNOW 11/21/2030 S1 SINK           | PL0266300063  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 2 000,00     |           | 1,01 | 2 000,00     | 2 043,05     | 20,65     | 0,01%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | TARNOW 11/21/2030 S2 SINK           | PL0266300071  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 000,00     |           | 1,01 | 1 000,00     | 1 021,52     | 10,32     | 0,01%  |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | TARNOW 2011/2027 S4 SINK            | PL0266300097  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 434,00     |           | 1,01 | 1 443,08     | 1 468,78     | 15,06     | 0,01%  |
| Y_PPK4    |  |                   |     |     |     |                                     |               |                                                               |  |     |    |     |           |              |           |      |              |              |           |        |

|           |  |                   |     |     |     |                                     |               |                                                               |  |     |    |     |           |              |           |      |              |              |              |           |       |
|-----------|--|-------------------|-----|-----|-----|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--|-----|----|-----|-----------|--------------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN        | PLPKN0000018  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 21 904,00 |              |           |      | 1 356 558,39 | 1 407 112,96 |              | 7,57%     |       |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | PKO BANK POLSKI SA                  | PLPK000000016 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 30 147,00 |              | 30,29     |      | 1 028 421,90 | 913 152,63   |              | 4,92%     |       |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | PLAYWAY SA                          | PLPLAYW00015  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 30,00     |              | 310,00    |      | 14 673,72    | 9 300,00     |              | 0,05%     |       |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE        | PLPZU00000011 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 14 705,00 |              | 35,42     |      | 473 062,20   | 520 851,10   |              | 2,80%     |       |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA                    | PLSOFTB00016  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 2 567,00  |              | 72,60     |      | 185 290,76   | 186 364,20   |              | 1,00%     |       |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA            | PLSTLEX000019 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 19 347,00 |              | 2,69      |      | 57 141,04    | 51 946,70    |              | 0,28%     |       |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | STALPRODUKT SA                      | PLSTLPD00017  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 56,00     |              | 238,00    |      | 21 458,52    | 13 328,00    |              | 0,07%     |       |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | STS HOLDING SA                      | PLSTSHL00012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 940,00    |              | 17,30     |      | 21 620,00    | 16 262,00    |              | 0,09%     |       |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA            | PLTAURN00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 55 517,00 |              | 2,12      |      | 165 950,83   | 117 640,52   |              | 0,63%     |       |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA           | PLTLKPL00017  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 20 034,00 |              | 6,63      |      | 130 655,88   | 132 745,28   |              | 0,71%     |       |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | NEUCA SA                            | PLTRFRM00018  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 128,00    |              | 650,00    |      | 106 889,40   | 83 200,00    |              | 0,45%     |       |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA                 | PLTSQGM00016  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 362,00    |              | 126,60    |      | 90 967,93    | 45 829,20    |              | 0,25%     |       |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA         | PLWRTPL00027  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 529,00  |              | 101,00    |      | 173 284,55   | 154 429,00   |              | 0,83%     |       |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-M        | PLZATRM00012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 254,00  |              | 39,48     |      | 47 119,50    | 49 507,92    |              | 0,27%     |       |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 3/4 04/25/28                | PL0000107611  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 574 000,00   |           | 0,82 |              | 641 599,70   | 482 986,56   | 10 814,16 | 2,60% |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | POLGB 3 1/4 07/25/25                | PL0000108197  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 4 000,00     |           | 0,92 |              | 4 508,40     | 3 730,68     | 56,64     | 0,02% |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/2 07/25/27                | PL0000109427  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 646 000,00   |           | 0,83 |              | 537 472,00   | 545 850,62   | 7 034,94  | 2,94% |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | POLGB 0 05/25/24                    | PL0000110615  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 259 000,00   |           | 1,00 |              | 258 754,05   | 260 750,84   | 1 947,68  | 1,40% |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/2 04/25/24                | PL0000111191  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 172 000,00   |           | 0,95 |              | 162 970,00   | 166 557,92   | 2 944,64  | 0,90% |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/4 10/25/24                | PL0000111720  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 145 000,00   |           | 0,93 |              | 133 806,00   | 134 977,60   | 598,85    | 0,73% |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | POLGB Float 05/25/25                | PL0000111738  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 052 000,00 |           | 0,99 |              | 1 048 141,01 | 1 049 832,88 | 7 911,04  | 5,65% |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | POLGB 1 1/4 10/25/30                | PL0000112736  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 201 000,00   |           | 0,67 |              | 135 876,00   | 135 566,46   | 460,29    | 0,73% |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | POLGB 1 3/4 04/25/32                | PL0000113783  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 487 000,00   |           | 0,66 |              | 367 009,61   | 326 002,67   | 5 839,13  | 1,75% |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 2 1/8 06/05/30                | PL0000500278  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 470 000,00 |           | 0,70 |              | 1 317 641,96 | 1 052 769,90 | 17 889,90 | 5,67% |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 1 1/4 07/03/25                | PL0000500286  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 217 000,00   |           | 0,86 |              | 173 958,05   | 188 833,40   | 1 345,40  | 1,02% |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 1 1/4 07/03/25                | PL0000500286  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 310 000,00   |           | 0,86 |              | 313 165,10   | 269 762,00   | 1 922,00  | 1,45% |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | BGOSK Float 06/12/31                | PL0000500328  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 506 000,00   |           | 0,91 |              | 459 043,20   | 463 344,20   | 2 074,60  | 2,49% |
| Y_PPK45_A |  | UFK Compensa 2045 | PPK | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA                   | PL11BTS00015  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 108,00    |              | 590,00    |      | 55 821,41    | 63 720,00    |              | 0,34%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | PKO PR-AKCJI RYNKU POLSKIE-I        | AI0992351938  | Jednostki uczestnictwa                                        |  | N/D | PL | PLN | 3 262,56  |              | 101,59    |      | 342 195,13   | 331 443,58   |              | 2,52%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | PKO AKCJI RYNKU AMERYKANSKIEGO- I   | AI0992351939  | Jednostki uczestnictwa                                        |  | N/D | PL | PLN | 9 024,66  |              | 175,26    |      | 1 538 540,78 | 1 581 662,61 |              | 12,05%    |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | PKO PR-AKCJI RYNKU EUROPEJSKIEGO- I | AI0992351942  | Jednostki uczestnictwa                                        |  | N/D | PL | PLN | 6 205,96  |              | 141,42    |      | 782 813,61   | 877 646,72   |              | 6,69%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE                  | ESO105375002  | Akcje                                                         |  | N/D | ES | PLN | 2 163,00  |              | 19,56     |      | 62 919,06    | 42 308,28    |              | 0,32%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA                       | LU2237380790  | Akcje                                                         |  | N/D | LU | PLN | 11 941,00 |              | 25,13     |      | 410 157,47   | 300 077,33   |              | 2,29%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | PEPCO GROUP NV                      | NL0015000AU7  | Akcje                                                         |  | N/D | GB | PLN | 1 434,00  |              | 39,52     |      | 58 796,58    | 56 671,68    |              | 0,43%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | AB SA                               | PLAB000000019 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 756,00    |              | 49,35     |      | 38 125,39    | 37 308,60    |              | 0,28%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | ALIOR BANK SA                       | PLALIOR00045  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 560,00  |              | 34,27     |      | 69 135,87    | 53 461,20    |              | 0,41%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | AMBRA SA                            | PLAMBRA00013  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 775,00  |              | 19,60     |      | 30 404,28    | 34 790,00    |              | 0,27%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA                     | PLARTPR00012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 4 104,00  |              | 19,60     |      | 18 784,54    | 80 438,40    |              | 0,61%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE         | PLASSEE00014  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 45,00     |              | 43,50     |      | 2 192,10     | 1 957,50     |              | 0,01%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | ATM GRUPA SA                        | PLATM0000021  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 15 284,00 |              | 3,59      |      | 62 792,37    | 54 869,56    |              | 0,42%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA                     | PLATPRT00018  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 145,00  |              | 13,42     |      | 9 971,53     | 15 365,90    |              | 0,12%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA        | PLBH000000012 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 364,00    |              | 75,60     |      | 23 638,40    | 27 518,40    |              | 0,21%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM SA                  | PLBIG0000016  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 13 242,00 |              | 4,58      |      | 54 301,34    | 60 648,36    |              | 0,46%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA                  | PLBNFTS00018  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 40,00     |              | 744,00    |      | 32 363,58    | 29 760,00    |              | 0,23%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | MBANK SA                            | PLBRE0000012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 244,00    |              | 296,00    |      | 57 167,24    | 72 224,00    |              | 0,55%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | ING BANK SLASKI SA                  | PLBSK00000017 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 34,00     |              | 164,80    |      | 5 346,26     | 5 603,20     |              | 0,04%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | BUDIMEX                             | PLBUDMX00013  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 335,00    |              | 284,00    |      | 92 034,67    | 95 140,00    |              | 0,72%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA SA            | PLB2000000044 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 282,00  |              | 259,40    |      | 328 216,10   | 332 550,80   |              | 2,53%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                   | PLCFRPT00013  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 4 921,00  |              | 17,61     |      | 129 078,90   | 86 658,81    |              | 0,66%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | CIECH SA                            | PLCIECH00018  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 440,00  |              | 41,46     |      | 56 636,63    | 59 702,40    |              | 0,45%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | COMARCH SA                          | PLCOMAR00012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 143,00    |              | 164,00    |      | 35 929,44    | 23 452,00    |              | 0,18%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                      | PLDINPL00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 281,00  |              | 375,30    |      | 385 198,32   | 480 759,30   |              | 3,66%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA                  | PLDMOVL00012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 112,00    |              | 95,00     |      | 10 742,72    | 10 640,00    |              | 0,08%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | ENEA SA                             | PLENEA0000013 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 712,00  |              | 6,00      |      | 14 685,30    | 10 272,00    |              | 0,08%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | EUROTEL SA                          | PLERTEL00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 416,00    |              | 65,00     |      | 11 852,88    | 27 040,00    |              | 0,21%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | EUROCASH SA                         | PLEURCH00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 3 598,00  |              | 13,60     |      | 51 444,35    | 48 932,80    |              | 0,37%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | FERRO SA                            | PLFERR0000016 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 482,00    |              | 20,00     |      | 15 085,57    | 9 640,00     |              | 0,07%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE               | PLGPW00000017 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 548,00    |              | 35,52     |      | 25 787,30    | 19 464,96    |              | 0,15%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | IINTER CARS SA                      | PLINTCS00010  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 268,00    |              | 461,00    |      | 96 976,76    | 123 548,00   |              | 0,94%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | GRUPA KETY SA                       | PLKETY000011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 725,00    |              | 457,00    |      | 374 658,36   | 331 325,00   |              | 2,52%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA                | PLKGHM0000017 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 3 637,00  |              | 126,75    |      | 542 839,92   | 460 989,75   |              | 3,51%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | KRUK SA                             | PLKRK0000010  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 503,00    |              | 310,00    |      | 96 524,07    | 155 930,00   |              | 1,19%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | LPP SA                              | PLLPP00000011 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 26,00     |              | 10 650,00 |      | 269 636,02   | 276 900,00   |              | 2,11%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA                | PLLVTSF00010  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 682,00    |              | 107,00    |      | 75 465,83    | 72 974,00    |              | 0,56%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD             | PLMOBRK000013 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 55,00     |              | 298,00    |      | 11 013,20    | 16 390,00    |              | 0,12%     |       |
| Y_PPK50_A |  | UFK Compensa 2050 | PPK |     |     |                                     |               |                                                               |  |     |    |     |           |              |           |      |              |              |              |           |       |

|           |                   |     |     |     |                                      |               |                                                               |     |    |     |           |              |          |  |      |  |              |              |           |        |
|-----------|-------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----------|--------------|----------|--|------|--|--------------|--------------|-----------|--------|
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | GRUDZIADZ 20/11/25 A20               | PLO326300061  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           |              | 1 000,00 |  | 1,01 |  | 1 005,00     | 1 024,99     | 10,49     | 0,01%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | GRUDZIADZ 20/11/26 B20               | PL0326300079  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           |              | 1 000,00 |  | 1,02 |  | 1 006,00     | 1 027,59     | 10,49     | 0,01%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | GRUDZIADZ 20/11/28 D20               | PL0326300095  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           |              | 1 000,00 |  | 1,02 |  | 1 008,00     | 1 030,59     | 10,49     | 0,01%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | BANK PEKAO SA                        | PLPEKA000016  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 5 614,00  | 86,50        |          |  |      |  | 498 606,15   | 485 611,00   |           | 3,70%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN         | PLPKN0000018  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 15 483,00 | 64,24        |          |  |      |  | 959 579,08   | 994 627,92   |           | 7,58%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | PKO BANK POLSKI SA                   | PLPK00000016  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 21 273,00 | 30,29        |          |  |      |  | 726 269,12   | 644 359,17   |           | 4,91%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | PLAYWAY SA                           | PLPLAYW000015 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 21,00     | 310,00       |          |  |      |  | 10 271,61    | 6 510,00     |           | 0,05%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE         | PLPZU0000011  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 10 379,00 | 35,42        |          |  |      |  | 333 447,12   | 367 624,18   |           | 2,80%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA                     | PLSOFTB00016  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 1 814,00  | 72,60        |          |  |      |  | 130 901,45   | 131 696,40   |           | 1,00%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA             | PLSTLEX000019 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 14 231,00 | 2,69         |          |  |      |  | 41 988,55    | 38 210,24    |           | 0,29%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | STALPRODUKT SA                       | PLSTLPD00017  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 40,00     | 238,00       |          |  |      |  | 15 327,51    | 9 520,00     |           | 0,07%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | STS HOLDING SA                       | PLSTSHL00012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 668,00    | 17,30        |          |  |      |  | 15 364,00    | 11 556,40    |           | 0,09%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA             | PLTAURN00011  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 39 285,00 | 2,12         |          |  |      |  | 117 487,56   | 83 244,92    |           | 0,63%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA            | PLTLKPL00017  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 14 298,00 | 6,63         |          |  |      |  | 93 122,92    | 94 738,55    |           | 0,72%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | NEUCA SA                             | PLTRFRM00018  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 91,00     | 650,00       |          |  |      |  | 75 972,81    | 59 150,00    |           | 0,45%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA                  | PLTSQGM00016  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 257,00    | 126,60       |          |  |      |  | 64 521,00    | 32 536,20    |           | 0,25%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA          | PLWRTLPL00027 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 1 083,00  | 101,00       |          |  |      |  | 122 659,08   | 109 383,00   |           | 0,83%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-M         | PLZATRM00012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 888,00    | 39,48        |          |  |      |  | 33 358,87    | 35 058,24    |           | 0,27%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 3/4 04/25/28                 | PL0000107611  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 405 000,00   |          |  | 0,82 |  | 455 493,75   | 340 783,20   | 7 630,20  | 2,60%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | POLGB 3 1/4 07/25/25                 | PL0000108197  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 5 000,00     |          |  | 0,92 |  | 5 635,50     | 4 663,35     | 70,80     | 0,04%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/2 07/25/27                 | PL0000109427  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 454 000,00   |          |  | 0,83 |  | 377 728,00   | 383 616,38   | 4 944,06  | 2,92%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | POLGB 0 05/25/24                     | PL0000110615  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 183 000,00   |          |  | 1,00 |  | 182 925,00   | 184 237,08   | 1 376,16  | 1,40%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/2 04/25/24                 | PL0000111191  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 121 000,00   |          |  | 0,95 |  | 114 647,50   | 117 171,56   | 2 071,52  | 0,89%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/4 10/25/24                 | PL0000111720  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 102 000,00   |          |  | 0,93 |  | 94 125,60    | 94 949,76    | 421,26    | 0,72%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | POLGB Float 05/25/25                 | PL0000111738  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 741 000,00   |          |  | 0,99 |  | 377 320,28   | 739 473,54   | 5 572,32  | 5,63%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | POLGB 1 1/4 10/25/30                 | PL0000112736  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 140 000,00   |          |  | 0,67 |  | 96 905,83    | 94 424,40    | 320,60    | 0,72%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | POLGB 1 3/4 04/25/32                 | PL0000113783  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 342 000,00   |          |  | 0,66 |  | 256 149,45   | 228 938,22   | 4 100,58  | 1,74%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 2 1/8 06/05/30                 | PL0000500278  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 1 035 000,00 |          |  | 0,70 |  | 921 206,73   | 741 235,95   | 12 595,95 | 5,65%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 1 1/4 07/03/25                 | PL0000500286  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 220 000,00   |          |  | 0,86 |  | 222 246,20   | 191 444,00   | 1 364,00  | 1,46%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 1 1/4 07/03/25                 | PL0000500296  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 153 000,00   |          |  | 0,86 |  | 122 652,45   | 133 140,60   | 948,60    | 1,01%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | BGOSK Float 06/12/31                 | PL0000500328  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 356 000,00   |          |  | 0,91 |  | 322 963,20   | 325 989,20   | 1 459,60  | 2,48%  |
| Y_PPK50_A | UFK Compensa 2050 | PPK | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA                    | PL11BTS00015  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 76,00     | 590,00       |          |  |      |  | 39 272,69    | 44 840,00    |           | 0,34%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | PKO PR-AKCJI RYNKU POLSKIE-I         | AI0992351938  | Jednostki uczestnictwa                                        | N/D | PL | PLN | 2 110,89  | 101,59       |          |  |      |  | 217 521,56   | 214 445,16   |           | 2,46%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | PKO AKCJI RYNKU AMERYKANSKIEGO- I    | AI0992351939  | Jednostki uczestnictwa                                        | N/D | PL | PLN | 5 969,90  | 175,26       |          |  |      |  | 1 026 229,92 | 1 046 285,02 |           | 12,02% |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | PKO PR-AKCJI RYNKU EUROPEJSKIEGO - I | AI0992351942  | Jednostki uczestnictwa                                        | N/D | PL | PLN | 4 103,94  | 141,42       |          |  |      |  | 520 756,79   | 580 378,91   |           | 6,67%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE                   | ESO105375002  | Akcje                                                         | N/D | ES | PLN | 1 417,00  | 19,56        |          |  |      |  | 41 212,85    | 27 716,52    |           | 0,32%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA                        | LU2237380790  | Akcje                                                         | N/D | LU | PLN | 7 948,00  | 25,13        |          |  |      |  | 274 403,34   | 199 733,24   |           | 2,29%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | PEPCO GROUP NV                       | NL0015000AU7  | Akcje                                                         | N/D | GB | PLN | 955,00    | 39,52        |          |  |      |  | 38 983,94    | 37 741,60    |           | 0,43%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | AB SA                                | PLAB00000019  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 495,00    | 49,35        |          |  |      |  | 24 960,23    | 24 428,25    |           | 0,28%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | ALIOR BANK SA                        | PLALIOR00045  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 1 022,00  | 34,27        |          |  |      |  | 45 301,47    | 35 023,94    |           | 0,40%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | AMBRA SA                             | PLAMBRA00013  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 1 104,00  | 19,60        |          |  |      |  | 18 916,43    | 21 638,40    |           | 0,25%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA                      | PLARTPR00012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 3 601,00  | 19,60        |          |  |      |  | 16 613,86    | 70 579,60    |           | 0,81%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE          | PLASSEE00014  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 29,00     | 43,50        |          |  |      |  | 1 412,69     | 1 261,50     |           | 0,01%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | ATM GRUPA SA                         | PLATM0000021  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 9 788,00  | 3,59         |          |  |      |  | 40 258,85    | 35 138,92    |           | 0,40%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA                      | PLATPRT00018  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 733,00    | 13,42        |          |  |      |  | 6 383,52     | 9 836,86     |           | 0,11%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA         | PLBH00000012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 235,00    | 75,60        |          |  |      |  | 15 261,06    | 17 766,00    |           | 0,20%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM SA                   | PLBIG0000016  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 8 655,00  | 4,58         |          |  |      |  | 35 440,24    | 39 639,90    |           | 0,46%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA                   | PLBNFTS00018  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 26,00     | 744,00       |          |  |      |  | 21 036,32    | 19 344,00    |           | 0,22%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | MBANK SA                             | PLBRE0000012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 163,00    | 296,00       |          |  |      |  | 38 535,53    | 48 248,00    |           | 0,55%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | ING BANK SLASKI SA                   | PLBSK0000017  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 22,00     | 164,80       |          |  |      |  | 3 459,35     | 3 625,60     |           | 0,04%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | BUDIMEX                              | PLBUDMX00013  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 220,00    | 284,00       |          |  |      |  | 60 367,45    | 62 480,00    |           | 0,72%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA SA             | PLBZ00000044  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 854,00    | 259,40       |          |  |      |  | 218 941,90   | 221 527,60   |           | 2,54%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                    | PLCFRPT00013  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 3 252,00  | 17,61        |          |  |      |  | 85 489,39    | 57 267,72    |           | 0,66%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | CIECH SA                             | PLCIECH00018  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 950,00    | 41,46        |          |  |      |  | 37 384,90    | 39 387,00    |           | 0,45%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | COMARCH SA                           | PLCOMAR00012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 93,00     | 164,00       |          |  |      |  | 23 363,41    | 15 252,00    |           | 0,18%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                       | PLDINPL00011  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 845,00    | 375,30       |          |  |      |  | 252 952,50   | 317 128,50   |           | 3,64%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA                   | PLDMOVL00012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 74,00     | 95,00        |          |  |      |  | 7 097,87     | 7 030,00     |           | 0,08%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | ENEA SA                              | PLENEA000013  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 1 114,00  | 6,00         |          |  |      |  | 9 555,74     | 6 684,00     |           | 0,08%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | EUROTEL SA                           | PLERTEL00011  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 228,00    | 65,00        |          |  |      |  | 6 496,30     | 14 820,00    |           | 0,17%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | EUROCASH SA                          | PLEURCH00011  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 2 283,00  | 13,60        |          |  |      |  | 32 729,70    | 31 048,80    |           | 0,36%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | FERRO SA                             | PLFERR000016  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 313,00    | 20,00        |          |  |      |  | 9 796,23     | 6 260,00     |           | 0,07%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE                | PLGPW0000017  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 356,00    | 35,52        |          |  |      |  | 16 752,34    | 12 645,12    |           | 0,15%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | INTER CARS SA                        | PLINTCS00010  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 176,00    | 461,00       |          |  |      |  | 63 879,79    | 81 136,00    |           | 0,93%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | GRUPA KETY SA                        | PLKETY000011  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 484,00    | 457,00       |          |  |      |  | 249 965,33   | 221 188,00   |           | 2,54%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA                 | PLKGHM000017  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 2 409,00  | 126,75       |          |  |      |  | 349 100,12   | 305 340,75   |           | 3,51%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | KRUK SA                              | PLKRK         |                                                               |     |    |     |           |              |          |  |      |  |              |              |           |        |

|           |                   |     |     |     |                                      |                |                                                               |     |    |     |           |            |        |      |    |            |            |          |        |
|-----------|-------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----------|------------|--------|------|----|------------|------------|----------|--------|
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | CD PROJEKT RED SA                    | PLOPTTC00011   | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 434,00    |            | 129,64 |      |    | 56 644,39  | 56 263,76  |          | 0,65%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | TARNOW 11/21/2030 S1 SINK            | PL026630063    | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 1 000,00   |        | 1,01 |    | 1 000,00   | 1 021,52   | 10,32    | 0,01%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | TARNOW 11/21/2030 S2 SINK            | PL026630071    | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 1 000,00   |        | 1,01 |    | 1 000,00   | 1 021,52   | 10,32    | 0,01%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | TARNOW 20112027 S4 SINK              | PL026630097    | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 717,00     |        | 1,01 |    | 721,54     | 734,39     | 7,53     | 0,01%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | GRUDZIADZ 2011/25 A20                | PL032630061    | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 1 000,00   |        | 1,01 |    | 1 005,00   | 1 024,99   | 10,49    | 0,01%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | GRUDZIADZ 2011/26 B20                | PL032630079    | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 1 000,00   |        | 1,02 |    | 1 006,00   | 1 027,59   | 10,49    | 0,01%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | GRUDZIADZ 2011/28 D20                | PL032630095    | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 1 000,00   |        | 1,02 |    | 1 008,00   | 1 030,59   | 10,49    | 0,01%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | BANK PEKAO SA                        | PLPEKA000016   | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 3 698,00  |            | 86,50  |      |    | 328 647,57 | 319 877,00 |          | 3,67%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY OREN          | PLPKN0000018   | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 10 204,00 |            | 64,24  |      |    | 631 836,61 | 655 504,96 |          | 7,53%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | PKO BANK POLSKI SA                   | PLPK00000016   | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 14 046,00 |            | 30,29  |      |    | 480 352,05 | 425 453,34 |          | 4,89%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | PLAYWAY SA                           | PLPLAYW000015  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 14,00     |            | 310,00 |      |    | 6 847,74   | 4 340,00   |          | 0,05%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE         | PLPZU00000011  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 6 902,00  |            | 35,42  |      |    | 222 251,24 | 244 468,84 |          | 2,81%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA                     | PLSOFTB000016  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 1 209,00  |            | 72,60  |      |    | 87 323,49  | 87 773,40  |          | 1,01%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA             | PLSTLEK000019  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 8 732,00  |            | 2,69   |      |    | 25 294,85  | 23 445,42  |          | 0,27%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | STALPRODUKT SA                       | PLSTLPD000017  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 26,00     |            | 238,00 |      |    | 9 962,99   | 6 188,00   |          | 0,07%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | STS HOLDING SA                       | PLSTSHL000012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 440,00    |            | 17,30  |      |    | 10 120,00  | 7 612,00   |          | 0,09%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA             | PLTAURN000011  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 25 920,00 |            | 2,12   |      |    | 77 431,47  | 54 924,48  |          | 0,63%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA            | PLTLKPL000017  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 9 433,00  |            | 6,63   |      |    | 61 432,28  | 62 503,06  |          | 0,72%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | NEUCA SA                             | PLTRFRM000018  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 59,00     |            | 650,00 |      |    | 49 114,14  | 38 350,00  |          | 0,44%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA                  | PLTSQGM000016  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 169,00    |            | 126,60 |      |    | 42 276,79  | 21 395,40  |          | 0,25%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA          | PLWRTPL000027  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 714,00    |            | 101,00 |      |    | 80 870,18  | 72 114,00  |          | 0,83%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-M         | PLZATRM000012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 585,00    |            | 39,48  |      |    | 21 933,10  | 23 095,80  |          | 0,27%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 3/4 04/25/28                 | PL0000107611   | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 270 000,00 |        | 0,82 |    | 300 551,00 | 227 188,80 | 5 086,80 | 2,61%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | POLGB 3 1/4 07/25/25                 | PL0000108197   | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 3 000,00   |        | 0,92 |    | 3 381,30   | 2 798,01   | 42,48    | 0,03%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/2 07/25/27                 | PL0000109427   | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 304 000,00 |        | 0,83 |    | 252 928,00 | 256 870,88 | 3 310,56 | 2,95%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | POLGB 0 05/25/24                     | PL0000110615   | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 122 000,00 |        | 1,00 |    | 121 823,10 | 122 824,72 | 917,44   | 1,41%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/2 04/25/24                 | PL0000111191   | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 81 000,00  |        | 0,95 |    | 76 747,50  | 78 437,16  | 1 386,72 | 0,90%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/4 10/25/24                 | PL0000111720   | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 69 000,00  |        | 0,93 |    | 63 673,20  | 64 230,72  | 284,97   | 0,74%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | POLGB Float 05/25/25                 | PL0000111738   | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 495 000,00 |        | 0,99 |    | 493 122,46 | 493 980,30 | 3 722,40 | 5,67%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | POLGB 1 1/4 10/25/20                 | PL0000112736   | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 94 000,00  |        | 0,67 |    | 63 874,85  | 63 399,24  | 215,26   | 0,73%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | POLGB 1 3/4 04/25/32                 | PL0000113783   | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 228 000,00 |        | 0,66 |    | 170 766,30 | 152 625,48 | 2 733,72 | 1,75%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 2 1/8 06/05/30                 | PL0000500278   | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 692 000,00 |        | 0,70 |    | 619 988,65 | 495 589,64 | 6 421,64 | 5,69%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 1 1/4 07/03/25                 | PL0000500286   | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 130 000,00 |        | 0,86 |    | 131 327,30 | 113 126,00 | 806,00   | 1,30%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 1 1/4 07/03/25                 | PL0000500286   | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 119 000,00 |        | 0,86 |    | 95 396,35  | 103 553,80 | 737,80   | 1,19%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | BGOSK Float 06/12/31                 | PL0000500328   | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa | N/D | PL | PLN |           | 238 000,00 |        | 0,91 |    | 215 913,60 | 217 936,60 | 975,80   | 2,50%  |
| Y_PPK55_A | UFK Compensa 2055 | PPK | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA                    | PL11BTS000015  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 51,00     |            | 590,00 |      |    | 26 356,13  | 30 090,00  |          | 0,35%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | PKO PR-AKCJI RYNKU POLSKIE-I         | AIO992351938   | Jednostki uczestnictwa                                        | N/D | PL | PLN | 792,14    |            | 101,59 |      |    | 81 035,76  | 80 473,71  |          | 2,28%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | PKO AKCJI RYNKU AMERYKANSKIEGO - I   | AIO992351939   | Jednostki uczestnictwa                                        | N/D | PL | PLN | 2 385,02  |            | 175,26 |      |    | 415 117,98 | 417 998,08 |          | 11,87% |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | PKO PR-AKCJI RYNKU EUROPEJSKIEGO - I | AIO992351942   | Jednostki uczestnictwa                                        | N/D | PL | PLN | 1 637,75  |            | 141,42 |      |    | 208 706,70 | 231 610,32 |          | 6,58%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | AMREST HOLDINGS SE                   | ESIO105375002  | Akcje                                                         | N/D | ES | PLN | 513,00    |            | 19,56  |      |    | 15 006,49  | 10 034,28  |          | 0,28%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | ALLEGRO EU SA                        | LU2237380790   | Akcje                                                         | N/D | LU | PLN | 3 193,00  |            | 25,13  |      |    | 107 931,72 | 80 240,09  |          | 2,28%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | PEPCO GROUP NV                       | NL0015000AU7   | Akcje                                                         | N/D | GB | PLN | 398,00    |            | 39,52  |      |    | 16 031,22  | 15 728,96  |          | 0,45%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | AB SA                                | PLA0800000019  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 181,00    |            | 49,35  |      |    | 9 123,59   | 8 932,35   |          | 0,25%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | ALIOR BANK SA                        | PLALIOR000045  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 378,00    |            | 34,27  |      |    | 17 198,90  | 12 954,06  |          | 0,37%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | AMBRA SA                             | PLAMBRA000013  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 385,00    |            | 19,60  |      |    | 6 500,29   | 7 546,00   |          | 0,21%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | ARCTIC PAPER SA                      | PLARTPR000012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 1 267,00  |            | 19,60  |      |    | 5 825,36   | 24 833,20  |          | 0,71%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE          | PLASSEE000014  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 10,00     |            | 43,50  |      |    | 487,13     | 435,00     |          | 0,01%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | ATM GRUPA SA                         | PLATM00000021  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 3 514,00  |            | 3,59   |      |    | 14 541,97  | 12 615,26  |          | 0,36%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | AUTO PARTNER SA                      | PLATPRT000018  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 246,00    |            | 13,42  |      |    | 2 142,35   | 3 301,32   |          | 0,09%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA         | PLBHO000000012 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 80,00     |            | 75,60  |      |    | 5 195,25   | 6 048,00   |          | 0,17%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM SA                   | PLBIG00000016  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 3 315,00  |            | 4,58   |      |    | 13 726,79  | 15 182,70  |          | 0,43%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | BENEFIT SYSTEMS SA                   | PLBNFTS000018  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 9,00      |            | 744,00 |      |    | 7 281,80   | 6 696,00   |          | 0,19%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | MBANK SA                             | PLBRE00000012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 151,00    |            | 296,00 |      |    | 41 770,54  | 44 696,00  |          | 1,27%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | ING BANK SLASKI SA                   | PLBSK00000017  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 8,00      |            | 164,80 |      |    | 1 257,94   | 1 318,40   |          | 0,04%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | BUDIMEX                              | PLBUDMX000013  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 88,00     |            | 284,00 |      |    | 23 701,51  | 24 992,00  |          | 0,71%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA SA             | PLBZ0000000044 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 421,00    |            | 259,40 |      |    | 107 881,23 | 109 207,40 |          | 3,10%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | CYFROWY POLSAT SA                    | PLCFRPT000013  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 1 398,00  |            | 17,61  |      |    | 35 005,63  | 24 618,78  |          | 0,70%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | CIECH SA                             | PLCIECH000018  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 369,00    |            | 41,46  |      |    | 14 551,24  | 15 298,74  |          | 0,43%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | COMARCH SA                           | PLCOMAR000012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 34,00     |            | 164,00 |      |    | 8 527,16   | 5 576,00   |          | 0,16%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                       | PLDINPL000011  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 339,00    |            | 375,30 |      |    | 101 579,58 | 127 226,70 |          | 3,61%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | DOM DEVELOPMENT SA                   | PLDMDVL000012  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 30,00     |            | 95,00  |      |    | 2 877,52   | 2 850,00   |          | 0,08%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | ENEA SA                              | PLDNEAO0000013 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 399,00    |            | 6,00   |      |    | 3 422,57   | 2 394,00   |          | 0,07%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | EUROCASH SA                          | PLEURCH000011  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 911,00    |            | 13,60  |      |    | 12 817,09  | 12 389,60  |          | 0,35%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | FERRO SA                             | PLFERR00000016 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 110,00    |            | 20,00  |      |    | 3 442,77   | 2 200,00   |          | 0,06%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | WARSAW STOCK EXCHANGE                | PLGPW00000017  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 124,00    |            | 35,52  |      |    | 5 835,08   | 4 404,48   |          | 0,13%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | INTER CARs SA                        | PLINTCS000010  | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 65,00     |            | 461,00 |      |    | 24 022,71  | 29 965,00  |          | 0,85%  |
| Y_PPK60_A | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | GRUPA KETY SA                        | PLKETY00000011 | Akcje                                                         | N/D | PL | PLN | 197,00    |            | 457,00 |      | </ |            |            |          |        |

|           |  |                   |     |     |     |                                      |               |                                                               |  |     |    |     |           |            |  |           |  |  |            |            |          |        |
|-----------|--|-------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--|-----|----|-----|-----------|------------|--|-----------|--|--|------------|------------|----------|--------|
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | LPP SA                               | PLLPP0000011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 7,00      |            |  | 10 650,00 |  |  | 76 801,61  | 74 550,00  |          | 2,12%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA                 | PLLVTSF00010  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 185,00    |            |  | 107,00    |  |  | 20 338,25  | 19 795,00  |          | 0,56%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD              | PLMOBRK00013  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 13,00     |            |  | 298,00    |  |  | 2 603,12   | 3 874,00   |          | 0,11%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | CD PROJEKT RED SA                    | PLOPTTC00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 174,00    |            |  | 129,64    |  |  | 22 225,72  | 22 557,36  |          | 0,64%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | TARNOW 11/21/2030 S1 SINK            | PL0266300063  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 000,00   |  | 1,01      |  |  | 1 000,00   | 1 021,52   | 10,32    | 0,03%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | TARNOW 11/21/2030 S2 SINK            | PL0266300071  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 000,00   |  | 1,01      |  |  | 1 000,00   | 1 021,52   | 10,32    | 0,03%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | TARNOW 20112027 S4 SINK              | PL0266300097  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 686,80     |  | 1,01      |  |  | 691,14     | 703,45     | 7,21     | 0,02%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | GRUDZIADZ 20/11/25 A20               | PL0326300061  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 000,00   |  | 1,01      |  |  | 1 005,00   | 1 024,99   | 10,49    | 0,03%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | GRUDZIADZ 20/11/26 B20               | PL0326300079  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 000,00   |  | 1,02      |  |  | 1 006,00   | 1 027,59   | 10,49    | 0,03%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | GRUDZIADZ 20/11/26 D20               | PL0326300095  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 1 000,00   |  | 1,02      |  |  | 1 008,00   | 1 030,59   | 10,49    | 0,03%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | BANK PEKAO SA                        | PLPEKAO00016  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1 483,00  |            |  | 86,50     |  |  | 131 068,50 | 128 279,50 |          | 3,64%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN         | PLPKN0000018  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 4 082,00  |            |  | 64,24     |  |  | 252 863,89 | 262 227,68 |          | 7,45%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | PKO BANK POLSKI SA                   | PLPKO0000016  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 5 669,00  |            |  | 30,29     |  |  | 191 917,27 | 171 714,01 |          | 4,88%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | PLAYWAY SA                           | PLPLAYW00015  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 5,00      |            |  | 310,00    |  |  | 2 445,62   | 1 550,00   |          | 0,04%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE         | PLPZU00000011 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 2 822,00  |            |  | 35,42     |  |  | 91 468,07  | 99 955,24  |          | 2,84%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA                     | PLSOFTB00016  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 487,00    |            |  | 72,60     |  |  | 35 281,70  | 35 356,20  |          | 1,00%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | STALEXPORT AUTOSTRADY SA             | PLSTLEX00019  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 2 595,00  |            |  | 2,69      |  |  | 7 526,22   | 6 967,58   |          | 0,20%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | STALPRODUKT SA                       | PLSTLPD00017  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN |           | 9,00       |  | 238,00    |  |  | 3 448,69   | 2 142,00   |          | 0,06%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | STS HOLDING SA                       | PLSTSHL00012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 154,00    |            |  | 17,30     |  |  | 3 542,00   | 2 664,20   |          | 0,08%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA             | PLTAURN00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 10 317,00 |            |  | 2,12      |  |  | 30 423,44  | 21 861,72  |          | 0,62%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA            | PLTLKPL00017  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 3 628,00  |            |  | 6,63      |  |  | 23 568,20  | 24 039,13  |          | 0,68%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | NEUCA SA                             | PLTRFRM00018  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 23,00     |            |  | 650,00    |  |  | 18 995,57  | 14 950,00  |          | 0,42%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | TEN SQUARE GAMES SA                  | PLTSGOM00016  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 67,00     |            |  | 126,60    |  |  | 15 891,24  | 8 482,20   |          | 0,24%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA          | PLWVRTPL00027 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 282,00    |            |  | 101,00    |  |  | 31 847,48  | 28 482,00  |          | 0,81%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | ZAKLADY AZOTOWE W TARNOWIE-M         | PLZATRM00012  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 231,00    |            |  | 39,48     |  |  | 8 612,09   | 9 119,88   |          | 0,26%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 3/4 04/25/28                 | PL0000107611  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 110 000,00 |  | 0,82      |  |  | 115 647,50 | 92 558,40  | 2 072,40 | 2,63%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | POLGB 3 1/4 07/25/25                 | PL0000108197  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 2 000,00   |  | 0,92      |  |  | 2 254,20   | 1 865,34   | 28,32    | 0,05%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/2 07/25/27                 | PL0000109427  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 123 000,00 |  | 0,83      |  |  | 102 336,00 | 103 931,31 | 1 339,47 | 2,95%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | POLGB 0 05/25/24                     | PL0000110615  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 50 000,00  |  | 1,00      |  |  | 49 976,10  | 50 338,00  | 376,00   | 1,43%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/2 04/25/24                 | PL0000111191  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 33 000,00  |  | 0,95      |  |  | 31 267,50  | 31 955,88  | 564,96   | 0,91%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | POLGB 2 1/4 10/25/24                 | PL0000111720  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 27 000,00  |  | 0,93      |  |  | 24 915,60  | 25 133,76  | 111,51   | 0,71%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | POLGB Float 05/25/25                 | PL0000111738  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 200 000,00 |  | 0,99      |  |  | 198 502,20 | 199 588,00 | 1 504,00 | 5,67%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | POLGB 1 1/4 10/25/30                 | PL0000112736  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 38 000,00  |  | 0,67      |  |  | 27 585,62  | 25 629,48  | 87,02    | 0,73%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | POLGB 1 3/4 04/25/32                 | PL0000113783  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 93 000,00  |  | 0,66      |  |  | 70 162,37  | 62 255,13  | 1 115,07 | 1,77%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 2 1/8 06/05/30                 | PL0000500278  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 281 000,00 |  | 0,70      |  |  | 250 937,61 | 201 243,77 | 3 419,77 | 5,71%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 1 1/4 07/03/25                 | PL0000500286  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 62 000,00  |  | 0,86      |  |  | 49 702,30  | 53 952,40  | 384,40   | 1,53%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | BGOSK 1 1/4 07/03/25                 | PL0000500286  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 40 000,00  |  | 0,86      |  |  | 40 408,40  | 34 808,00  | 248,00   | 0,99%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | BGOSK Float 06/12/31                 | PL0000500328  | Obligacje Skarbu Państwa lub gwarantowane przez Skarb Państwa |  | N/D | PL | PLN |           | 96 000,00  |  | 0,91      |  |  | 87 091,20  | 87 907,20  | 393,60   | 2,50%  |
| Y_PPK60_A |  | UFK Compensa 2060 | PPK | N/D | PLN | 11 BIT STUDIOS SA                    | PL11BITS00015 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 22,00     |            |  | 590,00    |  |  | 11 390,71  | 12 980,00  |          | 0,37%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | PKO AKCJI RYNKU AMERYKANSKIEGO- I    | AI0992351939  | Jednostki uczestnictwa                                        |  | N/D | PL | PLN | 17,08     |            |  | 175,26    |  |  | 3 305,05   | 2 992,56   |          | 10,74% |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | PKO PR-AKCJI RYNKU EUROPEJSKIEGO - I | AI0992351942  | Jednostki uczestnictwa                                        |  | N/D | PL | PLN | 12,94     |            |  | 141,42    |  |  | 1 829,77   | 1 829,83   |          | 6,57%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | ALLEGRO.EU SA                        | LU2237380790  | Akcje                                                         |  | N/D | LU | PLN | 49,00     |            |  | 25,13     |  |  | 1 243,15   | 1 231,37   |          | 4,42%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | PEPCO GROUP NV                       | NL0015000A07  | Akcje                                                         |  | N/D | GB | PLN | 26,00     |            |  | 39,52     |  |  | 1 025,32   | 1 027,52   |          | 3,69%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | AB SA                                | PLABO00000019 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1,00      |            |  | 49,35     |  |  | 48,08      | 49,35      |          | 0,18%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | BANK MILLENNIUM SA                   | PLBIGO0000016 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 23,00     |            |  | 4,58      |  |  | 88,54      | 105,34     |          | 0,38%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | MBANK SA                             | PLBRE00000012 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 3,00      |            |  | 296,00    |  |  | 773,89     | 888,00     |          | 3,19%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | BUDIMEX                              | PLBUDMX00013  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1,00      |            |  | 284,00    |  |  | 234,58     | 284,00     |          | 1,02%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | SANTANDER BANK POLSKA SA             | PLBZ000000044 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 4,00      |            |  | 259,40    |  |  | 1 258,71   | 1 037,60   |          | 3,72%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | CIECH SA                             | PLCIECH000018 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 3,00      |            |  | 41,46     |  |  | 112,08     | 124,38     |          | 0,45%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | DINO POLSKA SA                       | PLDINPL00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 3,00      |            |  | 375,30    |  |  | 1 038,08   | 1 125,90   |          | 4,04%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | EUROCASH SA                          | PLEURCH00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 7,00      |            |  | 13,60     |  |  | 85,40      | 95,20      |          | 0,34%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | INTER CARS SA                        | PLINTCS00010  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1,00      |            |  | 461,00    |  |  | 402,64     | 461,00     |          | 1,65%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | GRUPA KETY SA                        | PLKETY000011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 2,00      |            |  | 457,00    |  |  | 1 132,48   | 914,00     |          | 3,28%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | KGHM POLSKA MIEDZ SA                 | PLKGHM000017  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 8,00      |            |  | 126,75    |  |  | 1 163,53   | 1 014,00   |          | 3,64%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | KRUK SA                              | PLKRK0000010  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 1,00      |            |  | 310,00    |  |  | 254,26     | 310,00     |          | 1,11%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | LIVECHAT SOFTWARE SA                 | PLLVTSF00010  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 3,00      |            |  | 107,00    |  |  | 336,34     | 321,00     |          | 1,15%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | CD PROJEKT RED SA                    | PLOPTTC00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 2,00      |            |  | 129,64    |  |  | 190,86     | 259,28     |          | 0,93%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | BANK PEKAO SA                        | PLPEKAO00016  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 12,00     |            |  | 86,50     |  |  | 1 247,34   | 1 038,00   |          | 3,73%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN         | PLPKN0000018  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 32,00     |            |  | 64,24     |  |  | 1 376,19   | 2 055,68   |          | 7,38%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | PKO BANK POLSKI SA                   | PLPKO00000016 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 47,00     |            |  | 30,29     |  |  | 1 646,16   | 1 423,63   |          | 5,11%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE         | PLPZU00000011 | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 28,00     |            |  | 35,42     |  |  | 915,92     | 991,76     |          | 3,56%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | ASSECO POLAND SA                     | PLSOFTB00016  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 2,00      |            |  | 72,60     |  |  | 143,31     | 145,20     |          | 0,52%  |
| Y_PPK65_A |  | UFK Compensa 2065 | PPK | N/D | PLN | TAURON POLSKA ENERGIA SA             | PLTAURN00011  | Akcje                                                         |  | N/D | PL | PLN | 76,00     |            |  | 2,12      |  |  | 185,16     | 161,04     |          | 0,58%  |
| Y_PPK65_A |  |                   |     |     |     |                                      |               |                                                               |  |     |    |     |           |            |  |           |  |  |            |            |          |        |