

FUNDUZ	NAZWA PAPIERU	NAZWA PEŁNA	KOD PAPIERU	EMITENT	KRAJ SIEDZIBY EMITENTA	WALUTA	TYP INSTRUMENTU	LIŚCÓC	CENA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ % W AKTYWACH
AGIO Akcji Globalnych	ALIBABA ADR	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR	US01609W1007	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Kajmany	USD	KWITYDEPOZ	1 044,00	79,99	413 647,90	2,60%
AGIO Akcji Globalnych	ALPHABET INC. A	ALPHABET INC. A	US03783C1009	ALPHABET INC. A	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	1 040,00	45,24	492 234,00	3,17%
AGIO Akcji Globalnych	ALLMETAL S.A.	ALLMETAL S.A.	PLALMT00023	ALLMETAL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	8 800,00	70,60	621 280,00	3,99%
AGIO Akcji Globalnych	APPLIED MATERIALS, INC.	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051	APPLIED MATERIALS, INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	1 150,00	81,93	466 697,45	3,00%
AGIO Akcji Globalnych	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLR00000140	AUTO PARTNER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	60 000,00	1,40	604 932,00	4,46%
AGIO Akcji Globalnych	BANK USA	BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	4 000,00	30,20	598 358,64	3,84%
AGIO Akcji Globalnych	BAYER AG	BAYER AG	DE00040V0017	BAYER AG	Niemcy	EUR	AKCJE	1 910,00	47,42	441 021,99	2,83%
AGIO Akcji Globalnych	BMC	BUMECH S.A.	DE0005190012	BUMECH S.A.	Polska	EUR	AKCJE	7 000,00	47,08	329 560,00	2,12%
AGIO Akcji Globalnych	BMW	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Niemcy	EUR	AKCJE	1 410,00	69,89	480 380,60	3,09%
AGIO Akcji Globalnych	CITIGROUP INC.	CITIGROUP INC.	US172674242	CITIGROUP INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	2 700,00	41,67	557 290,83	3,58%
AGIO Akcji Globalnych	CDCA-CDCA CD/THE	CDCA-CDCA CD/THE	US3121310007	CDCA-CDCA CD/THE	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	2 000,00	56,02	554 967,73	3,57%
AGIO Akcji Globalnych	FAURECIA SE	FAURECIA SE	FR0000111447	FAURECIA SE	Francja	EUR	AKCJE	1 040,00	11,23	211 147,80	1,42%
AGIO Akcji Globalnych	GENERAL MOTORS CO	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	4 000,00	32,09	635 805,59	4,08%
AGIO Akcji Globalnych	GUILLEMET CORPORATION	GUILLEMET CORPORATION	FR0000046722	GUILLEMET CORPORATION	Francja	EUR	AKCJE	10 200,00	12,10	601 030,72	3,86%
AGIO Akcji Globalnych	HUDDY AS	HUDDY AS	N00010776990	HUDDY AS	Norwegia	NOK	AKCJE	200 000,00	4,41	408 784,00	2,63%
AGIO Akcji Globalnych	INTER CAR S.S.	INTER CAR S.S.	PLINTC00010	INTER CAR S.S.	Polska	PLN	AKCJE	2 000,00	350,00	700 000,00	4,54%
AGIO Akcji Globalnych	LAM RESEARCH CORP	LAM RESEARCH CORP	US5128071082	LAM RESEARCH CORP	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	2 700,00	366,00	489 485,11	3,14%
AGIO Akcji Globalnych	MASTERCARD INC.	MASTERCARD INC.	US5763621040	MASTERCARD INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	6 000,00	284,24	745 560,00	4,83%
AGIO Akcji Globalnych	META PLATFORMS, INC.	META PLATFORMS, INC.	US38309M1027	META PLATFORMS, INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	7 000,00	135,68	470 444,62	3,02%
AGIO Akcji Globalnych	Micron Tech Inc	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	1 940,00	50,10	481 431,04	3,09%
AGIO Akcji Globalnych	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	7 100,00	232,90	819 072,73	5,26%
AGIO Akcji Globalnych	SAP SE	SAP SE	DE0007164600	SAP SE	Wspólnota Europy	PLN	WALUTA	508 526,75	1,00	508 526,75	3,27%
AGIO Akcji Globalnych	SPYROSOFIT SA	SPYROSOFIT SA	PLSPRF00011	SPYROSOFIT SA	Niemcy	EUR	AKCJE	1 400,00	84,12	573 506,61	3,68%
AGIO Akcji Globalnych	USD	USD			Polska	PLN	AKCJE	2 784,00	324,00	902 016,00	5,80%
AGIO Akcji Globalnych	VIATRIS INC	VIATRIS INC	US2556V1061	VIATRIS INC	Wspólnota Europy	USD	WALUTA	142 812,14	4,95	707 396,23	4,54%
AGIO Akcji Globalnych	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN A.G.	DE0007664039	VOLKSWAGEN A.G.	Niemcy	EUR	AKCJE	850,00	126,40	492 667,50	3,17%
AGIO Akcji Globalnych	WALLUX GROUP	WALLUX GROUP	FR0010311489	WALLUX GROUP	Francja	EUR	AKCJE	8 168,00	13,20	513 217,00	3,30%
AGIO Akcji Globalnych	ACT	ACTION S.A.	PLACTN00018	ACTION S.A.	Polska	PLN	AKCJE	30 155,00	13,72	413 726,60	2,92%
AGIO Akcji Globalnych	ALR	AJUR	PLALR00045	AJUR BANK S.A.	Polska	PLN	AKCJE	18 000,00	23,12	416 160,00	2,94%
AGIO Akcji Globalnych	ALLUMETAL S.A.	ALLUMETAL S.A.	PLALMT00023	ALLUMETAL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	11 003,00	70,60	776 811,80	5,48%
AGIO Akcji Globalnych	ARCTIC	ARCTIC PAPER S.A.	PLARPT00012	ARCTIC PAPER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	60 000,00	15,56	609 600,00	4,01%
AGIO Akcji Globalnych	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARFX00011	ARTIFEX MUNDI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	34 000,00	6,30	214 200,00	1,51%
AGIO Akcji Globalnych	ASB	ASBIS	CY1000013170	ASBIS ENTERPRISES PLC	Cypr	PLN	AKCJE	99 234,00	14,38	564 184,92	3,98%
AGIO Akcji Globalnych	ASSICO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSICO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	ASSICO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	2 500,00	37,00	321 500,00	2,09%
AGIO Akcji Globalnych	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	41 000,00	29,00	11 890,00	0,08%
AGIO Akcji Globalnych	ATG	ATM GRUPA S.A.	PLATM00021	ATM GRUPA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	106 000,00	3,01	319 060,00	2,23%
AGIO Akcji Globalnych	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLR00000140	AUTO PARTNER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	59 000,00	11,40	672 600,00	4,74%
AGIO Akcji Globalnych	BFT	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT50018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	580,00	570,00	330 600,00	2,33%
AGIO Akcji Globalnych	BMC	BUMECH	PLBMECH0012	BUMECH	Polska	PLN	AKCJE	11 200,00	47,08	527 296,00	3,72%
AGIO Akcji Globalnych	BMZ	FWA0222	PLBZ0005189	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	PLN	FUNDIENKI	13,00	3 559,00	462 670,00	3,26%
AGIO Akcji Globalnych	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNS00014	COGNOR HOLDING S.A.	Polska	PLN	AKCJE	160 000,00	3,50	560 000,00	3,95%
AGIO Akcji Globalnych	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1 389,00	150,00	205 000,00	1,47%
AGIO Akcji Globalnych	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLDINP00011	DINO POLSKA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1 000,00	302,00	302 000,00	2,13%
AGIO Akcji Globalnych	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVD00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	4 470,00	89,40	131 418,80	0,89%
AGIO Akcji Globalnych	EUR	EUR			Wspólnota Europy	EUR	WALUTA	2 321,28	4,87	11 304,17	0,08%
AGIO Akcji Globalnych	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLFERR00016	FERRO S.A.	Polska	PLN	AKCJE	32 238,00	23,50	757 593,00	5,34%
AGIO Akcji Globalnych	FOR	FORNEX ENTERTAINMENT S.A.	PLFRNT00014	FORNEX ENTERTAINMENT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	37 600,00	4,93	488 947,00	3,30%
AGIO Akcji Globalnych	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLRKY00011	GRUPA KĘTY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	850,00	483,50	410 975,00	2,90%
AGIO Akcji Globalnych	HUJUGIE INC.	HUJUGIE INC.	US4833H1086	HUJUGIE INC.	Stany Zjednoczone	PLN	AKCJE	20 000,00	22,86	457 200,00	3,22%
AGIO Akcji Globalnych	INTER CAR S.S.	INTER CAR S.S.	PLINTC00010	INTER CAR S.S.	Polska	PLN	AKCJE	2 604,00	350,00	921 900,00	6,50%
AGIO Akcji Globalnych	IS	ISIGHT	PLISGT00016	ISIGHT SOFTWARE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	41 398,00	20,00	473 800,00	3,49%
AGIO Akcji Globalnych	MBR	MO BRUK S.A.	PLMBR00013	MO BRUK S.A.	Polska	PLN	AKCJE	2 234,00	301,00	677 434,00	4,74%
AGIO Akcji Globalnych	MCR	MERCOR	PLMCR00016	MERCOR S.A.	Polska	PLN	AKCJE	13 894,00	12,90	179 232,00	1,26%
AGIO Akcji Globalnych	Wspólnota Europy	Wspólnota Europy			Wspólnota Europy	PLN	WALUTA	864 516,33	1,00	864 516,33	6,10%
AGIO Akcji Globalnych	RAWPLUG S.A.	RAWPLUG S.A.	PLKLN00017	RAWPLUG S.A.	Polska	PLN	AKCJE	39 540,00	13,50	533 790,00	3,76%
AGIO Akcji Globalnych	SPYROSOFIT SA	SPYROSOFIT SA	PLSPRF00011	SPYROSOFIT SA	Polska	PLN	AKCJE	2 563,00	324,00	880 412,00	5,88%
AGIO Akcji Globalnych	TKM S.A.	TKM S.A.	PLTKM00016	TKM S.A.	Polska	PLN	AKCJE	200,00	25,25	757 500,00	5,34%
AGIO Akcji Globalnych	TOA	TOYA S.A.	PLTYAO00011	TOYA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	33 000,00	4,72	155 760,00	1,10%
AGIO Akcji Globalnych	USD	USD			Wspólnota Europy	USD	WALUTA	11 638,25	4,95	57 647,74	0,41%
AGIO Akcji Globalnych	WITTCHEM S.A.	WITTCHEM S.A.	PLWTCM00030	WITTCHEM S.A.	Polska	PLN	AKCJE	15 000,00	15,80	237 000,00	1,67%
AGIO KAPITAŁ	ARCHICOM S.A., 03/15/2024, SERIA ME/2002	ARCHICOM S.A., 03/15/2024, SERIA ME/2002	PLA21300090	ARCHICOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	460,00	978,80	456 147,00	3,09%
AGIO KAPITAŁ	DEV1023	DEVILIA S.A. OBLIGACJE SERII LC01023024 10/06/2023	PLD11300010	DEVILIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	500,00	995,91	497 955,00	0,94%
AGIO KAPITAŁ	DS1023	DS1023	PLD00107264	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGAKARB	500,00	967,30	483 650,00	0,92%
AGIO KAPITAŁ	ENK024	ENEA S.A.	PLENK000096	ENEA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	5 000,00	99 480,00	997 400,00	6,89%
AGIO KAPITAŁ	EVC0923	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII R 09/18/2023	PLD15800023	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	9 752,00	987,90	9 634 000,80	17,81%
AGIO KAPITAŁ	FRO121	FRO121	PLRST00087	FAST FINANCE S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	738,00	0,00	0,00	0,00%
AGIO KAPITAŁ	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH WIDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH WIDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G	PLD111700059	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH WIDEXUS S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 000,00	1 005,20	2 010 400,00	1,38%
AGIO KAPITAŁ	IS1022	IS1022	PLD00050070	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 000,00	998,40	2 995 200,00	5,81%
AGIO KAPITAŁ	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	PLD11400050	KREDYT INKASO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 000,00	980,00	1 960 000,00	3,61%
AGIO KAPITAŁ	KRU0295	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AK1 09/25/2025	PLRKR000080	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 860,00	88,97	343 424,20	0,63%
AGIO KAPITAŁ	KRU1022	KRUK S.A.	PLRKR000465	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	96,00	99 910,00	0,69%
AGIO KAPITAŁ	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	PLRKR000630	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 000,00	83,55	250 644,00	1,60%
AGIO KAPITAŁ	KRUSZYWA NIEMEC S.A., 08/25/2024, SERIA C	KRUSZYWA NIEMEC S.A., 08/25/2024, SERIA C	PLRKS1430017	KRUSZYWA NIEMEC S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 000,00	961,80	2 885 400,00	5,49%
AGIO KAPITAŁ	LKD1024	LOKUM DEVELOPER S.A. OBLIGACJE 09/25/2024	PLLKD1700036	LOKUM DEVELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	923,23	923 230,00	1,73%
AGIO KAPITAŁ	LKD1023	LOKUM DEVELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	PLD12700028	LOKUM DEVELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	200,00	977,20	195 439,00	0,38%
AGIO KAPITAŁ	MOUNT FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW FIŻAN	MOUNT FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW FIŻAN	MOUNTFPAC1	MOUNT FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW FIŻAN	Polska	PLN	CERTIFINW	880,00	1 254,57	1 104 021,60	7,03%
AGIO KAPITAŁ	NKS5P0630180SE	NK S.P. Z O.O. Obligacja serii H 06/30/2018	NKS5P063018	NK S.P. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	574,00	775,00	4 466 335,00	31,21%
AGIO KAPITAŁ	NKS5P20723180SH	NK S.P. Z O.O. Obligacja serii H 07/23/2019	NKS5P2072318	NK S.P. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	80,00	89,00	640 840,00	1,43%
AGIO KAPITAŁ	NKS5E0081020SE	NK S.P. Z O.O. OBLIGACJA SERII E 12/21/2022	NKS5E0081020	NK S.P. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	335,00	8 855,00	3 301 425,00	6,19%
AGIO KAPITAŁ	OHK423	OHK423	PLD00112900	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGAKARB	600,00	964,00	578 400,00	1,06%
AGIO KAPITAŁ	OTS1022	OT LOGISTICS S.A.	PLOTS100108	OT LOGISTICS S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 300,00	303,89	1 002 303,25	1,84%
AGIO KAPITAŁ	PEKAO LEASING SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII PEKAL069 01/02/23 02/01/2023										

Apio Akcji PLUS	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.
Apio Akcji PLUS	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.
Apio Akcji PLUS	KRS2	FW2022220
Apio Akcji PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.
Apio Akcji PLUS	LSI	LSISOFT
Apio Akcji PLUS	M8B	MO BRUK S.A.
Apio Akcji PLUS	P000184822	Depozyt: P000184822 (Oprocz.3,87 / MBANK) 30.09.2022 - 03.10.2022
Apio Akcji PLUS	P000184827	Depozyt: P000184827 (Oprocz.3,87 / MBANK) 30.09.2022 - 03.10.2022
Apio Akcji PLUS	PKR	PKCRK00076
Apio Akcji PLUS	PLN	PLN
Apio Akcji PLUS	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
Apio Akcji PLUS	POLSKIE GÓRNICZYO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	POLSKIE GÓRNICZYO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
Apio Akcji PLUS	POWSEZCHNA KASA OszczĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSEZCHNA KASA OszczĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
Apio Akcji PLUS	POWSZECHNY ZAKŁAD UbezpieCzenia S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UbezpieCzenia S.A.
Apio Akcji PLUS	RAWPLUG S.A.	RAWPLUG S.A.
Apio Akcji PLUS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Apio Akcji PLUS	SPYROSOFIT SA	SPYROSOFIT SA
Apio Akcji PLUS	TIM S.A.	TIM S.A.
Apio Akcji PLUS	TOA	TOYA S.A.
Apio Akcji PLUS	USD	USD
Apio Akcji PLUS	WALIX GROUP	WALIX GROUP
AGIO Stabiny PLUS	ACT	ACTION
AGIO Stabiny PLUS	ALB	ALOR
AGIO Stabiny PLUS	ALLUMETAL S.A.	ALUMETAL S.A.
AGIO Stabiny PLUS	ARCTIC	ARCTIC
AGIO Stabiny PLUS	ASB	ASBIC ENTERPRISES PLC
AGIO Stabiny PLUS	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
AGIO Stabiny PLUS	ATA S.A.	ATA S.A.
AGIO Stabiny PLUS	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.
AGIO Stabiny PLUS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
AGIO Stabiny PLUS	BFT	BENEFIT
AGIO Stabiny PLUS	BMC	BUMEC S.A.
AGIO Stabiny PLUS	BM2	FW20222
AGIO Stabiny PLUS	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.
AGIO Stabiny PLUS	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.
AGIO Stabiny PLUS	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.
AGIO Stabiny PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
AGIO Stabiny PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A., 05/12/2026, SERIA DOMDET5120526
AGIO Stabiny PLUS	DOM0925	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925
AGIO Stabiny PLUS	DOM1023	DOM DEVELOPMENT S.A.
AGIO Stabiny PLUS	DS432	DS432
AGIO Stabiny PLUS	DS075	DS075
AGIO Stabiny PLUS	DS077	DS077
AGIO Stabiny PLUS	DS1023	DS1023
AGIO Stabiny PLUS	DV0524	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DV0524025
AGIO Stabiny PLUS	ECHO325	ECHO325
AGIO Stabiny PLUS	ERB0925	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D
AGIO Stabiny PLUS	FERRO S.A.	FERRO S.A.
AGIO Stabiny PLUS	FAMUR S.A.	FAMUR S.A., 06/17/2024, SERIA B
AGIO Stabiny PLUS	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VENDEX S.A., 12/16/2024, SERIA G	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VENDEX S.A., 12/16/2024, SERIA G2
AGIO Stabiny PLUS	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.
AGIO Stabiny PLUS	GTC123	PLGT0000318
AGIO Stabiny PLUS	HUKAGE INC.	HUKAGE INC.
AGIO Stabiny PLUS	INPRO S.A. OBLIGACJA SERII C 10/07/2025	INPRO S.A. OBLIGACJA SERII C 10/07/2025
AGIO Stabiny PLUS	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.
AGIO Stabiny PLUS	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.
AGIO Stabiny PLUS	KRS2	FW2022220
AGIO Stabiny PLUS	KRUK S.A. SERIA AK2 02/18/2026	KRUK S.A. SERIA AK2 02/18/2026
AGIO Stabiny PLUS	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3
AGIO Stabiny PLUS	LKD0425	LOKUM DEVELOPER S.A., 04/15/2025, SERIA I
AGIO Stabiny PLUS	LKD0924	LOKUM DEVELOPER S.A. OBLIGACJA 09.05.2024
AGIO Stabiny PLUS	LKD1023	LOKUM DEVELOPER S.A. OBLIGACJA 10.23.2023
AGIO Stabiny PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.
AGIO Stabiny PLUS	LSI	LSISOFT
AGIO Stabiny PLUS	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD
AGIO Stabiny PLUS	MO BRUK S.A.	MO BRUK S.A.
AGIO Stabiny PLUS	NOVOM SP. Z O.O., 11/02/2024, SERIA A	NOVOM SP. Z O.O., 11/02/2024, SERIA A
AGIO Stabiny PLUS	ORD423	ORD423
AGIO Stabiny PLUS	OTS02022	OT LOGISTICS S.A.
AGIO Stabiny PLUS	P000289468	Depozyt: P000289468 (Oprocz.3,87 / MBANK) 30.09.2022 - 03.10.2022
AGIO Stabiny PLUS	PGE029	PLPGER00077
AGIO Stabiny PLUS	PHN1224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024
AGIO Stabiny PLUS	PHN1222	PLPN0000166
AGIO Stabiny PLUS	PLN	PLN
AGIO Stabiny PLUS	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
AGIO Stabiny PLUS	POLSKIE GÓRNICZYO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	POLSKIE GÓRNICZYO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
AGIO Stabiny PLUS	POWSEZCHNA KASA OszczĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSEZCHNA KASA OszczĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
AGIO Stabiny PLUS	POWSZECHNY ZAKŁAD UbezpieCzenia S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UbezpieCzenia S.A.
AGIO Stabiny PLUS	PRF1025	PRAGMAGO S.A., 10/01/2025, SERIA A2
AGIO Stabiny PLUS	PS0223	PS0223
AGIO Stabiny PLUS	PS0424	PS0424
AGIO Stabiny PLUS	RAWPLUG S.A.	RAWPLUG S.A.
AGIO Stabiny PLUS	ROB0321	ROBYG S.A.
AGIO Stabiny PLUS	ROB0624	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD
AGIO Stabiny PLUS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
AGIO Stabiny PLUS	SPYROSOFIT SA	SPYROSOFIT SA
AGIO Stabiny PLUS	TIM S.A.	TIM S.A.
AGIO Stabiny PLUS	TOA	TOYA S.A.
AGIO Stabiny PLUS	TPE025	TALONER POLSKA ENERGIA S.A. SERIA A 10/30/2025
AGIO Stabiny PLUS	UN0324	UNIBEP S.A., 3/13/2024, SERIA G
AGIO Stabiny PLUS	UNIBEP S.A., 11/24/2024, SERIA H	UNIBEP S.A., 11/24/2024, SERIA H
AGIO Stabiny PLUS	VIC0215	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T
AGIO Stabiny PLUS	VOK023	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJA SERII P 01/28/2023
AGIO Stabiny PLUS	VOK0625	VOKEL S.A., 06/24/2025, SERIA M
AGIO Stabiny PLUS	W02124	W02124
AGIO Stabiny PLUS	WZ1122	WZ000019377
AGIO KAPITAŁ PLUS	ARCHOCM S.A., 06/14/2023, SERIA MA/2019	ARCHOCM S.A., 06/14/2023, SERIA MA/2019
AGIO KAPITAŁ PLUS	ATA S.A., OBLIGACJA SERII AY 10/05/2023	ATA S.A., OBLIGACJA SERII AY 10/05/2023
AGIO KAPITAŁ PLUS	BANK PRZECZYTOWY S.A. OBLIGACJA SERII C3 9/18/2027	BANK PRZECZYTOWY S.A. OBLIGACJA SERII C3 9/18/2027
AGIO KAPITAŁ PLUS	CFO274	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A
AGIO KAPITAŁ PLUS	CSA0726	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA O
AGIO KAPITAŁ PLUS	DEK1023	DEKPOL S.A. OBLIGACJA SERII I
AGIO KAPITAŁ PLUS	DEK1028	DEVELIA S.A. OBLIGACJA SERII CCG302024 10/06/2023
AGIO KAPITAŁ PLUS	DEKPOL S.A. SERIA K	DEKPOL S.A. SERIA K
AGIO KAPITAŁ PLUS	DOM1023	DOM DEVELOPMENT S.A.
AGIO KAPITAŁ PLUS	DOM1222	DOM DEVELOPMENT S.A.
AGIO KAPITAŁ PLUS	DOMESTA SP. Z O.O. 03/09/2024 SERIA A	DOMESTA SP. Z O.O. 03/09/2024 SERIA A
AGIO KAPITAŁ PLUS	DS1023	DS1023
AGIO KAPITAŁ PLUS	DV10524	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DV0524025
AGIO KAPITAŁ PLUS	DV11024	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DV11024026
AGIO KAPITAŁ PLUS	EHO325	ECHO325
AGIO KAPITAŁ PLUS	ENAO624	ENAO624
AGIO KAPITAŁ PLUS	ERB0925	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D
AGIO KAPITAŁ PLUS	EUR	EUR
AGIO KAPITAŁ PLUS	EVEREST23	EVEREST CAPITAL SP Z O.O. OBLIGACJA SERII R 09/18/2023
AGIO KAPITAŁ PLUS	FAM0624	FAMUR S.A., 06/17/2024, SERIA B
AGIO KAPITAŁ PLUS	FAM1126	FAMUR S.A., 11/03/2026, SERIA C
AGIO KAPITAŁ PLUS	FCO427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJA SERII FCO427 04/27/2027
AGIO KAPITAŁ PLUS	FCO725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJA SERII FCO725 07/03/2025

PLNTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.
PLRGMH000017	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.
PLR02024588	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
PLP00000011	LPP S.A.	LPP S.A.
PLLSST00016	LSI SOFTWARE S.A.	LSI SOFTWARE S.A.
PLMOBRUK00013	MO BRUK S.A.	MO BRUK S.A.
P000184822	MBANK S.A.	MBANK S.A.
P000184827	PKC ROKITA S.A.	PKC ROKITA S.A.
PLP00000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
PLP00000014	POLSKIE GÓRNICZYO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	POLSKIE GÓRNICZYO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
PLP00000016	POWSEZCHNA KASA OszczĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSEZCHNA KASA OszczĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLPZ00000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UbezpieCzenia S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UbezpieCzenia S.A.
PLPZ00000117	RAWPLUG S.A.	RAWPLUG S.A.
P200000004	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLSPRS00011	SPYROSOFIT SA	SPYROSOFIT SA
PLTM00000016	TIM S.A.	TIM S.A.
PLTOYAD00011	TOYA S.A.	TOYA S.A.
USD	USD	USD
FR0010131409	WALIX GROUP	WALIX GROUP
PLACTIN00018	ACTION	ACTION
PLALOR000045	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.
PLALMTL00023	ALUMETAL S.A.	ALUMETAL S.A.
PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	ARCTIC PAPER S.A.
CT1000013710	ASBIC ENTERPRISES PLC	ASBIC ENTERPRISES PLC
PLASSE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
PLATAL000046	ATA S.A.	ATA S.A.
PLAUPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.
PLPEAKO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLBNFT500018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.
PLBMECH00012	BUMEC S.A.	BUMEC S.A.
FW00022189	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
PLBLUDM00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.
PLCLNTS00014	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.
DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.
PLDMDEV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLDMDEV00145	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLDMDEV00183	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLDMDEV00087	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLD000113783	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLD000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLD000109427	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLD00107264	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLD112300028	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.
ECHO325	ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.
PLERBUD00079	ERBUD S.A.	ERBUD S.A.
PLFERRO00016	FERRO S.A.	FERRO S.A.
PLFAMUR00013	FAMUR S.A., 06/17/2024, SERIA B	FAMUR S.A., 06/17/2024, SERIA B
PLG131700059	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VENDEX S.A.	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VENDEX S.A.
PLGRUK00011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.
PLGT0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	GLOBE TRADE CENTRE S.A.
USKASB101086	HUKAGE INC.	HUKAGE INC.
PLINPRO00056	INPRO S.A.	INPRO S.A.
PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.
PLKGMH000017	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.
PLR02024588	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.
PLR00000022	KRUK S.A.	KRUK S.A.
PLR00000030	KRUK S.A.	KRUK S.A.
PLR021700044	LOKUM DEVELOPER S.A.	LOKUM DEVELOPER S.A.
PLR021700036	LOKUM DEVELOPER S.A.	LOKUM DEVELOPER S.A.
PLR021700028	LOKUM DEVELOPER S.A.	LOKUM DEVELOPER S.A.
PLP00000011	LPP S.A.	LPP S.A.
PLLSST00016	LSI SOFTWARE S.A.	LSI SOFTWARE S.A.
PLPZ00000017	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLMOBRUK00013	MO BRUK S.A.	MO BRUK S.A.
PLR036100028	NOVOM SP. Z O.O.	NOVOM SP. Z O.O.
PLP000112900	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OT LOGISTICS S.A.	OT LOGISTICS S.A.	OT LOGISTICS S.A.
P000289468	MBANK S.A.	MBANK S.A.
PLPGER00077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
PLP198500022	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
PLPN0000166	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
PLN	PLN	PLN
PLP00000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
PLP00000014	POLSKIE GÓRNICZYO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	POLSKIE GÓRNICZYO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
PLP00000016	POWSEZCHNA KASA OszczĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSEZCHNA KASA OszczĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLPZ00000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UbezpieCzenia S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UbezpieCzenia S.A.
PLPFR0000320	PRAGMAGO S.A.	PRAGMAGO S.A.
PLP000110151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLP000111191	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLPRAWPLUG0017	RAWPLUG S.A.	RAWPLUG S.A.
PLR0BYG00025	ROBYG S.A.	ROBYG S.A.
PLR0BYG00021	ROBYG S.A.	ROBYG S.A.
PLR200000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLSPRS00011	SPYROSOFIT SA	SPYROSOFIT SA
PLTM0000016	TIM S.A.	TIM S.A.
PLTOYAD00011	TOYA S.A.	TOYA S.A.
PLT000450017	TALONER POLSKA ENERGIA S.A.	TALONER POLSKA ENERGIA S.A.
PLR023300017	UNIBEP S.A.	UNIBEP S.A.
PLR023300025	UNIBEP S.A.	UNIBEP S.A.
PLVCTMD00132	VICTORIA DOM S.A.	VICTORIA DOM S.A.
PLVCTMD00018	VICTORIA DOM S.A.	VICTORIA DOM S.A.
PLVOKEL00147	VOKEL S.A.	VOKEL S.A.
PLD000107454	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WZ000019377	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLARCHOCM00073	ARCHOCM S.A.	ARCHOCM S.A.
PLATAL000194	ATA S.A.	ATA S.A.
PLBANKPRZ00095	BANK PRZECZYTOWY S.A.	BANK PRZECZYTOWY S.A.
PLCRDF00017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.
PLCGNOR00014	COGNOR S.A.	COGNOR S.A.
PLDEKPOL00099	DEKPOL S.A.	DEKPOL S.A.
PLDEVELIA00012	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.
PLDEKPOL0107	DEKPOL S.A.	DEKPOL S.A.
PLDMDEV00087	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLDMDEV00179	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLR034200013	DOMESTA SP. Z O.O.	DOMESTA SP. Z O.O.
PLD000107264	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLD112300028	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.
PLD112300036	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.
PLD101700046	ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.
PLENAO60096	ENAO624	ENAO624
PLERBUD00079	ERBUD S.A.	ERBUD S.A.
EUR	EUR	EUR
PLR013800023	EVEREST CAPITAL SP Z O.O.	EVEREST CAPITAL SP Z O.O.
PLFAMUR00017	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.
PLFAMUR00061	FAMUR S.A.	FAMUR S.A.
PLD000050020	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJA SERII FCO427 04/27/2027	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJA SERII FCO427 04/27/2027
PLD000050026	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJA SERII FCO725 07/03/2025	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJA SERII FCO725 07/03/2025

Polska	PLN	AKCJE	3 667,00	350,00	1 283 450,00	4,79%
Polska	PLN	AKCJE	9 000,00	87,66	788 940,00	2,94%
Polska	PLN	FUTURNEKS	1 100,00	1 389,00	1 527 810,00	5,50%
Polska	PLN	AKCJE	104,00	7 795,00	810 680,00	3,02%
Polska	PLN	AKCJE	60 692,00	30,00	606 920,00	2,26%
Polska	PLN	AKCJE	2 350,00	100,00	707 500,00	2,64%
Polska	PLN	Depozyt	10 450,00	0,00	10 450,00	0,04%
Polska	PLN	Depozyt	589 838,33	0,00	589 838,33	2,20%
Polska	PLN	AKCJE	1,00	73,40	73,40	0,00%
Wspólnota Eurozry	PLN	Waluta	105 192,93	1,00	105 192,93	0,39%
Polska	PLN	AKCJE	10 000,00	53,54	535 400,00	2,00%
Polska	PLN	AKCJE	90 000,00	4,88	439 620,00	1,64%
Polska	PLN	AKCJE	24 840,00	21,84	540 000,00	2,00%
Polska	PLN	AKCJE	26 000,00	23,16	602 160,00	2,23%
Polska	PLN	AKCJE	25 000,00	13,50	337 500,00	1,26%
Pols						

AGIO KAPITAŁ PLUS	FPD0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PCD0733 07/21/2033	PL000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGORPO	500,00	611,30	305 650,00	0,18%
AGIO KAPITAŁ PLUS	GIEDZA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA E	GIEDZA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA E	PL013170059	GIEDZA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	4 500,00	1 005,20	4 523 400,00	2,71%
AGIO KAPITAŁ PLUS	GTC1123	GLTIC0000318	PLGTC0000318	GLTIC TRADE CENTRE S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	5 000,00	1 000,00	2 566 700,00	1,29%
AGIO KAPITAŁ PLUS	IDS1022	IDS1022	PL000500070	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGORPO	5 000,00	998,40	4 992 000,00	3,04%
AGIO KAPITAŁ PLUS	INPRO3 S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	PLINPRO00056	INPRO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 410,00	979,68	1 381 348,80	0,83%
AGIO KAPITAŁ PLUS	INWESTOR FIO, SUBFUNDUSZ INWESTYCYJNY OGCZĘDNIOSCOWY	INWESTOR FIO, SUBFUNDUSZ INWESTYCYJNY OGCZĘDNIOSCOWY	PLINWES00120	INWESTOR FIO, SUBFUNDUSZ INWESTYCYJNY OTCZĘDNIOSCOWY	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 410,00	979,68	1 381 348,80	0,83%
AGIO KAPITAŁ PLUS	JHM1225	JHM DEVELOPMENT S.A. 12/17/2023, SERIA E	PLJHMDEV00034	JHM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 500,00	993,00	1 489 500,00	0,89%
AGIO KAPITAŁ PLUS	KGHM24	KGHM S.A., 06/27/2024, SERIA A	PLKGHM000033	KGHM POLSKA MIĘDZ.S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 000,00	1 002,50	2 005 000,00	1,18%
AGIO KAPITAŁ PLUS	KREDIT NIKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	KREDIT NIKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	PLKREDNI00050	KREDIT NIKASO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 000,00	980,00	2 940 000,00	1,76%
AGIO KAPITAŁ PLUS	KRU0224	KRUK S.A.	PLKRK0000549	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	498,00	100,00	49 800,00	0,03%
AGIO KAPITAŁ PLUS	KRU0924	KRUK S.A.	PLKRK0000572	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	39,00	100,95	3 937,00	0,02%
AGIO KAPITAŁ PLUS	KRU1022	KRUK S.A.	PLKRK0000465	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 000,00	999,91	1 999 820,00	1,18%
AGIO KAPITAŁ PLUS	KRU1123	KRUK S.A.	PLKRK0000531	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	50,00	101,28	5 064,00	0,00%
AGIO KAPITAŁ PLUS	KRUK S.A., SERIA AK2 02/18/2026	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	PLKRK0000622	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	6 179,00	81,44	562 285,31	0,33%
AGIO KAPITAŁ PLUS	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	PLKRK0000630	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	10 181,00	83,55	850 602,19	0,49%
AGIO KAPITAŁ PLUS	LKD0425	LOKUM DEVELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	PL012170004	LOKUM DEVELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	750,00	997,00	1 411 375,00	0,85%
AGIO KAPITAŁ PLUS	LKD0924	LOKUM DEVELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	PL012170036	LOKUM DEVELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 500,00	993,33	1 398 487,50	0,81%
AGIO KAPITAŁ PLUS	LKD1023	LOKUM DEVELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	PL012170028	LOKUM DEVELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 400,00	972,20	2 345 268,00	1,42%
AGIO KAPITAŁ PLUS	MARVPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	MARVPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	PL022950049	MARVPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	800,00	985,40	7 988 000,00	0,48%
AGIO KAPITAŁ PLUS	MOSTO22081602A	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. OBLIGACJE SERIA A 08/22/2016	MOSTO220816A	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	4 000,00	28,49	113 967,67	0,07%
AGIO KAPITAŁ PLUS	MVP0524	MARVPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	PL022950049	MARVPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 800,00	981,68	1 767 024,00	1,07%
AGIO KAPITAŁ PLUS	MVP1222	MARVPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	PLMVPDEV00037	MARVPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	99,00	10 004,00	590 236,00	0,35%
AGIO KAPITAŁ PLUS	NCD000114105A	NK Z SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII J	NCD00011411	NK Z SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	81,00	9 881,00	801 171,00	0,47%
AGIO KAPITAŁ PLUS	NOVDM SP. Z O.O., 11/02/2024, SERIA A	NOVDM SP. Z O.O., 11/02/2024, SERIA A	PL036130028	NOVDM SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 400,00	993,10	1 390 340,00	0,81%
AGIO KAPITAŁ PLUS	OLIVA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.A., 02/27/2025, SERIA K	OLIVA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.A., 02/27/2025, SERIA K	PL028310082	OLIVA BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 800,00	869,70	869 700,00	0,51%
AGIO KAPITAŁ PLUS	OTS1022	OT LOGISTICS S.A.	PL028310082	OT LOGISTICS S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 800,00	303,09	1 545 553,63	0,91%
AGIO KAPITAŁ PLUS	P000734811	Depozyt: P000734811 (Oproc.3.87 / MBANK) 30.09.2022 - 03.10.2022	P000734811	MBANK S.A.	Polska	PLN	Depozyt	28 150,00	0,00	28 150,00	0,02%
AGIO KAPITAŁ PLUS	P000734823	Depozyt: P000734823 (Oproc.3.87 / MBANK) 30.09.2022 - 03.10.2022	P000734823	MBANK S.A.	Polska	PLN	Depozyt	7 648 825,32	0,00	7 648 825,32	4,42%
AGIO KAPITAŁ PLUS	P000734829	Depozyt: P000734829 (Oproc.3.87 / MBANK) 30.09.2022 - 03.10.2022	P000734829	MBANK S.A.	Polska	PLN	Depozyt	1 027,94	0,00	1 027,94	0,00%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PKB025	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PERABEK S.A., 6/11/2025, SERIA B	PLPKBEX00106	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PERABEK S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	500,00	968,30	484 150,00	0,29%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PEKAO LEASING SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII PEKAL09 01/02/23 02/0	PEKAO LEASING SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII PEKAL09 01/02/23 02/01/2023	PL0234800368	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 000,00	999,00	1 999 200,00	1,17%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 02/11/2022, SERIA PEKAL074 021122	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 02/11/2022, SERIA PEKAL074 021122	PL0234800418	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	300,00	9 996,00	2 999 700,00	1,74%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 09/10/2023, SERIA PEKAL01 010923	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 09/10/2023, SERIA PEKAL01 010923	PL0234800488	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	200,00	9 975,00	1 995 000,00	1,16%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PEO1027	PEO1027	PLPKRKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	300,00	957,60	287 280,00	0,17%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PRF0325	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	PLPRF0000277	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 000,00	866 402,50	1 732 805,00	1,01%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PRF0827	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	PLPRF0000277	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 800,00	790,00	1 438 000,00	0,87%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PGE0526	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 500,00	1 011,60	3 540 600,00	2,10%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PHN0623	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERIA A 06/05/2023	PLPHNO00030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 000,00	1 008,90	2 017 800,00	1,20%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PHN1224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	PLPHNS00012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 500,00	1 010,00	2 525 000,00	1,50%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PNK1222	POLSKI KONCERN NAFTOWY OREN S.A.	PLPNK000166	POLSKI KONCERN NAFTOWY OREN S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	4 013,00	99,84	800 657,92	0,24%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PKO328	POWSECHNA KASA OGCZĘDNIOSCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000107	POWSECHNA KASA OGCZĘDNIOSCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1,00	489 700,00	489 700,00	0,28%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PKO827	POWSECHNA KASA OGCZĘDNIOSCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO000099	POWSECHNA KASA OGCZĘDNIOSCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1,00	97 800,00	489 600,00	0,28%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PLPCKEX0007105C2	PCC EXOL S.A. OBLIGACJA SERII C2 09/24/2025	PLPCKEX00071	PCC EXOL S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	5 853,00	91,75	536 827,50	0,31%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PLPCKR00025805A	PCC ROKITA S.A. OBLIGACJA SERII FA 09/29/26	PLPCKCR00258	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 558,00	89,03	316 784,75	0,18%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PRAGG010182102R	PRAGMA GO S.A. OBLIGACJA SERII R 11/10/2024	PLPRGPRE0180	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	10 000,00	93,44	934 372,50	0,54%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PRF0525	PRAGMAGO S.A., 05/12/2025, SERIA A1	PLPRGPRE0221	PRAGMAGO GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	99,58	997 800,00	0,57%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PRF1025	PRAGMAGO S.A., 10/15/2025, SERIA A2	PLPRGPRE0230	PRAGMAGO GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	13 992,00	98,98	1 384 872,19	0,82%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PRF1225	PRAGMAGO S.A., 12/15/2025, SERIA T	PLPRGPRE0248	PRAGMAGO GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	10 000,00	99,68	996 780,00	0,58%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PS0123	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLPS01001051	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	6 000,00	985,80	5 914 800,00	3,52%
AGIO KAPITAŁ PLUS	FZL0727	POWSECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLFZL0000317	POWSECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	20,00	99 740,00	1 994 400,00	1,17%
AGIO KAPITAŁ PLUS	QUERKUS OCHRONY KAPITAŁU	PARASOLOWY FIO, SUBFUNDUSZ QUERKUS OCHRONY KAPITAŁU	PLQUERKUS04UJ	QUERKUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERKUS OCHRONY KAPITAŁU	Polska	PLN	JU	5 182,22	157,26	814 955,40	0,47%
AGIO KAPITAŁ PLUS	ROB0323	ROBIF S.A., 4/17/2024, SERIA PD	PLROBIF00255	ROBIF S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	989,00	989 000,00	0,57%
AGIO KAPITAŁ PLUS	ROB0624	ROBIF S.A., 04/17/2024, SERIA PD	PLROBIF00271	ROBIF S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	962,83	962 830,00	0,57%
AGIO KAPITAŁ PLUS	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	EUR	OBLIGORPO	1 112,00	934,64	3 843 239,68	2,30%
AGIO KAPITAŁ PLUS	SOLTXEH08202E	SOLTX HOLDING SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII E 06/08/2027	PLSOLTX00017	SOLTX HOLDING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 400,00	951,10	1 331 540,00	0,80%
AGIO KAPITAŁ PLUS	SPO428	SANTANDES BANK POLSKA S.A.	PLSPO4280275	SANTANDES BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 500,00	489 550,00	1 489 550,00	0,88%
AGIO KAPITAŁ PLUS	SPE1025	TALURON POLSKA ENERGIA S.A. SERIA A 10/30/2025	PL0144500017	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 462 750,00	985,10	2 462 750,00	1,47%
AGIO KAPITAŁ PLUS	UNIBEP S.A., 11/24/2024, SERIA H	UNIBEP S.A., 9/31/2024, SERIA G	PLUNIBEP00113	UNIBEP S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	25 000,00	99,19	2 479 750,00	1,43%
AGIO KAPITAŁ PLUS	VIC0215	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	PLVIC0215025	UNIBEP S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	12 000,00	97,72	1 162 400,00	0,70%
AGIO KAPITAŁ PLUS	VICTORIA DOM S.A., 06/23/2024, SERIA S	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	PLVIC0215012	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	4 000,00	968,24	1 355 529,00	0,82%
AGIO KAPITAŁ PLUS	VIC0123	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII M 11/28/2023	PLVIC0215016	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	972,00	971,00	943 812,00	0,56%
AGIO KAPITAŁ PLUS	VLD1023	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJA SERII M 11/28/2023	PLVIC0215018	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 183,00	990,69	1 171 988,31	0,71%
AGIO KAPITAŁ PLUS	VOK0625	VOKEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	PLVOKEL0147	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 183,00	990,69	1 171 988,31	0,71%
AGIO KAPITAŁ PLUS	WB1023	WB ELECTRONICS S.A., 10/27/2023, SERIA T/2020	PLWBEL0140015	VOKEL S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 884,00	999,67	1 883 388,86	1,12%
AGIO KAPITAŁ PLUS	WSD0724	WHITE STONE DEVELOPMENT OBLIGACJE SERII F 07/01/2024	PLWSD0724017	WB ELECTRONICS S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 300,00	999,50	2 298 850,00	1,35%
AGIO KAPITAŁ PLUS	WZ0124	WHITE STONE DEVELOPMENT OBLIGACJE SERII F 07/01/2024	PLWSD0724017	WHITE STONE DEVELOPMENT OBLIGACJE SERII F Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	360,00	962,83	346 618,80	0,24%
AGIO KAPITAŁ PLUS	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLWSD0107454	WHITE STONE DEVELOPMENT OBLIGACJE SERII F Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	8 000,00	996,60	7 972 800,00	4,66%
AGIO KAPITAŁ PLUS	WZ0225	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLWSD00108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	6 000,00	974,20	5 845 200,00	3,42%
AGIO KAPITAŁ PLUS	WZ0228	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLWSD0011738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 000,00	979,50	1 959 000,00	1,16%
AGIO KAPITAŁ PLUS	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLWSD00110383	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	5 000,00	943,30	4 716 500,00	

AGIO Dochodowy PLUS	PZU0727	PZU0727	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3,00	99 740,00	299 220,00	0,65%
AGIO Dochodowy PLUS	ROB0323	ROB0323	PLROBYG00255	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	23,00	989,00	22 747,00	0,05%
AGIO Dochodowy PLUS	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLROBYG00271	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	400,00	962,88	388 131,00	0,85%
AGIO Dochodowy PLUS	RON0424	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA 15/04/25, SERIA W	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OBLIGKORPO	357,00	959,50	342 541,50	0,77%
AGIO Dochodowy PLUS	TPE1025	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A. SERIA A 10/30/2025	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OBLIGKORPO	822,00	934,64	768 274,08	1,73%
AGIO Dochodowy PLUS	UNIB324	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	PLO123300017	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	750,00	985,10	738 825,00	1,63%
AGIO Dochodowy PLUS	UNIB324	UNIBEP S.A., 11/24/2024, SERIA H	PLO123300017	UNIBEP S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5 600,00	99,19	555 464,00	1,19%
AGIO Dochodowy PLUS	VIC0125	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	PLVIC012500025	UNIBEP S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4 000,00	99,72	398 880,00	0,89%
AGIO Dochodowy PLUS	VIC0223	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	PLVIC012500132	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	968,24	290 470,50	0,66%
AGIO Dochodowy PLUS	VIX0625	VIXEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	PLVIC012500108	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	990,69	495 343,75	1,12%
AGIO Dochodowy PLUS	WB11023	WB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SERIA 1/2020	PLVXEL00147	VOMEL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	565,00	999,67	564 810,73	1,24%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0124	WZ0124	PLO214400055	WB ELECTRONICS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	999,50	199 900,00	0,44%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0126	WZ0126	PLO000107654	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGKARB	1 600,00	996,60	3 587 760,00	7,79%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0525	WZ0525	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGKARB	2 000,00	974,20	1 948 400,00	4,23%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0528	WZ0528	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGKARB	1 000,00	979,50	979 500,00	2,15%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1122	WZ1122	PL0000103083	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGKARB	3 600,00	943,30	3 395 880,00	7,46%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1126	WZ1126	PL0000109377	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGKARB	2 000,00	1 000,20	2 000 400,00	4,39%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1129	WZ1129	PL0000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGKARB	2 000,00	963,50	1 927 000,00	4,23%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1129	WZ1129	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGKARB	1 000,00	930,70	930 700,00	2,05%