

[illegible]

Polen	PLN	ACME	18.881,28	4,40	83.111,62	0,25%
Frankreich	EUR	ACME	12.000,00	1,80	664.089,84	1,48%
Polen	PLN	ACME	11.000,00	34,27	376.070,00	2,48%
Polen	PLN	ACME	2.086,00	70,00	146.020,00	0,55%
Polen	PLN	ACME	20.000,00	13,40	378.000,00	1,48%
Öster	EUR	ACME	16.000,00	73,70	379.200,00	1,44%
Polen	PLN	ACME	3.000,00	43,50	147.000,00	0,58%
Polen	PLN	ACME	12,00	177,00	5.004,00	0,04%
Russland	RUB	ACME	17.000.000	13,41	340.040,00	2,37%
Polen	PLN	ACME	5.710,00	85,52	245.812,00	1,01%
Polen	PLN	ACME	247,00	744,00	183.768,00	0,70%
Polen	PLN	ACME	7.000,00	56,51	395.910,00	1,26%
Polen	PLN	EURFINDEX	5,00	425,00	2.125,00	0,08%
Polen	PLN	ACME	470,00	284,00	133.480,00	0,51%
Polen	PLN	ACME	70.000,00	4,53	315.000,00	1,18%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	20,00	969,89	193.978,00	0,77%
Polen	PLN	ACME	1.910,00	371,30	710.830,00	2,72%
Polen	PLN	ACME	91,00	91,00	90.000,00	0,36%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	95,00	961,44	91.336,00	0,36%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	70,00	964,60	67.526,00	0,26%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	50,00	966,60	48.330,00	0,19%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	90,00	983,50	551.100,00	2,12%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	400,00	914,20	233.680,00	0,91%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	50,00	981,20	49.060,00	0,18%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	30,00	984,66	29.538,00	0,11%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	90,00	986,60	483.000,00	1,86%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	360,00	923,18	349.947,00	1,36%
Polen	PLN	ACME	14.118,00	20,00	282.760,00	1,07%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	40,00	989,89	399.954,00	1,52%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	20,00	756,90	178.420,00	1,48%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	70,00	988,14	175.934,17	0,69%
Slowakei	EUR	ACME	8.500,00	21,80	185.300,00	0,70%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	360,00	983,00	271.500,00	1,06%
Polen	PLN	ACME	824,00	40,00	379.864,00	1,44%
Polen	PLN	ACME	30,00	100,10	300.300,00	1,14%
Polen	PLN	ACME	31,00	31,71	401.672,00	1,57%
Polen	PLN	EURFINDEX	13,00	181,60	472.150,00	1,79%
Polen	PLN	ACME	141,00	84,76	120.370,89	0,47%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	2.000,00	82,11	164.220,00	0,62%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	25,00	962,88	24.703,03	0,09%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	90,00	985,50	269.150,00	1,04%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	20,00	984,47	196.890,00	0,76%
Polen	PLN	ACME	60,00	107,60	639.000,00	2,42%
Polen	PLN	ACME	20.034,00	1,50	230.394,00	0,87%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	20,00	971,40	197.430,00	0,77%
Polen	PLN	ACME	80,00	980,00	213.300,00	0,82%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	90,00	974,80	292.440,00	1,12%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	3.000,00	982,40	2.947.000,00	11,42%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	50,00	71,64	15.781,84	0,06%
Polen	PLN	DEPOSIT	100,00	60,00	100,00	0,00%
Polen	PLN	DEPOSIT	1.566.694,00	60,00	1.566.694,00	6,00%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	20,00	95,00	190.000,00	0,73%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	25,00	100,00	251.500,00	0,98%
Westbalkan	EUR	Wallula	158.495,18	1,00	158.495,18	0,60%
Polen	PLN	ACME	7.986,00	44,24	113.024,64	0,44%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	20.000,00	3,33	633.343,00	2,41%
Polen	PLN	ACME	7.000,00	31,42	219.980,00	0,84%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	4.000,00	30,60	122.400,00	0,47%
Polen	PLN	ACME	3.000,00	98,40	295.200,00	1,12%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	20,00	97,99	191.580,00	0,73%
Polen	PLN	ACME	15.000,00	28,91	433.650,00	1,68%
Polen	PLN	ACME	39.545,00	5,20	101.634,00	0,39%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	25,00	104,00	251.000,00	0,97%
Polen	PLN	ACME	3.300,00	98,97	325.601,00	1,25%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	4.000,00	30,60	122.400,00	0,47%
Polen	PLN	ACME	30,00	93,75	281.250,00	1,09%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	50,00	98,94	493.950,00	1,82%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	377,00	101,20	381.444,00	1,46%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	250,00	100,80	251.840,00	0,96%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	328,00	97,99	321.553,00	0,19%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	2.500,00	100,00	2.500.000,00	9,76%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	884,00	99,10	873.248,00	0,32%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	3.000,00	91,90	2.761.700,00	1,08%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	2.000,00	94,89	1.897.750,00	0,72%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	3.000,00	98,79	2.924.340,00	1,10%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	318,00	101,18	321.572,40	0,18%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	2.000,00	98,10	1.970.200,00	0,74%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.900,00	99,00	1.890.000,00	0,72%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.500,00	96,60	1.449.000,00	0,55%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	976,00	99,10	987.248,00	0,32%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,20	981.200,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	700,00	96,40	675.080,00	0,25%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	96,40	964.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	500,00	98,60	493.000,00	0,18%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	90,00	991,00	89.100,00	0,03%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	80,00	991,00	79.280,00	0,03%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	120,75	921,11	113.024,64	0,44%
Westbalkan	EUR	Wallula	158.495,18	1,00	158.495,18	0,60%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	5.000,00	99,80	5.000.000,00	19,76%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	100,82	1.008.820,00	0,39%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	2.000,00	96,40	1.928.000,00	0,72%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	4.500,00	76,90	3.450.000,00	1,30%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	3.000,00	98,14	2.944.140,00	1,10%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	8.000,00	110,00	8.800.000,00	3,34%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	0,38%
Polen	PLN	ONLINEGROSS	1.000,00	98,50	985.000,00	

AGIO KAPITAŁ PLUS	PJCC00007705C2	PCC EOL S.A. OBLIGACJA SERII C2 09/24/2025	PJCC0000077	PCC EOL S.A.	PLN	OBLIGACJO	5 851,00	91,62	536 089,10	0,31%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	PJCC00000305FA	PCC KONTA S.A. OBLIGACJA WPI F10/20/2024	PJCC00000305FA	PCC KONTA S.A.	PLN	OBLIGACJO	1 558,00	88,39	312 200,45	0,13%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	PMAG00101202R	PRAGMA GO S.A. OBLIGACJA SERII R 11/10/2024	PMAGP000180	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLIGACJO	10 000,00	93,40	934 017,50	0,55%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	PMG1005	PRAGMAGO S.A. 5/12/2025, SERIA A1	PMGPR000222	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLIGACJO	7 000,00	98,63	691 311,49	0,41%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	PM1005	PRAGMAGO S.A. 10/7/2025, SERIA A2	PMGPR00030	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLIGACJO	13 992,00	99,29	1 389 244,69	0,83%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	PM1205	PRAGMAGO S.A. 12/7/2025, SERIA T	PMGPR00048	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLIGACJO	10 000,00	98,69	986 907,50	0,58%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	PM0124	PCC KONTA S.A. OBLIGACJA WPI F10/11/2023	PJCC0001015	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	OBLIGACJO	1 592 400,00	99,90	1 592 400,00	1,06%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	PM0727	POWOZECZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PJCC0000037	POWOZECZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	OBLIGACJO	200,00	97,00	1 940 000,00	1,17%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	QUBR00000000 KAPITAŁU	QUBR00000000	QUBR00000000	QUBR00000000	PLN	OBLIGACJO	10 000,00	93,40	934 017,50	0,48%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	ROB0223	ROB0223	ROB0223	ROB0223	PLN	OBLIGACJO	1 000,00	99,70	1 000 000,00	1,19%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	ROB026	ROB026	ROB026	ROB026	PLN	OBLIGACJO	1 000,00	95,00	95 000,00	0,56%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	RON04111205EC	RONSON DEVELOPMENT S.E. 4/15/25, SERIA W	PJCC00000183	PCC KONTA S.A.	PLN	OBLIGACJO	30 000,00	97,15	30 000,00	0,01%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	RON0425	RONSON DEVELOPMENT S.E. 4/15/25, SERIA W	PLN061000219	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OBLIGACJO	4 112,00	892,00	3 667 904,00	2,19%
AGIO KAPITAŁ PLUS	S0111 HOLDING SP. Z O.O. 6/8/2024, SERIA F	S0111 HOLDING SP. Z O.O. 6/8/2024, SERIA F	PJCC00000017	S0111 HOLDING SP. Z O.O.	PLN	OBLIGACJO	1 400,00	94,80	1 374 820,00	0,78%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	S10409	SANTANER BANK POLSKA S.A.	PJCC00000075	SANTANER BANK POLSKA S.A.	PLN	OBLIGACJO	1 470 148,75	90,76	1 470 148,75	0,87%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	TAU1005	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 10/30/2025, SERIA A	PMG14400017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	OBLIGACJO	2 500,00	1 004,00	2 510 000,00	1,48%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	TAU1007	UNIBEP S.A. 3/12/2024, SERIA W	PJCC023300017	UNIBEP S.A.	PLN	OBLIGACJO	1 000,00	96,97	1 000 000,00	1,00%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	UN11134	UNIBEP S.A. 11/24/2024, SERIA H	PJCC133000005	UNIBEP S.A.	PLN	OBLIGACJO	12 000,00	100,00	1 207 200,00	0,71%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	VC0105	VICTORIA DOM S.A. 1/11/2025, SERIA T	PJCC133000013	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGACJO	5 492,00	934,75	1 388 833,00	0,79%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	VC0106	VICTORIA DOM S.A. 1/23/2024, SERIA S 1/2	PJCC133000015	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGACJO	872,00	939,21	913 811,12	0,51%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	VO1203	VICTORIA DOM S.A. 1/28/2023, SERIA P	PJCC133000018	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGACJO	1 183,00	897,84	1 188 733,82	0,70%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	VO1005	VOKI S.A. 4/24/2025, SERIA M	PJCC133000140	VOKI S.A.	PLN	OBLIGACJO	1 884,00	1 017,10	1 910 216,46	1,12%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	WB11023	WB ELECTRONICS S.A. 1/27/7/23, SERIA 1/2020	PJCC144000015	WB ELECTRONICS S.A.	PLN	OBLIGACJO	3 914,00	1 005,00	3 914 000,00	2,32%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	W020724	WHITE STONE DEVELOPMENT. 7/1/2024, SERIA F	PJCC129000237	WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	PLN	OBLIGACJO	1 000,00	864,61	964 600,00	0,58%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	W02124	W02124	PJCC00017654	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	OBLIGACJO	8 000,00	1 000,00	8 000 000,00	4,81%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	W02126	W02126	PJCC00010817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	OBLIGACJO	6 000,00	892,40	5 894 400,00	3,54%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	W02054	W02054	PJCC00010515	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	OBLIGACJO	8 000,00	899,46	4 999 000,00	2,93%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	W02025	W02025	PJCC000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	OBLIGACJO	7 000,00	901,00	1 982 000,00	1,16%	
AGIO KAPITAŁ PLUS	W02028	W02028	PJCC000110383	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	OBLIGACJO	5 000,00	945,10	4 732 500,00	2,78%	
AGIO Dochodowy PLUS	W021156	W021156	PJCC000111310	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	OBLIGACJO	1 000,00	869,60	2 968 800,00	1,71%	
AGIO Dochodowy PLUS	AR00000000	ARCHKOM S.A. 3/15/2024, SERIA ME/2022	PJCC212300086	ARCHKOM S.A.	PLN	OBLIGACJO	200,00	975,89	195 198,50	0,43%	
AGIO Dochodowy PLUS	AR00000000	ARCHKOM S.A. 06/19/2023, SERIA ME/2019	PJCC144000023	ARCHKOM S.A.	PLN	OBLIGACJO	500,00	1 000,00	500 000,00	1,20%	
AGIO Dochodowy PLUS	COMP00000000	COMPNUM S.A. 03/30/2025, SERIA B	PJCC254000013	COMPNUM S.A.	PLN	OBLIGACJO	500,00	879,11	439 552,50	0,87%	
AGIO Dochodowy PLUS	CM0724	CORDAPODA FINANCE SP. Z O.O. 07/15/2025, SERIA A	PJCC000001517	CORDA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGACJO	300,00	878,88	296 965,50	0,67%	
AGIO Dochodowy PLUS	CM0729	CORDAPODA FINANCE SP. Z O.O. 07/15/2025, SERIA A	PJCC000000014	CORDA S.A.	PLN	OBLIGACJO	500,00	808,79	488 379,00	0,88%	
AGIO Dochodowy PLUS	DE00000000	DEPOL S.A. 8/23/2024, SERIA B	PJCC000000017	DEPOL S.A.	PLN	OBLIGACJO	250,00	995,00	248 750,00	0,55%	
AGIO Dochodowy PLUS	DE00000000	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/12/2024, SERIA DOMMIT 1/2026	PJCC000000014	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGACJO	250,00	995,00	1 480 232,00	0,39%	
AGIO Dochodowy PLUS	DOM0025	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/25/2025, SERIA DOMMIT 42/2025	PJCC000000013	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGACJO	380,00	966,80	1 176 024,00	0,38%	
AGIO Dochodowy PLUS	DO1021	DO1021	PJCC00017544	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	OBLIGACJO	1 000,00	891,20	981 200,00	2,17%	
AGIO Dochodowy PLUS	DO10238	DEVULA S.A. 5/16/2024, SERIA D/15/24/2025	PJCC123000028	DEVULA S.A.	PLN	OBLIGACJO	800,00	964,64	769 731,60	1,05%	
AGIO Dochodowy PLUS	ECH023	ECHO INVESTMENT S.A. 11/8/2023, SERIA I	PJCC000000020	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	OBLIGACJO	1 000,00	100,00	300 240,00	0,68%	
AGIO Dochodowy PLUS	EC11123	ECHO INVESTMENT S.A. 11/8/2023, SERIA I	PJCC000000020	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	OBLIGACJO	311,00	979,80	301 384,30	0,68%	
AGIO Dochodowy PLUS	EN00024	EN00024	PJCC000000006	EN00024	PLN	OBLIGACJO	15,00	99 150,00	1 487 250,00	3,27%	
AGIO Dochodowy PLUS	EN00025	EN00025	PJCC000000006	EN00025	PLN	OBLIGACJO	360,00	872,19	348 987,50	0,79%	
AGIO Dochodowy PLUS	EV00023	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII R08/18/2023	PJCC158000023	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	PLN	OBLIGACJO	500,00	991,80	496 900,00	1,13%	
AGIO Dochodowy PLUS	FAM0024	FAMURS S.A. 06/27/2024, SERIA B	PJCC000000023	FAMURS S.A.	PLN	OBLIGACJO	1 000,00	999,89	1 599 811,00	3,32%	
AGIO Dochodowy PLUS	GEL00000000	GEL00000000	PJCC157000029	GEL00000000	PLN	OBLIGACJO	1 600,00	754,90	756 900,00	1,27%	
AGIO Dochodowy PLUS	GT0123	GLONE TRADE CENTRE S.A. 11/4/2023	PJCC000000018	GLONE TRADE CENTRE S.A.	PLN	OBLIGACJO	750,00	604,14	561 100,51	1,27%	
AGIO Dochodowy PLUS	IMP1025	IMPROCS A. OBLIGACJA SERII C 10/07/2025	PJCC000000056	IMPROCS A.	PLN	OBLIGACJO	280,00	968,00	271 040,00	0,61%	
AGIO Dochodowy PLUS	JHM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJA 12/30/2023	JHM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJA 12/30/2023	PJCC127000018	JHM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGACJO	424,00	1 001,19	419 516,46	0,95%	
AGIO Dochodowy PLUS	K014024	K014024	PJCC000000033	K014024	PLN	OBLIGACJO	800,00	1 000,10	800 000,00	1,76%	
AGIO Dochodowy PLUS	K014025	K014025	PJCC000000033	K014025	PLN	OBLIGACJO	3 182,00	84,76	275 545,94	0,60%	
AGIO Dochodowy PLUS	UK0023	UK0023	PJCC127000044	UK0023	PLN	OBLIGACJO	500,00	962,88	481 441,25	1,08%	
AGIO Dochodowy PLUS	UK0024	UK0024	PJCC127000044	UK0024	PLN	OBLIGACJO	500,00	965,00	488 370,00	1,10%	
AGIO Dochodowy PLUS	UK0103	UK0103	PJCC127000028	UK0103	PLN	OBLIGACJO	200,00	988,00	179 700,00	0,41%	
AGIO Dochodowy PLUS	MA10034	MA10034	PJCC127000028	MA10034	PLN	OBLIGACJO	300,00	964,67	196 893,00	0,44%	
AGIO Dochodowy PLUS	NAV00000000	NAV00000000	PJCC129000048	NAV00000000	PLN	OBLIGACJO	300,00	892,00	284 600,00	0,66%	
AGIO Dochodowy PLUS	NOV00000000	NOV00000000	PJCC133000028	NOV00000000	PLN	OBLIGACJO	300,00	874,80	297 640,00	0,65%	
AGIO Dochodowy PLUS	OR0023	OR0023	PJCC000112900	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	OBLIGACJO	3 700,00	892,40	3 614 880,00	7,98%	
AGIO Dochodowy PLUS	OT00023	OT00023	PJCC000108108	OT00023	PLN	OBLIGACJO	20,00	516,64	612,79	0,01%	
AGIO Dochodowy PLUS	P000260006	P000260006	PJCC000000006	P000260006	PLN	Depozyt	41 550,00	0,00	41 550,00	0,89%	
AGIO Dochodowy PLUS	P002046	P002046	PJCC000000046	P002046	PLN	Depozyt	3 700,00	892,40	3 614 880,00	7,98%	
AGIO Dochodowy PLUS	P003024	P003024	PJCC000000025	P003024	PLN	OBLIGACJO	300,00	965,00	284 600,00	0,66%	
AGIO Dochodowy PLUS	PEK00000000	PEK00000000	PJCC134000048	PEK00000000	PLN	OBLIGACJO	100,00	1 001,20	1 001 200,00	2,21%	
AGIO Dochodowy PLUS	PE01027	PE01027	PJCC134000048	PE01027	PLN	OBLIGACJO	200,00	939,00	187 890,00	0,42%	
AGIO Dochodowy PLUS	PE00209	PE00209	PJCC000000077	PE00209	PLN	OBLIGACJO	600,00	950,00	568 000,00	0,88%	
AGIO Dochodowy PLUS	PI10023	PI10023	PJCC000000030	PI10023	PLN	OBLIGACJO	240,00	1 006,00	241 440,00	0,53%	
AGIO Dochodowy PLUS	PI10124	PI10124	PJCC198000012	PI10124	PLN	OBLIGACJO	1 250,00	1 006,00	1 257 000,00	2,78%	
AGIO Dochodowy PLUS	PI00027	PI00027	PJCC000000089	PI00027	PLN	OBLIGACJO	3,00	96 200,00	288 600,00	0,62%	
AGIO Dochodowy PLUS	PI1	PI1	PJCC000000077	PI1	PLN	OBLIGACJO	9 238,72	1,00	9 238,72	0,02%	
AGIO Dochodowy PLUS	PJCC000007705C2	PJCC000007705C2	PJCC0000077	PJCC0000077	PLN	OBLIGACJO	1 851,00	91,62	179 727,45	0,38%	
AGIO Dochodowy PLUS	PM0525	PM0525	PJCC00000222	PM0525	PLN	OBLIGACJO	1 520,00	98,63	345 705,16	0,77%	
AGIO Dochodowy PLUS	PM0123	PM0123	PJCC00010151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	OBLIGACJO	2 000,00	995,40	2 986 200,00	0,71%	
AGIO Dochodowy PLUS	PM0424	PM0424	PJCC000111151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	OBLIGACJO	300,00	951,90	475 950,00	1,06%	
AGIO Dochodowy PLUS	PM0727	PM0727	PJCC000000037	PM0727	PLN	OBLIGACJO	3,00	97 000,00	291 000,00	0,60%	
AGIO Dochodowy PLUS	PM000123	PM000123	PJCC000000035	PM000123	PLN	OBLIGACJO	21,00	877,00	18 910,00	0,02%	
AGIO Dochodowy PLUS	ROK0026	ROK0026	PJCC000000021	ROK0026	PLN	OBLIGACJO	480,00	955,00	310 000,00	0,84%	
AGIO Dochodowy PLUS	ROK0028	ROK0028	PJCC000000021	ROK0028	PLN	OBLIGACJO	81,00	91,25	8 071,63	0,02%	
AGIO Dochodowy PLUS	ROK0029	ROK0029	PJCC000000021	ROK0029	PLN	OBLIGACJO	357,00	964,80	346 860,46	0,77%	
AGIO Dochodowy PLUS	ROK0025	ROK0025	PJCC000000021	ROK0025	PLN	OBLIGACJO	822,00	892,00	733 234,00	1,65%	
AGIO Dochodowy PLUS	TAU1005	TAU1005	PJCC144000017	TAU1005	PLN	OBLIGACJO	750,00	1 004,00	750 000,00	0,48%	
AGIO Dochodowy PLUS	UN0034	UN0034	PJCC123000017	UN0034	PLN	OBLIGACJO	5 600,00	98,87	554 232,00	1,25%	
AGIO Dochodowy PLUS	UN11124	UN11124	PJCC123000017	UN11124	PLN	OBLIGACJO	4 000,00	100,00	400 000,00	0,89%	
AGIO Dochodowy PLUS	VC0105	VC0105	PJCC133000013	VC0105	PLN	OBLIGACJO	300,00	934,75	288 425,75	0,65%	
AGIO Dochodowy PLUS	VO1203	VO1203	PJCC133000018	VO1203	PLN	OBLIGACJO	700,00	897,84	693 528,00	1,56%	
AGIO Dochodowy PLUS	VO1005	VO1005	PJCC133000140	VO1005	PLN	OBLIGACJO	561,00	1 017,10	574 665,50	1,26%	
AGIO Dochodowy PLUS	WB11023	WB11023	PJCC144000015	WB11023	PLN	OBLIGACJO	600,00	1 005,00	600 000,00	1,34%	
AGIO Dochodowy PLUS	W02124	W02124	PJCC00017654	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN	OBLIGACJO	3 000,00	1 005,00	3 000 000,00	8,16%	
AGIO Dochodowy PLUS	W02126	W02126	PJCC00010817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PLN						