

FUNDUSZ	NAZWA PAPIERU	NAZWA PEŁNA	KOD PAPIERU	EMITENT	KRAJ SIEDZIBY EMITENTA	WALUTA	TYP INSTRUMENTU	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ % W AKTYWACH
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	01US050522	01US050522		MBANK S.A.	Polonia	USD	FORWARD	- 700 000,00	4,19	- 2 935 513,98	- 14,58%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	ACT	ACTION	PLACTIN00018	ACTION S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	30 000,00	14,00	420 000,00	2,09%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	ALIBABA ADR	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR	US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Kajmany	USD	KWITYDEPOZ	694,00	108,80	315 627,65	1,57%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	ALPHABET INC. A	ALPHABET INC. A	US02079K3059	ALPHABET INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	27,00	2 781,35	313 910,67	1,56%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	ALUR	ALUR	PLALOR00045	ALUR BANK S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	18 600,00	45,85	852 810,00	4,24%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	ALUMETAL S.A.	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	ALUMETAL S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	10 000,00	74,00	740 000,00	3,68%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	ANSWEAR.COM S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	14 500,00	26,50	384 250,00	1,91%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	APPLIED MATERIALS, INC.	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051	APPLIED MATERIALS, INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	750,00	131,80	413 202,89	2,05%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	3 500,00	40,20	140 700,00	0,70%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	ATC	ARCTIC	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	35 000,00	9,65	337 750,00	1,68%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	60 958,00	15,40	938 753,20	4,66%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	12 000,00	112,90	1 354 800,00	6,73%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	BENEFIT	BENEFIT	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	570,00	605,00	344 850,00	1,71%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	BMM2	BMM2	PLBMM200017	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polonia	PLN	FUTINDEKS	3,00	4 750,00	142 500,00	- 0,71%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLCMR000017	COGNOR S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	582,00	49,80	28 983,60	0,14%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLCLNLS00014	COGNOR HOLDING S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	140 000,00	6,00	840 000,00	4,17%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	500,00	190,00	95 000,00	0,47%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	5 775,00	340,50	1 966 387,50	9,77%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	EUR	EUR	PLPKO000016	Wspólnota Europy	EUR	Waluta		3 033,96	4,65	14 115,50	0,07%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	530,00	606,00	321 180,00	1,60%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	HUDDLY AS	HUDDLY AS	N00010776990	HUDDLY AS	Norwegia	NOK	AKCJE	200 000,00	7,00	672 840,00	3,34%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	2 241,00	443,00	992 763,00	4,93%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	LAM RESEARCH CORP	LAM RESEARCH CORP	US5128071082	LAM RESEARCH CORP	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	130,00	537,61	292 144,26	1,45%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	MasTec Inc	MasTec Inc	US5763231090	MasTec Inc	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	1 500,00	87,10	546 130,07	2,71%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	MO-BRUK S.A.	MO-BRUK S.A.	PLMBR000013	MO-BRUK S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	1 400,00	406,00	568 400,00	2,82%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	META PLATFORMS, INC.	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	FACEBOOK, INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	160,00	222,36	148 717,93	0,73%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	Micron Tech Inc	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	740,00	77,89	240 935,11	1,20%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	250,00	308,31	322 191,66	1,60%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	PLN	PLN	PLPKO000016	Wspólnota Europy	PLN	Waluta		1 456 261,02	1,00	1 456 261,02	7,23%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	6 000,00	39,84	239 040,00	1,19%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB20000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	1 200,00	305,00	366 000,00	1,82%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	SGN	SYGNITY	PLSGNY00016	SYGNITY S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	126 476,00	11,85	1 498 740,60	7,44%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	SPYROSFT SA	SPYROSFT SA	PLSPRSF00011	SPYROSFT SA	Polonia	PLN	AKCJE	3 000,00	248,00	744 000,00	3,70%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	TIM S.A.	TIM S.A.	PLTIM0000016	TIM S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	30 000,00	34,80	1 044 000,00	5,19%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	TOA	TOYA S.A.	PLTOYA000011	TOYA S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	32 000,00	6,85	219 200,00	1,09%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	VIATRIS INC	VIATRIS INC	US92556V1061	VIATRIS INC	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	1 562,73	4,18	6 527,73	0,03%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP	FR0010131409	WALLIX GROUP	Francja	EUR	AKCJE	8 168,00	19,00	722 030,78	3,59%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	1AT	ATAL	PLATAL000046	ATAL S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	5 200,00	32,50	169 000,00	2,57%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	AMC	AMICA	PLAMICA00010	AMICA S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	1 100,00	148,80	161 480,00	2,48%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	AML	ALUMETAL	PLALMTL00023	ALUMETAL S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	3 510,00	47,00	164 970,00	2,51%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	APR	AUTOPARTN	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	35 000,00	7,98	279 300,00	4,25%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ARH	ARCHICOM	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	4 500,00	23,10	103 950,00	1,58%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	ARTIFEX MUNDI S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	7 000,00	8,46	59 220,00	0,90%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ASB	ASSIS	CY1000031710	ASSISC ENTERPRISES PLC	Cypr	PLN	AKCJE	37 500,00	8,08	303 000,00	4,61%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ASE	ASSESCOE	PLASSE00014	ASSESCO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	4 127,00	43,90	177 461,00	2,70%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ATC	ARCTIC	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	10 000,00	5,86	56 600,00	0,82%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	BDX	BUDIMEX	PLBUDMX0013	BUDIMEX S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	710,00	307,50	218 325,00	3,32%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	BFT	BENEFIT	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	119,00	834,00	99 246,00	1,51%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	DNP	DINOPL	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	470,00	289,40	136 018,00	2,07%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	DOM	DOMDEV	PLDMDEV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	1 305,00	114,00	148 770,00	2,28%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	EUR	EUR	PLPKO000016	Wspólnota Europy	EUR	Waluta		0,89	4,53	4,03	0,00%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	FRO	FERRO	PLFERRO00016	FERRO S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	11 839,00	25,00	295 975,00	4,51%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	FTE	FORTE	PLFORTE00012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	4 782,00	41,00	196 062,00	2,98%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	FW40H21	FW40H21	PLFG0001097	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polonia	PLN	FUTINDEKS	30,00	3 975,00	1 192 500,00	18,15%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	KTY	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	600,00	491,50	294 900,00	4,49%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	LSI	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSFT00016	LSI SOFTWARE S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	11 306,00	11,80	134 496,40	2,04%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	MBR	MO-BRUK S.A.	PLMBR000013	MO-BRUK S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	2 600,00	230,00	598 000,00	9,10%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	MCR	MERCOR	PLMRCOR00016	MERCOR S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	20 106,00	11,25	226 192,50	3,44%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	P000054492	Depozyt: P000054492 (Oproc. 1,50 / RAIFAISE) 24.10.2014 - 31.10.2014	P000054492	RAIFAISE	Polonia	PLN	Depozyt	0,00	0,00	0,00	0,00%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	PCR	PCCROKITA	PLPCCR000076	PCC ROKITA S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	3 074,00	51,80	159 233,20	2,42%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	PLN	PLN	PLPKO000016	Wspólnota Europy	PLN	Waluta		691 044,28	1,00	691 044,28	10,52%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	PLW	PLAYWAY	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	70,00	633,00	44 310,00	0,67%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	RPC	ROPCZYCE	PLROPCE00017	ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	3 712,00	23,30	86 489,60	1,32%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	SGN	SYGNITY	PLSGNY00016	SYGNITY S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	66 805,00	9,08	606 589,40	9,23%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	TEN	TSGAMES	PLTSGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	590,00	551,00	49 590,00	0,75%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	TORPOL	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	TORPOL S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	22 120,00	11,80	404 800,00	6,16%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	USD	USD	PLTORPL00016	TORPOL S.A.	Stany Zjednoczone	USD	Waluta	26 054,00	12,90	336 096,60	5,12%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	VIN	VINDEKUS	PLVINDE00013	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	37 708,00	4,80	180 998,40	2,76%
Agio Akcji PLUS	1AT	ATAL	PLATAL000046	ATAL S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	15 272,00	32,50	496 340,00	2,40%
Agio Akcji PLUS	AMC	AMICA	PLAMICA00010	AMICA S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	2 000,00	148,80	293 600,00	4,42%
Agio Akcji PLUS	AML	ALUMETAL	PLALMTL00023	ALUMETAL S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	5 120,00	47,00	240 640,00	3,61%
Agio Akcji PLUS	APR	AUTOPARTN	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	33 686,00	7,98	268 814,28	4,03%
Agio Akcji PLUS	ARH	ARCHICOM	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	10 000,00	23,10	231 000,00	3,51%
Agio Akcji PLUS	ASB	ASSIS	CY1000031710	ASSISC ENTERPRISES PLC	Cypr	PLN	AKCJE	85 000,00	8,08	686 800,00	10,31%
Agio Akcji PLUS	ASE	ASSESCOE	PLASSE00014	ASSESCO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	12 800,00	43,00	550 400,00	8,26%
Agio Akcji PLUS	AutoGaz	AutoGaz	PLACSA00016	AC S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	150,00	350,00	52 500,00	0,79%
Agio Akcji PLUS	BFT	BENEFIT	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	666,00	834,00	555 444,00	8,28%
Agio Akcji PLUS	DNP	DINOPL	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	2 800,00	289,40	810 320,00	12,16%
Agio Akcji PLUS	DOM	DOMDEV	PLDMDEV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	3 330,00	114,00	379 620,00	5,63%
Agio Akcji PLUS	FRO	FERRO	PLFERRO00016	FERRO S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	13 877,00	25,00	346 925,00	5,16%
Agio Akcji PLUS	FTE	FORTE	PLFORTE00012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	Polonia	PLN	AKCJE	4 317,00	41,00	176 997,00	2,65%
Agio Akcji PLUS	FW20H2120	FW20H2120	PLFG0002								

AGIO Dochodowy PLUS	FPC0733	PL0000500294	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGSKARB	500,00	1 025,85		512 922,74	1,35%
AGIO Dochodowy PLUS	GPVW091421OZY1	PLVNDX000054	PLVNDX000054	GIELDA PRAW MAJAKOWYCH VINDEKUS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	400,34		200 169,73	0,52%
AGIO Dochodowy PLUS	GTC1123	PLGTCT0000318	PLGTCT0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	250,00	1 007,62		251 905,40	0,66%
AGIO Dochodowy PLUS	HBS0421	PLHBRV000011	PLHBRV000011	HB REAVIS FINANCE PL Z SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	270,00	999,00		269 730,00	0,71%
AGIO Dochodowy PLUS	JWC0522	PLJWC0000118	PLJWC0000118	J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	100,00	276,33		27 633,03	0,07%
AGIO Dochodowy PLUS	JWC1120	PLJWC0000126	PLJWC0000126	J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	908,00	249,89		226 868,91	0,59%
AGIO Dochodowy PLUS	KRI0322	PLKRINK00238	PLKRINK00238	KREDYT INKASO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 639,00	92,46		151 540,69	0,40%
AGIO Dochodowy PLUS	KRI1221	PLKRINK00220	PLKRINK00220	KREDYT INKASO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	301,00	94,91		28 567,80	0,07%
AGIO Dochodowy PLUS	KRU0521	PLKRK0000416	PLKRK0000416	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 500,00	100,15		250 375,00	0,65%
AGIO Dochodowy PLUS	KRU0522	PLKRK0000408	PLKRK0000408	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	250,00	999,99		249 997,95	0,65%
AGIO Dochodowy PLUS	KRU0621	PLKRK0000341	PLKRK0000341	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	50,00	1 000,00		49 999,91	0,13%
AGIO Dochodowy PLUS	KRU1221	PLKRK0000481	PLKRK0000481	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	400,00	100,10		40 040,00	0,10%
AGIO Dochodowy PLUS	LKD0621	PLLKM0000080	PLLKM0000080	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	667,00	993,90		662 931,30	1,73%
AGIO Dochodowy PLUS	LOK1023	PL0212700028	PL0212700028	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	999,93		199 986,61	0,52%
AGIO Dochodowy PLUS	MVP1222	PLMRVDV00037	PLMRVDV00037	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	60,00	999,85		599 991,06	1,59%
AGIO Dochodowy PLUS	ORB0721	PLORBS000055	PLORBS000055	ORBIS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	270,00	1 003,38		270 911,53	0,71%
AGIO Dochodowy PLUS	OTS0421	PLODRTS00108	PLODRTS00108	OT LOGISTICS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	20,00	591,79		11 835,79	0,03%
AGIO Dochodowy PLUS	P000162989	P000162989	P000162989	MBANK	Polska	PLN	Depozyt	778 584,97	0,00		778 584,97	2,02%
AGIO Dochodowy PLUS	P000162999	P000162999	P000162999	MBANK	Polska	PLN	Depozyt	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00	5,20%
AGIO Dochodowy PLUS	PCR0324	PLPCCR000225	PLPCCR000225	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	102,75		30 825,00	0,08%
AGIO Dochodowy PLUS	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. 05/20/2021, SERIA O-PBH-009	PLO100600082	PLO100600082	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	120,00	9 990,22		1 198 825,66	3,12%
AGIO Dochodowy PLUS	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. 02/01/2021, PEKAF029 010221	PL0246100245	PL0246100245	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 500,00	999,82		1 499 724,73	3,90%
AGIO Dochodowy PLUS	PEO1027	PLPEKA000289	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	1 014,60		202 920,00	0,53%
AGIO Dochodowy PLUS	PFR0627	PLPFR0000043	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1,00	997 827,75		997 827,75	2,62%
AGIO Dochodowy PLUS	PGE0529	PLPGER000077	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	1 000,95		400 380,49	1,04%
AGIO Dochodowy PLUS	PGF0822	PLPGF0000020	PLPGF0000020	POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	999,99		199 996,90	0,52%
AGIO Dochodowy PLUS	PHNSA0060523OZA	PLPHNS000030	PLPHNS000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	240,00	1 007,84		241 832,56	0,63%
AGIO Dochodowy PLUS	PKM0722	PLPKN0000190	PLPKN0000190	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4 000,00	100,75		403 000,00	1,05%
AGIO Dochodowy PLUS	PKN0921	PLPKN0000158	PLPKN0000158	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5 500,00	100,35		551 925,00	1,44%
AGIO Dochodowy PLUS	PKN1222	PLPKN0000166	PLPKN0000166	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	100,76		50 380,00	0,13%
AGIO Dochodowy PLUS	PKO0827	PLPKO0000099	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3,00	101 400,00		304 200,00	0,80%
AGIO Dochodowy PLUS	PLATAL000152OZAW	PLATAL000152	PLATAL000152	ATAL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	999,96		299 988,86	0,79%
AGIO Dochodowy PLUS	PLDMDLV00103	PLDMDLV00103	PLDMDLV00103	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	180,00	999,98		179 997,05	0,47%
AGIO Dochodowy PLUS	PLFAMUR00053OZB	PLFAMUR00053	PLFAMUR00053	FAMUR S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	1 011,99		303 596,13	0,79%
AGIO Dochodowy PLUS	PLFSING00036	PLFSING00036	PLFSING00036	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	250,00	1 004,79		251 197,38	0,65%
AGIO Dochodowy PLUS	PLNFR000049OZC	PLNFR000049	PLNFR000049	INPRO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	240,00	1 002,33		240 560,29	0,63%
AGIO Dochodowy PLUS	PLKGHM00033OZA	PLKGHM00033	PLKGHM00033	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	800,00	2 107,50		806 000,00	2,10%
AGIO Dochodowy PLUS	PLN	PLN	PLN		Polska	PLN	Wahala	33 841,23	1,00		33 841,23	0,09%
AGIO Dochodowy PLUS	PL0198500012OZB	PL0198500012	PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	250,00	999,99		249 997,72	0,65%
AGIO Dochodowy PLUS	PL024610027800	PL0246100278	PL0246100278	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	800,00	999,41		799 524,53	2,08%
AGIO Dochodowy PLUS	PLPCCX000770SC2	PLPCCX00077	PLPCCX00077	PCC EXOL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 951,00	104,30		203 489,30	0,53%
AGIO Dochodowy PLUS	PLPCCR0001750SEB	PLPCCR000175	PLPCCR000175	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5 528,00	102,79		568 218,31	1,49%
AGIO Dochodowy PLUS	PLRNSER02010ZV	PLRNSER0201	PLRNSER0201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OBLIGKORPO	357,00	999,93		356 976,30	0,94%
AGIO Dochodowy PLUS	PLUNBEP00080	PLUNBEP00080	PLUNBEP00080	UNIBEP S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4 000,00	100,09		400 378,56	1,04%
AGIO Dochodowy PLUS	PLVCTDM00108OZP	PLVCTDM00108	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	999,87		199 974,21	0,53%
AGIO Dochodowy PLUS	FRF0521	PLFRFR000149	PLFRFR000149	FRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	100,50		201 000,00	0,53%
AGIO Dochodowy PLUS	PSB492	PLPSB0009492	PLPSB0009492	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 000,00	1 029,70		1 029 970,00	2,70%
AGIO Dochodowy PLUS	PS0721	PL0000109153	PL0000109153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	500,00	1 009,80		504 900,00	1,32%
AGIO Dochodowy PLUS	PZU0727	PLPZU0000037	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3,00	101 770,00		305 310,00	0,80%
AGIO Dochodowy PLUS	ROB0323	PLROBYG00255	PLROBYG00255	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	23,00	983,00		22 609,01	0,06%
AGIO Dochodowy PLUS	ROB0721	PLROBYG00230	PLROBYG00230	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 001,88		500 937,54	1,32%
AGIO Dochodowy PLUS	TPE1025	PL0144500017	PL0144500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 000,00		499 998,33	1,30%
AGIO Dochodowy PLUS	VICDOM020721OZE	PLVCTDM00041	PLVCTDM00041	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	258,00	999,16		257 783,52	0,67%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0121	PL0000106068	PL0000106068	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 400,00	1 001,60		1 402 240,00	3,65%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0124	PL0000107454	PL0000107454	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 100,00	1 005,50		1 106 050,00	2,88%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0525	PL0000111738	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 000,00	1 005,10		1 005 100,00	2,61%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0528	PL0000110383	PL0000110383	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 000,00	997,80		1 995 600,00	5,19%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1122	PL0000109377	PL0000109377	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 000,00	1 003,50		2 006 000,00	5,20%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1129	PL0000111928	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 000,00	992,30		992 300,00	2,59%
AGIO KAPITAŁ PLUS	01EU031121	01EU031121	01EU031121	MBANK S.A.	Polska	EUR	FORWARD	-1 250 000,00	4,53		-5 665 748,96	-4,09%
AGIO KAPITAŁ PLUS	02EU031121	02EU031121	02EU031121	MBANK S.A.	Polska	EUR	FORWARD	333 792,85	4,53		1 512 954,60	1,09%
AGIO KAPITAŁ PLUS	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	PLARHCM00065	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 000,00	999,98		999 982,33	0,73%
AGIO KAPITAŁ PLUS	AT0000A2GLA00S	AT0000A2GLA0	AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG OBLIGACJA 06.04.2020	Austria	EUR	OBLIGKORPO	1,00	102 988,90		466 251,35	0,34%
AGIO KAPITAŁ PLUS	ATC0821	PLARTPR00038	PLARTPR00038	ARCTIC PAPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5 200,00	586,56		3 050 137,80	2,23%
AGIO KAPITAŁ PLUS	ATL0421	ATAL S.A., SERIA AH	ATAL S.A.	ATAL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 900,00	999,99		1 899 986,26	1,38%
AGIO KAPITAŁ PLUS	DOM1121	DOM1121	DOM1121	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	1 001,50		2 002 999,79	1,45%
AGIO KAPITAŁ PLUS	DOM1222	DOM1222	DOM1222	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 000,00	999,90		2 999 706,86	2,17%
AGIO KAPITAŁ PLUS	DS0725	PL0000108197	PL0000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 000,00	1 127,70		2 208 200,00	1,61%
AGIO KAPITAŁ PLUS	DS0726	PL0000108866	PL0000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 000,00	1 104,10		2 200 000,00	1,61%
AGIO KAPITAŁ PLUS	DS0727	PL0000109427	PL0000109427	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 000,00	1 110,90		2 221 800,00	1,62%
AGIO KAPITAŁ PLUS	DVL0521	PLDCCR000082	PLDCCR000082	LC CORP S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 500,00	998,04		2 495 104,53	1,81%
AGIO KAPITAŁ PLUS	ENEAO624	PLENEAO0096	PLENEAO0096	ENEA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	20,00	100 087,79		2 001 755,78	1,45%
AGIO KAPITAŁ PLUS	EVC0921	PLEVRCP00061	PLEVRCP00061	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	996,09		1 992 171,73	1,46%
AGIO KAPITAŁ PLUS	EVEREC060821OZK	EVEREST CAPITAL SP Z O.O. OBLIGACJA SERII K 06/08/2021	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 752,00	999,91		2 751 738,91	1,99%
AGIO KAPITAŁ PLUS	EVEREC091823OZR	EVEREST CAPITAL SP Z O.O. OBLIGACJA SERII R 09/18/2023	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 248,00	999,92		2 247 814,66	1,65%
AGIO KAPITAŁ PLUS	FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 500,00	1 028,60		1 542 900,00	1,13%
AGIO KAPITAŁ PLUS	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 000,00	1 014,90		2 029 900,00	1,48%
AGIO KAPITAŁ PLUS	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 000,00	1 023,49		2 046 970,48	1,49%
AGIO KAPITAŁ PLUS	GENERALI KORONA DOCHODOWY	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/12/2033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGSKARB	500,00	1 030,35		512 600,00	0,37%
AGIO KAPITAŁ PLUS	GENERALI PROFIT PLUS	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY	Polska	PLN	JU	3 430,09	235,79		808 781,04	0,58%
AGIO KAPITAŁ PLUS	GPVW091421OZY1	GENERALI FUNDUSZE SFIO, SUBFUNDUSZ GENERALI PROFIT PLUS	GENERALI FUNDUSZE SFIO, SUBFUNDUSZ GENERALI PROFIT PLUS	GENERALI FUNDUSZE SFIO, SUBFUNDUSZ GENERALI PROFIT PLUS	Polska	PLN	JU	1 093,06	1 836,58		2 007 498,38	1,45%
AGIO KAPITAŁ PLUS	GTC1123	GIELDA PRAW MAJAKOWYCH VIN										

AGIO KAPITAL PLUS	PLBPCZT00088OZC3	BANK POCZTOWY S.A. OBLIGACJE SERII C3 9/18/2027	PLBPCZT00088	BANK POCZTOWY S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 000,00	999,91	2 999 741,70	2,18%
AGIO KAPITAL PLUS	PLFAMUR00053OZB	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	PLFAMUR00053	FAMUR S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 500,00	1 011,99	1 517 980,67	1,10%
AGIO KAPITAL PLUS	PLFSING000036	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A. Obligacja serii A 27.06.2022	PLFSING000036	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	1 004,79	1 004 789,52	0,73%
AGIO KAPITAL PLUS	PLCHLMCO0370OZPK	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 02/28/2022	PLCHLMCO0370	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	500,00	1 004,65	502 326,29	0,37%
AGIO KAPITAL PLUS	PLNPR000049OZC	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII B 10/10/2021	PLNPR000049	INPRO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	750,00	999,99	754 151,60	0,56%
AGIO KAPITAL PLUS	PLJHMDL00026OZB	JHM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJA SERII 08/14/2021	PLJHMDL00026	JHM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	69,00	996,70	68 772,11	0,05%
AGIO KAPITAL PLUS	PLKSHM000033OZA	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII A 06/27/2024	PLKSHM000033	KGHM POLSKA MIĘDZ. S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	4 000,00	1 007,50	4 030 000,00	2,91%
AGIO KAPITAL PLUS	PLN	PLN	PLN	PLN	Polska	PLN	Waluta	201 314,02	1,00	201 314,02	0,15%
AGIO KAPITAL PLUS	PLO198500012OZB	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	500,00	999,99	499 995,43	0,36%
AGIO KAPITAL PLUS	PLC2295000049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	PLC229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	600,00	999,69	599 816,05	0,44%
AGIO KAPITAL PLUS	PLC24610027800	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. OBLIGACJE 04/14/2021	PLC246100278	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	4 300,00	999,41	4 297 444,33	3,11%
AGIO KAPITAL PLUS	PLPCCX00077OZC2	PCC EXOL S.A. OBLIGACJA SERII C2 09/24/2025	PLPCCX00077	PCC EXOL S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	5 851,00	104,30	610 259,30	0,44%
AGIO KAPITAL PLUS	PLPCCRK00167OZEA	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EA 05.30.2022	PLPCCRK00167	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	16 000,00	101,16	1 618 601,71	1,17%
AGIO KAPITAL PLUS	PLPCCRK00175OZSEB	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EB 01/25/2023	PLPCCRK00175	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	17 598,00	102,79	1 808 883,11	1,32%
AGIO KAPITAL PLUS	PLPCCRK00259OZSFA	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii FA 04/29/26	PLPCCRK00259	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 558,00	103,46	368 110,08	0,27%
AGIO KAPITAL PLUS	PLRNSER00177OZFA	RONSON EUROPE N.V. OBLIGACJA SERII R 05/21/2021	PLRNSER00177	RONSON EUROPE N.V.	Polska	PLN	OBLIGORPO	459,00	1 001,94	459 517,91	0,34%
AGIO KAPITAL PLUS	PLUNBEP00080	UNIBEP S.A. Obligacja serii E 6.06.2021	PLUNBEP00080	UNIBEP S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	20 000,00	100,09	2 001 892,77	1,45%
AGIO KAPITAL PLUS	PLVCTDM00090OZM	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII M 11/27/2022	PLVCTDM00090	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 300,00	1 000,00	1 300 000,00	0,94%
AGIO KAPITAL PLUS	PLVCTDM00108OZP	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	400,00	999,87	399 948,42	0,29%
AGIO KAPITAL PLUS	PRAGGO101821OZNR	PRAGMA GO S.A. OBLIGACJA SERII R 11/10/2024	PRAGGO101821	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	10 000,00	99,98	999 842,61	0,73%
AGIO KAPITAL PLUS	PRF0521	PRF0521	PRF0521	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	19 917,00	100,50	2 001 658,50	1,45%
AGIO KAPITAL PLUS	FZU0727	FZU0727	FZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	20,00	101 770,00	2 035 400,00	1,48%
AGIO KAPITAL PLUS	QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PARASOŁOWY SFIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	QUERCUSOCHKAJU	QUERCUS PARASOŁOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	Polska	PLN	JU	5 162,96	155,50	802 839,63	0,58%
AGIO KAPITAL PLUS	ROB0323	ROB0323	ROB0323	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	983,00	983 000,32	0,72%
AGIO KAPITAL PLUS	ROB0721	ROB0721	ROB0721	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 700,00	1 001,88	1 703 187,62	1,25%
AGIO KAPITAL PLUS	SOLTEX060822OZE	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII E 06/08/2022	LOZ30300017	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 000,00	999,34	1 999 955,95	1,47%
AGIO KAPITAL PLUS	SPL0428	SPL0428	BLB20000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3,00	500 949,04	1 502 847,13	1,09%
AGIO KAPITAL PLUS	TPE1025	TPE1025	LO144500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	1 000,00	999 996,66	0,72%
AGIO KAPITAL PLUS	VICDOM20271OZE	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII E 02/07/2021	PLVCTDM00041	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 400,00	999,16	2 44 794,43	0,18%
AGIO KAPITAL PLUS	WS0922	WS0922	LO000102646	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 600,00	1 098,80	1 758 080,00	1,29%
AGIO KAPITAL PLUS	WZ0124	WZ0124	LO000107454	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 000,00	1 005,50	2 011 000,00	1,46%
AGIO KAPITAL PLUS	WZ0525	WZ0525	LO000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 000,00	1 005,10	2 010 200,00	1,45%
AGIO KAPITAL PLUS	WZ0528	WZ0528	LO000110383	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 000,00	997,80	1 995 600,00	1,44%
AGIO KAPITAL PLUS	WZ1122	WZ1122	LO000109377	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 000,00	1 003,30	2 006 600,00	1,45%
AGIO KAPITAL PLUS	XS13839228760S	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH OBLIGACJA 4/1/2023	XS1383922876	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH	Belgia	EUR	OBLIGORPO	100,00	927,70	419 989,43	0,31%
AGIO KAPITAL PLUS	XS13967801050S	EUROPEAN INVESTMENT BANK OBLIGACJE 05/25/2021	XS1396780105	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Luksemburg	EUR	OBLIGORPO	800,00	1 002,51	802 010,99	0,59%
AGIO KAPITAL PLUS	XS14057699000S	INEXOS GROUP HOLDINGS SA 01/21/2024	XS1405769900	INEXOS GROUP HOLDINGS SA	Luksemburg	EUR	OBLIGORPO	100,00	1 004,76	454 876,57	0,34%
AGIO KAPITAL PLUS	XS15987577600S	GRIFOL S.S.A. OBLIGACJA 05/01/2025	XS1598757760	GRIFOL S.S.A.	Hiszpania	EUR	OBLIGORPO	100,00	1 011,04	457 719,07	0,33%
AGIO KAPITAL	ARCHICOM1322OZM3/2018	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 287,00	980,57	1 261 987,80	1,00%
AGIO KAPITAL	ATC0821	ATC0821	PLARTPR00038	ARCTIC PAPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	512,00	586,56	300 321,26	0,40%
AGIO KAPITAL	CENWSC08021OZA	CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD* S.A. OBLIGACJA SERII A 08/02/2021	CENWSC080221	CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD* S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 000,00	999,94	1 999 870,27	2,68%
AGIO KAPITAL	CERES0021521OSF	CERES NS FIZ OBLIGACJE SERII F 02/15/2021	CERES0021521	CERES NIESTANDARYZOWANY SEKURTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 400,00	999,89	1 399 845,05	1,01%
AGIO KAPITAL	DEV1023	DEV1023	LO112300010	DEVELIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	999,91	999 909,41	1,34%
AGIO KAPITAL	DOM1121	DOM1121	PLDMDVL00061	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	200,00	1 004,91	200 981,05	0,27%
AGIO KAPITAL	DS0727	DS0727	LO000109427	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 000,00	1 110,90	1 110 900,00	1,49%
AGIO KAPITAL	EIB0826	EIB0826	XS1492818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Luksemburg	EUR	OBLIGORPO	670,00	1 011,95	738 306,50	0,99%
AGIO KAPITAL	EVEREC060821OZK	EVEREST CAPITAL SP Z O.O. OBLIGACJA SERII K 06/08/2021	PLEVRCP00053	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	4 400,00	999,34	4 331 169,67	5,73%
AGIO KAPITAL	EVEREC091823OZR	EVEREST CAPITAL SP Z O.O. OBLIGACJA SERII R 09/18/2023	EVEREC091823	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	9 752,00	999,92	9 751 212,94	13,15%
AGIO KAPITAL	FFI0121	FFI0121	PLFSTFC00087	FAST FINANCE S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	738,00	0,00	0,00	0,00%
AGIO KAPITAL	FORTUN040122OSC	FORTUNATO S.A. OBLIGACJA SERII B 01/23/2017	FORTUN040122	FORTUNATO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	6 000,00	999,87	5 999 204,71	8,10%
AGIO KAPITAL	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	LO000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 000,00	1 025,85	1 025 845,48	1,38%
AGIO KAPITAL	GENERALI KORONA DOCHODOWY	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY	LOUITF00065	UNIFUNDUSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	Polska	PLN	JU	3 430,09	235,79	808 781,03	1,07%
AGIO KAPITAL	GENERALI PROFIT PLUS	GENERALI FUNDUSZE SFIO, SUBFUNDUSZ GENERALI PROFIT PLUS	LOUITF00084	UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ UNIWIBID PLUS	Polska	PLN	JU	438,82	1 836,58	805 919,62	1,07%
AGIO KAPITAL	GPMMV091421OZY1	GIEDLA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. Obligacja serii Y1 09/14/2021	PLVNDX00054	GIEDLA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	21 000,00	400,00	8 399 952,01	11,18%
AGIO KAPITAL	KRI0423	KRI0423	PLKRINK00253	KREDYT INKASO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	5 000,00	749,93	3 749 665,91	5,04%
AGIO KAPITAL	KRUKSA092525OSAK1	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AK1 09/25/2025	KRUKSA092525	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 860,00	99,98	385 932,16	0,51%
AGIO KAPITAL	LKD0621	LKD0621	PLDMDVW00080	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 880,00	993,90	465 145,20	0,62%
AGIO KAPITAL	LOK1023	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	LOK1023	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	200,00	999,99	199 986,61	0,27%
AGIO KAPITAL	MOUNT FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW FIZAN	MOUNT FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW FIZAN	MOUNTFIPAHCI	MOUNT FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH	Polska	PLN	CERTFINWE	880,00	1 152,62	1 014 305,60	1,35%
AGIO KAPITAL	NK3SP2063018OSE	NK 3 SP. Z O.O. Obligacja serii E 06/30/2018	NK3SP2063018	NK 3 SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	573,00	9 161,06	5 249 285,88	7,95%
AGIO KAPITAL	NK3SP2072319OSH	NK 3 SP. Z O.O. Obligacja serii H 07/23/2019	NK3SP2072319	NK 3 SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	80,00	9 107,22	728 577,39	1,01%
AGIO KAPITAL	NK3SE0081020OSE	NK3 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII E 08/10/2020	NK3SE0081020	NK 3 SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	335,00	9 999,14	3 349 712,65	4,56%
AGIO KAPITAL	OTS0421	OTS0421	LOODRTS00108	OT LOGISTICS S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 307,00	591,79	1 957 048,41	2,63%
AGIO KAPITAL	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. 05/20/2021, SERIA O-PBH-009	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. 05/20/2021, SERIA O-PBH-009	LO100600082	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	500,00	998,97	499 486,50	0,68%
AGIO KAPITAL	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. 02/01/2021, PEKAF029 010221	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. 02/01/2021, PEKAF029 010221	LO246100245	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	999,82	999 816,48	1,33%
AGIO KAPITAL	PEKAO LEASING SP. Z O.O. OBLIGACJE 03/01/2021	PEKAO LEASING SP. Z O.O. OBLIGACJE 03/01/2021	LO234800202	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	100,00	999,58	999 558,41	1,33%
AGIO KAPITAL	PEO1027	PEO1027	PLPEKAA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	200,00	1 014,60	202 920,00	0,27%
AGIO KAPITAL	PN11222	PN11222	PLPRNRC000166	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	100,76	1 000 760,00	0,74%
AGIO KAPITAL	PKO08027	PKO08027	PLPKO0000098	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2,00	101 400,00	202 800,00	0,27%
AGIO KAPITAL	PLNPR000049OZC	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII B 10/10/2021	PLNPR000049	INPRO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1,00	1 000,41	1 000,41	0,00%
AGIO KAPITAL	PLN	PLN	PLN	PLN	Polska	PLN	Waluta	2 270 169,82	1,00	2 270 169,82	3,02%
AGIO KAPITAL	PLO198500012OZB	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	500,00	999,99	499 995,48	0,67%
AGIO KAPITAL	PLPCCRK00175OZSEB	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EB 01/25/2023									

AGIO Stabilny PLUS	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. 02/01/2021, PEKAF029 010221	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. 02/01/2021, PEKAF029 010221	PLO246100245	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	200,00	999,82	199 963,30	1,30%
AGIO Stabilny PLUS	PEO	PEKAO	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	8 310,00	61,10	507 741,00	3,31%
AGIO Stabilny PLUS	PGE0529	PGE0529	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	200,00	1 000,95	200 190,25	1,31%
AGIO Stabilny PLUS	PGN	PGNIG	PLPGNIG00014	POLSKIE GóRNICtwo NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	Polska	PLN	AKCJE	23 100,00	5,54	128 020,20	0,84%
AGIO Stabilny PLUS	PKM1222	PKM1222	PLPKND000166	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 300,00	100,76	130 988,00	0,98%
AGIO Stabilny PLUS	PKO	PKOBP	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	18 150,00	28,72	521 268,00	3,49%
AGIO Stabilny PLUS	PLATAL000152OZAW	ATAL S.A. OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	PLATAL000152	ATAL S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	200,00	999,96	199 992,58	1,32%
AGIO Stabilny PLUS	PLMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET4250925 09/25/2025	PLMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	70,00	999,98	69 998,85	0,48%
AGIO Stabilny PLUS	PLFAMUR00053OZB	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	PLFAMUR00053	FAMUR S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	200,00	1 011,99	202 397,42	1,32%
AGIO Stabilny PLUS	PLN	PLN	PLN	PLN	Polska	PLN	Waluta	239 668,09	1,00	239 668,09	1,56%
AGIO Stabilny PLUS	PLO198500012OZB	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	250,00	999,99	249 997,72	1,63%
AGIO Stabilny PLUS	PLPCCR000167OSEA	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EA 05.30.2022	PLPCCR000167	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 999,00	101,16	202 224,05	1,32%
AGIO Stabilny PLUS	PLPCCR000175OSEB	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EB 01/25/2023	PLPCCR000175	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 760,00	102,79	180 908,87	1,19%
AGIO Stabilny PLUS	PLRNSER00177OZR	RONSON EUROPE N.V. OBLIGACJA SERII R 05/21/2021	PLRNSER00177	RONSON EUROPE N.V.	Polska	PLN	OBLIGORPO	200,00	999,98	199 995,29	1,31%
AGIO Stabilny PLUS	PLUNBEP00080	UNIBEP S.A. Obligacja serii E 6.06.2021	PLUNBEP00080	UNIBEP S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 000,00	100,09	300 283,92	1,99%
AGIO Stabilny PLUS	PLVCTDM00108OZP	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	200,00	999,87	199 974,21	1,33%
AGIO Stabilny PLUS	PLW	PLAYWAY	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	20,00	633,00	12 660,00	0,08%
AGIO Stabilny PLUS	PRF0521	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00149	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 000,00	100,50	301 500,00	1,98%
AGIO Stabilny PLUS	PS0422	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109492	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	250,00	1 029,70	257 425,00	1,70%
AGIO Stabilny PLUS	PZU	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	Polska	PLN	AKCJE	7 000,00	32,36	226 620,00	1,48%
AGIO Stabilny PLUS	ROB0323	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	200,00	994,70	198 939,74	1,31%
AGIO Stabilny PLUS	RPC	ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.	PLROPCE00017	ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1 047,00	23,30	24 395,10	0,16%
AGIO Stabilny PLUS	SGN	SYGNITY S.A.	PLCMPLD00016	SYGNITY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	53 315,00	9,08	484 100,20	3,16%
AGIO Stabilny PLUS	SANPL	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1 100,00	185,70	204 270,00	1,33%
AGIO Stabilny PLUS	TEN	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	Polska	PLN	AKCJE	70,00	551,00	38 570,00	0,25%
AGIO Stabilny PLUS	TIM	TIM S.A.	PLTRM0000016	TIM S.A.	Polska	PLN	AKCJE	13 000,00	18,40	239 200,00	1,59%
AGIO Stabilny PLUS	TORPOL	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	TORPOL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	9 000,00	12,90	116 100,00	0,78%
AGIO Stabilny PLUS	TPE	TAURONPE	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	13 000,00	2,72	35 396,00	0,23%
AGIO Stabilny PLUS	VIN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLVNDEX00013	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	8 008,00	4,80	38 438,40	0,25%
AGIO Stabilny PLUS	WS0922	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000102646	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	250,00	1 098,80	274 700,00	1,82%
AGIO Stabilny PLUS	WZ0121	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000106068	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	400,00	1 001,60	400 640,00	2,62%
AGIO Stabilny PLUS	WZ0124	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000107454	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	230,00	1 005,50	231 265,00	1,51%
AGIO Stabilny PLUS	WZ1122	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109377	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 000,00	1 003,30	1 003 300,00	6,55%