

FUNDUSZ	NAZWA PAPIERU	NAZWA PEŁNA	KOD PAPIERU	EMITENT	KRAJ SIEDZIBY EMITENTA	WALUTA	TYP INSTRUMENTU	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ % W AKTYWACH
AGIO Akcji Globalnych	01US080322	01US080322	01US080322	MBANK S.A.	Polka	USD	FORWARD	- 700 000,00	4,50	- 3 150 637,82	- 18,45%
AGIO Akcji Globalnych	AUIBABA ADR	AUIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR	US01609W1027	AUIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Kajmany	USD	KWITYDEPOZ	1 044,00	113,68	531 991,71	3,12%
AGIO Akcji Globalnych	ALPHABET INC. A	ALPHABET INC. A	US00798Z3059	ALPHABET INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCIE	52,00	2 179,26	507 963,71	2,97%
AGIO Akcji Globalnych	ALLIUMETALS S.A.	ALLIUMETALS S.A.	PL0110001203	ALLIUMETALS S.A.	Polka	PLN	AKCIE	80,00	69,00	607 200,00	2,56%
AGIO Akcji Globalnych	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	ANSWEAR.COM S.A.	Polka	PLN	AKCIE	3 595,00	16,00	57 520,00	0,34%
AGIO Akcji Globalnych	APPLIED MATERIALS, INC.	APPLIED MATERIALS, INC.	US0082220511	APPLIED MATERIALS, INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCIE	1 150,00	90,98	468 990,53	2,73%
AGIO Akcji Globalnych	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018	AUTO PARTNER S.A.	Polka	PLN	AKCIE	1 400,00	14,26	869 261,00	5,09%
AGIO Akcji Globalnych	BANK OF AMERICA CORP	BANK OF AMERICA CORP	US0050551046	BANK OF AMERICA CORP	Polka	USD	AKCIE	4 000,00	31,13	558 460,80	3,27%
AGIO Akcji Globalnych	BAYER AG	BAYER AG	DE00084Y0017	BAYER AG	EUR	EUR	AKCIE	1 910,00	56,72	507 073,74	2,94%
AGIO Akcji Globalnych	BMW	BYRSCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005120003	BYRSCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	EUR	AKCIE	1 410,00	73,46	484 810,00	2,87%
AGIO Akcji Globalnych	CTICORP INC.	CTICORP INC.	US0296242422	CTICORP INC.	USA	USD	AKCIE	2 700,00	45,99	456 604,00	2,80%
AGIO Akcji Globalnych	COCA-COLA CO/THE	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	COCA-COLA CO/THE	USA	USD	AKCIE	2 000,00	62,91	563 988,15	3,30%
AGIO Akcji Globalnych	FAURECIA SE	FAURECIA SE	EUR	FAURECIA SE	Wspólnota Euroz	EUR	Waluta	145 509,61	4,68	681 072,28	3,99%
AGIO Akcji Globalnych	FAURECIA SE	FAURECIA SE	FR0000111487	FAURECIA SE	Wspólnota Euroz	EUR	AKCIE	4 044,00	18,97	358 039,67	2,10%
AGIO Akcji Globalnych	GENERAL MOTORS CO	GENERAL MOTORS CO	US17045V1008	GENERAL MOTORS CO	USA	USD	AKCIE	4 000,00	31,76	569 456,80	3,33%
AGIO Akcji Globalnych	GUILLEMOT CORPORATION	GUILLEMOT CORPORATION	FR0000066722	GUILLEMOT CORPORATION	EUR	EUR	AKCIE	10 200,00	11,30	539 485,96	3,16%
AGIO Akcji Globalnych	HUDEVY AS	HUDEVY AS	NOR001076980	HUDEVY AS	Norwegia	NOK	AKCIE	200 000,00	6,00	542 760,00	3,18%
AGIO Akcji Globalnych	INTER CARB S.A.	INTER CARB S.A.	PLUNTS00010	INTER CARB S.A.	Polka	PLN	AKCIE	2 000,00	399,00	798 000,00	4,67%
AGIO Akcji Globalnych	LAM RESEARCH CORP	LAM RESEARCH CORP	US128071082	LAM RESEARCH CORP	Stany Zjednoczone	USD	AKCIE	270,00	426,15	515 758,69	3,02%
AGIO Akcji Globalnych	MaxTec Inc	MaxTec Inc	US1763231090	MaxTec Inc	Stany Zjednoczone	USD	AKCIE	1 500,00	73,66	481 623,93	2,82%
AGIO Akcji Globalnych	MASTERCARD INC.	MASTERCARD INC.	US1916301940	MASTERCARD INC.	USA	USD	AKCIE	600,00	335,48	848 483,46	4,97%
AGIO Akcji Globalnych	META PLATFORMS, INC.	META PLATFORMS, INC.	US0303M1027	FACEBOOK, INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCIE	100,00	161,25	505 962,19	2,96%
AGIO Akcji Globalnych	Micron Tech Inc	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCIE	1 940,00	56,28	480 717,64	2,81%
AGIO Akcji Globalnych	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	Stany Zjednoczone	USD	AKCIE	710,00	256,83	817 380,74	4,79%
AGIO Akcji Globalnych	PLN				Wspólnota Euroz	PLN	Waluta	43 249,54	1,00	43 249,54	0,25%
AGIO Akcji Globalnych	SAP SE	SAP SE	DE0007164600	SAP SE	EUR	EUR	AKCIE	1 400,00	86,93	569 638,28	3,34%
AGIO Akcji Globalnych	SPYRISOFT SA	SPYRISOFT SA	PLSPRS00011	SPYRISOFT SA	Polka	PLN	AKCIE	1 000,00	293,00	879 000,00	5,15%
AGIO Akcji Globalnych	USD				Wspólnota Euroz	USD	Waluta	20 877,94	4,48	93 585,37	0,55%
AGIO Akcji Globalnych	VIATRIS INC	VIATRIS INC	US92556V1061	VIATRIS INC	Stany Zjednoczone	USD	AKCIE	11 674,00	10,47	547 881,54	3,21%
AGIO Akcji Globalnych	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN AG	DE0007644039	VOLKSWAGEN A.G.	EUR	EUR	AKCIE	850,00	12,42	506 941,74	2,97%
AGIO Akcji Globalnych	WALUK GROUP	WALUK GROUP	FR0010311409	WALUK GROUP	Francja	EUR	AKCIE	14,86	82,00	448 991,40	3,21%
AGIO Akcji Globalnych	ACT	ACTION S.A.	PLACTN00018	ACTION S.A.	Polka	PLN	AKCIE	32 463,00	12,70	412 280,10	2,61%
AGIO Akcji Globalnych	AJOR	AJOR BANK S.A.	PLAJOR00045	AJOR BANK S.A.	Polka	PLN	AKCIE	18 000,00	27,20	489 600,00	3,16%
AGIO Akcji Globalnych	ALLIUMETALS S.A.	ALLIUMETALS S.A.	PLALUMET00013	ALLIUMETALS S.A.	Polka	PLN	AKCIE	11 003,00	69,00	759 307,00	4,90%
AGIO Akcji Globalnych	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	ANSWEAR.COM S.A.	Polka	PLN	AKCIE	4 122,00	16,00	65 952,00	0,43%
AGIO Akcji Globalnych	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	ARTIFEX MUNDI S.A.	Polka	PLN	AKCIE	34 000,00	7,80	265 200,00	1,71%
AGIO Akcji Globalnych	ASB	ASBIC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	ASBIC ENTERPRISES PLC	Cyp	EUR	AKCIE	39 224,00	12,67	497 664,28	2,81%
AGIO Akcji Globalnych	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	Polka	PLN	AKCIE	2 500,00	38,20	95 750,00	0,62%
AGIO Akcji Globalnych	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL00046	ATAL S.A.	Polka	PLN	AKCIE	2 381,00	33,00	78 573,00	0,51%
AGIO Akcji Globalnych	ARTIC	ARTIC PAPER S.A.	PLARTP00012	ARTIC PAPER S.A.	Polka	PLN	AKCIE	60 000,00	12,96	777 600,00	5,02%
AGIO Akcji Globalnych	ATM GRUPA S.A.	ATM GRUPA S.A.	PLATMG00011	ATM GRUPA S.A.	Polka	PLN	AKCIE	3,46	190,00	658 100,00	4,00%
AGIO Akcji Globalnych	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018	AUTO PARTNER S.A.	Polka	PLN	AKCIE	590 000,00	14,26	841 340,00	5,43%
AGIO Akcji Globalnych	BENEFIT	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT50018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	Polka	PLN	AKCIE	580,00	500,00	290 000,00	1,87%
AGIO Akcji Globalnych	BUNEKRA	BUNEKRA	PLBNEK00012	BUNEKRA	Polka	PLN	AKCIE	5 000,00	18,00	152 400,00	0,98%
AGIO Akcji Globalnych	BMW	GIEDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLBGF004596	GIEDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polka	PLN	FUTINDEKS	13,00	4 058,00	527 540,00	3,41%
AGIO Akcji Globalnych	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLCN01S0014	COGNOR HOLDING S.A.	Polka	PLN	AKCIE	160 000,00	4,18	668 800,00	4,32%
AGIO Akcji Globalnych	CONAROH S.A.	CONAROH S.A.	PLCONA00012	CONAROH S.A.	Polka	PLN	AKCIE	1 390,00	16,80	23 374,00	0,15%
AGIO Akcji Globalnych	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLDNP00011	DINO POLSKA S.A.	Polka	PLN	AKCIE	1 000,00	339,00	339 000,00	2,06%
AGIO Akcji Globalnych	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLMDV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polka	PLN	AKCIE	1 470,00	97,50	143 325,00	0,93%
AGIO Akcji Globalnych	EUR				Wspólnota Euroz	EUR	Waluta	2 321,28	4,68	10 864,98	0,07%
AGIO Akcji Globalnych	FERRIO S.A.	FERRIO S.A.	PLFERR00016	FERRIO S.A.	Polka	PLN	AKCIE	32 238,00	28,50	818 783,00	5,93%
AGIO Akcji Globalnych	FOR	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLFR000014	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	Polka	PLN	AKCIE	37 600,00	4,28	160 928,00	1,04%
AGIO Akcji Globalnych	GRUPA KETY S.A.	GRUPA KETY S.A.	PLKRY00011	GRUPA KETY S.A.	Polka	PLN	AKCIE	850,00	606,00	515 100,00	3,33%
AGIO Akcji Globalnych	INTER CARB S.A.	INTER CARB S.A.	PLUNTS00010	INTER CARB S.A.	Polka	PLN	AKCIE	2 000,00	359,00	718 000,00	4,67%
AGIO Akcji Globalnych	LSI	LSI SOFTWARE S.A.	PLLS0T00016	LSI SOFTWARE S.A.	Polka	PLN	AKCIE	47 398,00	13,00	616 174,00	3,98%
AGIO Akcji Globalnych	MBR	MIR BRUK S.A.	PLMBR00013	MIR BRUK S.A.	Polka	PLN	AKCIE	1 000,00	288,00	288 000,00	1,88%
AGIO Akcji Globalnych	MERCOR	MERCOR S.A.	PLMRCR00016	MERCOR S.A.	Polka	PLN	AKCIE	11 894,00	11,00	152 634,00	0,98%
AGIO Akcji Globalnych	PLN				Wspólnota Euroz	PLN	Waluta	2 564 416,48	1,00	2 564 416,48	16,55%
AGIO Akcji Globalnych	RAWPLUG S.A.	RAWPLUG S.A.	PLKANR00017	RAWPLUG S.A.	Polka	PLN	AKCIE	39 540,00	15,45	610 893,00	3,94%
AGIO Akcji Globalnych	SPYRISOFT SA	SPYRISOFT SA	PLSPRS00011	SPYRISOFT SA	Polka	PLN	AKCIE	2 750,00	293,00	805 750,00	5,20%
AGIO Akcji Globalnych	TKM S.A.	TKM S.A.	PLTKM00016	TKM S.A.	Polka	PLN	AKCIE	31,40	80,00	2 514 000,00	6,08%
AGIO Akcji Globalnych	TOYA S.A.	TOYA S.A.	PLTOYA00011	TOYA S.A.	Polka	PLN	AKCIE	33 000,00	5,30	174 900,00	1,13%
AGIO Akcji Globalnych	USD				Wspólnota Euroz	USD	Waluta	11 638,25	4,48	52 168,46	0,34%
AGIO KAPITAŁ	ARCHOHM S.A. OBLIGACJE SERII MA/2018/07/13/2022	ARCHOHM S.A. OBLIGACJE SERII MA/2018/07/13/2022	PLARCHM00065	ARCHOHM S.A.	Polka	PLN	OBLIGORP	1 287 846,20	1 006,60	1 297 000,00	7,94%
AGIO KAPITAŁ	DEV1023	DEVILIA S.A.	PLD10230010	DEVILIA S.A.	Polka	PLN	OBLIGORP	1 000,00	997,52	997 515,00	1,58%
AGIO KAPITAŁ	DS1023	DS1023	PLD00107264	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSLITNE POLSKIEJ	Polka	PLN	OBLIGORP	500,00	959,10	479 550,00	0,77%
AGIO KAPITAŁ	EB0826	EUROPEAN INVESTMENT BANK	PLS482818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Luksemburg	EUR	OBLIGORP	841,27	800,00	664 817,00	4,00%
AGIO KAPITAŁ	GENERALI KORONA DOCHODOWY	GENERALI FUNDUSZE PIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY	PLUTFD06065	GENERALI FUNDUSZE PIO	Polka	PLN	JU	3 430,09	232,44	718 688,42	3,14%
AGIO KAPITAŁ	GENERALI PROFIT PLUS	GENERALI FUNDUSZE SPIO, SUBFUNDUSZ GENERALI PROFIT PLUS	PLUTFD0084	UNIFUNDUSZ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZY INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ UNIWIBID PLUS	Polka	PLN	JU	438,82	1 747,49	775 661,00	4,81%
AGIO KAPITAŁ	GIEDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKS S.A., 12/16/2024, SERIA C	GIEDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKS S.A., 12/16/2024, SERIA C2	PLD13170059	GIEDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKS S.A.	Polka	PLN	OBLIGORP	2 000,00	1 002,20	2 004 400,00	3,33%
AGIO KAPITAŁ	OS1022	OS1022	PLD0000070	BANK GOSPODARSTWA REALNEGO	Polka	PLN	OBLIGORP	99,29	2 976 157,00	2 976 157,00	18,82%
AGIO KAPITAŁ	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	PLK1140050	KREDYT INKASO S.A.	Polka	PLN	OBLIGORP	2 000,00	968,90	1 937 800,00	3,10%
AGIO KAPITAŁ	KRUK29S	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AK1 09/25/2025	PLKRK000580	KRUK S.A.	Polka	PLN	OBLIGORP	3 860,00	68,00	239 680,00	1,50%
AGIO KAPITAŁ	KRUK1022	KRUK S.A.	PLKRK000465	KRUK S.A.	Polka	PLN	OBLIGORP	1 000,00	1 010,00	1 010 000,00	1,60%
AGIO KAPITAŁ	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	PLKRK000630	KRUK S.A.	Polka	PLN	OBLIGORP	3 000,00	84,29	252 864,75	0,39%
AGIO KAPITAŁ	KRUSZYWA NIEMCE S.A., 08/25/2024, SERIA C	KRUSZYWA NIEMCE S.A., 08/25/2024, SERIA C	PLK05430017	KRUSZYWA NIEMCE S.A.	Polka	PLN	OBLIGORP	3 000,00	95,70	2 855 100,00	4,50%
AGIO KAPITAŁ	LKD0294	LOKUM DEVELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	PLD12700336	LOKUM DEVELOPER S.A.	Polka	PLN	OBLIGORP	1 000,00	970,00	970 000,00	1,55%
AGIO KAPITAŁ	LKD1023	LOKUM DEVELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	PLD12700028	LOKUM DEVELOPER S.A.	Polka	PLN	OBLIGORP	200,00	967,50	197 500,00	0,31%
AGIO KAPITAŁ	MOUNT FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW FIZAN	MOUNT FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW FIZAN	PLMOUNTF0A01	MOUNT FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW FIZAN	Polka	PLN	CERTIFINWE	800,00	1 214,64	1 068 883,20	1,67%
AGIO KAPITAŁ	NKSP20K30180SE	NK S.P. Z O.O. Obligacje serii E 06/30/2018	NKSP20K3018	NK S.P. Z O.O.	Polka	PLN	OBLIGORP	573,00	7 425,00	4 254 525,00	9,08%
AGIO KAPITAŁ	NKSP20T73190SH	NK S.P. Z O.O. Obligacje serii H 07/23/2019	NKSP20T7319	NK S.P. Z O.O.	Polka	PLN	OBLIGORP	80,00	678,00	614 400,00	1,16%
AGIO KAPITAŁ	NKSP00810200SE	NK S.P. Z O.O. OBLIGACJA SERII E 12/11/2022	NKSP0081020	NK S.P. Z O.O.	Polka	PLN	OBLIGORP	335,00	3 67		

Apio Akcji PLUS	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNLS00014	COGNOR HOLDING S.A.	PLN	AKCJE	180 000,00	4,18	752 400,00	2,49%	
Apio Akcji PLUS	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLDNPLR00011	DINO POLSKA S.A.	Polonia	AKCJE	6 300,00	319,00	2 009 700,00	6,66%	
Apio Akcji PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLRZD0000011	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polonia	AKCJE	97,50	1 330,00	2 147 075,00	1,08%	
Apio Akcji PLUS	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLFRFR00016	FERRO S.A.	Polonia	AKCJE	43 877,00	28,50	1 250 494,50	4,15%	
Apio Akcji PLUS	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLKRYT00011	GRUPA KĘTY S.A.	Polonia	AKCJE	1 140,00	606,00	690 940,00	2,29%	
Apio Akcji PLUS	HUEDRYK SAS	HUEDRYK SAS	PLHUE0017690	HUEDRYK SAS	Niemcy	AKCJE	1 000,00	600,00	600 000,00	2,15%	
Apio Akcji PLUS	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTCS0010	INTER CARS S.A.	Polonia	AKCJE	3 667,00	399,00	1 463 133,00	4,85%	
Apio Akcji PLUS	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.	PLRGMH00017	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.	Polonia	AKCJE	9 000,00	118,90	1 070 100,00	3,55%	
Apio Akcji PLUS	KRSK	KRSK	PLRZD004083	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polonia	AKCJE	1 170,00	1 170,00	1 170 000,00	1,46%	
Apio Akcji PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.	PLRPP000011	LPP S.A.	Polonia	AKCJE	104,00	8 995,00	935 480,00	3,10%	
Apio Akcji PLUS	LSI	LSI	PLLSST00016	LSI SOFTWARE S.A.	Polonia	AKCJE	60 692,00	13,00	788 996,00	2,62%	
Apio Akcji PLUS	MIBR	MIBR	PLRMBR00013	MD-BRUK S.A.	Polonia	AKCJE	2 350,00	288,00	676 800,00	2,24%	
Apio Akcji PLUS	PO0178265 (Opocz.3.03 / MBANK) 30.06.2022 - 01.07.2022	PO0178265 (Opocz.3.03 / MBANK) 30.06.2022 - 01.07.2022	PLPO0178265	MBANK S.A.	Polonia	Depozyt	2 747 944,37	0,00	2 747 944,37	9,11%	
Apio Akcji PLUS	PCR	PCR	PLPCR00076	PCC KOKITA S.A.	Polonia	AKCJE	1,00	85,30	85,30	0,00%	
Apio Akcji PLUS	PLN	PLN	PLRPN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Wspólnota Euroy	Waluta	109 777 43	1,00	109 777 43	4,00%	
Apio Akcji PLUS	POLSKIE GÓRNICWTO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	POLSKIE GÓRNICWTO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLRPGN00014	POLSKIE GÓRNICWTO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	Polonia	AKCJE	18 000,00	68,52	1 233 960,00	3,93%	
Apio Akcji PLUS	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	Polonia	AKCJE	90 000,00	5,71	514 080,00	1,70%	
Apio Akcji PLUS	POWISZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	POWISZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLPKO000016	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	Polonia	AKCJE	34 380,00	28,00	962 640,00	3,19%	
Apio Akcji PLUS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLRZD000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Polonia	AKCJE	2 200,00	233,00	512 400,00	1,70%	
Apio Akcji PLUS	SPYROSOFIT SA	SPYROSOFIT SA	PLRSPRS0011	SPYROSOFIT SA	Polonia	AKCJE	1 322,00	293,00	387 346,00	1,28%	
Apio Akcji PLUS	TIM S.A.	TIM S.A.	PLRTM0000016	TIM S.A.	Polonia	AKCJE	43 000,00	31,40	1 350 200,00	4,48%	
Apio Akcji PLUS	TOA	TOA	PLRTOY00011	TOYA S.A.	Polonia	AKCJE	97 715,00	5,30	517 910,70	1,72%	
Apio Akcji PLUS	USD	USD	USD	USD	Wspólnota Euroy	Waluta	6 281,28	4,48	28 155,84	0,09%	
Apio Akcji PLUS	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP	R0010131409	WALLIX GROUP	Francja	EUR	AKCJE	12 000,00	14,36	806 560,99	2,67%
AGIO Stability PLUS	ACT	ACT	PLACTN00018	ACTON S.A.	Polonia	AKCJE	15 000,00	12,70	190 500,00	0,73%	
AGIO Stability PLUS	ALIOR	ALIOR	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	Polonia	AKCJE	11 000,00	27,20	299 200,00	1,15%	
AGIO Stability PLUS	ALUMETAL S.A.	ALUMETAL S.A.	PLALMET00023	ALUMETAL S.A.	Polonia	AKCJE	4 004,00	69,00	276 716,00	1,06%	
AGIO Stability PLUS	ANDREW CORM S.A.	ANDREW CORM S.A.	PLRACW00019	ANDREW CORM S.A.	Polonia	AKCJE	2 100,00	16,00	33 192,00	0,12%	
AGIO Stability PLUS	ARCHCHOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	ARCHCHOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	PLRARCH00065	ARCHCHOM S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	600,00	1 000,66	600 394,50	2,35%	
AGIO Stability PLUS	ASB	ASB	PLAS00001720	ASBIS; ENTERPRISES PLC	Cypr	AKCJE	10 000,00	12,67	202 720,00	0,78%	
AGIO Stability PLUS	ASSICO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSICO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	ASSICO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	Polonia	AKCJE	3 400,00	38,30	130 220,00	0,50%	
AGIO Stability PLUS	ATAS S.A.	ATAS S.A.	PLATAS00006	ATAS S.A.	Polonia	AKCJE	4 354,00	1,84	44 682,00	0,17%	
AGIO Stability PLUS	ATC	ATC	PLARTP00012	ARTIC PAPER S.A.	Polonia	AKCJE	20 000,00	12,96	259 200,00	1,00%	
AGIO Stability PLUS	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	Polonia	AKCJE	27 000,00	14,26	385 020,00	1,48%	
AGIO Stability PLUS	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLBKPO00016	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	Polonia	AKCJE	6 312,00	19,54	124 517,48	0,48%	
AGIO Stability PLUS	BENEFIT	BENEFIT	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	Polonia	AKCJE	247,00	500,00	123 500,00	0,48%	
AGIO Stability PLUS	FW4022	FW4022	PLRFG024596	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polonia	AKCJE	5,00	4 058,00	202 900,00	0,78%	
AGIO Stability PLUS	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLRBDIM0013	BUDIMEX S.A.	Polonia	AKCJE	470,00	230,00	108 460,00	0,42%	
AGIO Stability PLUS	COGNOR HOLDING S.A.	COGNOR HOLDING S.A.	PLCNLS00014	COGNOR HOLDING S.A.	Polonia	AKCJE	70 000,00	4,18	292 600,00	1,13%	
AGIO Stability PLUS	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLDNPLR00011	DINO POLSKA S.A.	Polonia	AKCJE	1 910,00	319,00	609 290,00	2,35%	
AGIO Stability PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLRDMV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polonia	AKCJE	1 000,00	97,50	97 500,00	0,38%	
AGIO Stability PLUS	DOMDEVELOPMENT S.A., 05/12/2026, SERIA DOMDEMT512026	DOM DEVELOPMENT S.A., 05/12/2026, SERIA DOMDEMT512026	PLRDMV00045	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	90 897,00	90,00	90 897,00	0,36%	
AGIO Stability PLUS	DOM1023	DOM1023	PLRDMV00087	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	500,00	982,92	491 457,50	1,92%	
AGIO Stability PLUS	DS0432	DS0432	PLRDS0013783	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSLITJE POLSKEJ	Polonia	AKCJE	1 000,00	643,00	643 000,00	2,49%	
AGIO Stability PLUS	DS0125	DS0125	PLRDS00018197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSLITJE POLSKEJ	Polonia	OBLIGKARB	600,00	859,30	514 180,00	2,12%	
AGIO Stability PLUS	DS0727	DS0727	PLRDS00198427	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSLITJE POLSKEJ	Polonia	OBLIGKARB	400,00	802,50	321 000,00	1,27%	
AGIO Stability PLUS	DS1023	DS1023	PLRDS00197264	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSLITJE POLSKEJ	Polonia	OBLIGKARB	500,00	959,10	479 550,00	1,90%	
AGIO Stability PLUS	DV10524	DEVELIA S.A., 05/10/2024, SERIA DV10524Z025	PLDI12300028	DEVELIA S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	300,00	997,00	299 100,00	1,16%	
AGIO Stability PLUS	ECH0325	ECH0325	PLCE03700046	ECHO INVESTMENT S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	50,00	9 950,00	497 500,00	1,97%	
AGIO Stability PLUS	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA B	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA B	PLERBUD00079	ERBUD S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	36,00	964,91	347 368,50	1,37%	
AGIO Stability PLUS	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLFRFR00016	FERRO S.A.	Polonia	AKCJE	9 138,00	28,50	260 413,00	1,00%	
AGIO Stability PLUS	FAMUR S.A., 06/27/2024, SERIA B	FAMUR S.A., 06/27/2024, SERIA B	PLFAMUR00053	FAMUR S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	200,00	992,50	198 500,00	0,79%	
AGIO Stability PLUS	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G	PLRGT31700059	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	500,00	1 001,20	500 600,00	1,94%	
AGIO Stability PLUS	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLKRYT00011	GRUPA KĘTY S.A.	Polonia	AKCJE	290,00	606,00	175 740,00	0,68%	
AGIO Stability PLUS	GTC123	GTC123	PLRGT0000318	GLUBE TRADE CENTRE S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	250,00	978,70	244 125,00	0,96%	
AGIO Stability PLUS	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	PLRINPRO00556	INPRO S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	280,00	969,28	271 397,00	1,07%	
AGIO Stability PLUS	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTCS0010	INTER CARS S.A.	Polonia	AKCJE	824,00	399,00	328 776,00	1,26%	
AGIO Stability PLUS	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.	PLRGMH00017	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.	Polonia	AKCJE	118,90	9 000,00	1 165 100,00	1,60%	
AGIO Stability PLUS	KRSK	KRSK	PLRZD004083	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polonia	AKCJE	6,00	1 656,00	103 530,00	0,78%	
AGIO Stability PLUS	KRUK S.A., SERIA AK2 02/18/2026	KRUK S.A., SERIA AK2 02/18/2026	PLRKRK000622	KRUK S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	1 415,00	89,49	126 983,47	0,49%	
AGIO Stability PLUS	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	PLRKRK000630	KRUK S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	2 000,00	84,29	168 576,50	0,65%	
AGIO Stability PLUS	LD0949	LD0949	PLLD01700044	LOKUM DEVELOPER S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	950,00	970,00	928 170,00	3,69%	
AGIO Stability PLUS	LD0924	LD0924	PLLD01700036	LOKUM DEVELOPER S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	300,00	970,00	291 000,00	1,15%	
AGIO Stability PLUS	LDK023	LDK023	PLLDK01700028	LOKUM DEVELOPER S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	200,00	987,50	197 500,00	0,78%	
AGIO Stability PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.	PLRPP000011	LPP S.A.	Polonia	AKCJE	45,00	8 995,00	404,25	1,39%	
AGIO Stability PLUS	LSI	LSI	PLLSST00016	LSI SOFTWARE S.A.	Polonia	AKCJE	20 014,00	13,00	260 442,00	1,00%	
AGIO Stability PLUS	MARVPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	MARVPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	PLRZ29500056	MARVPOL DEVELOPMENT S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	200,00	993,90	198 780,00	0,78%	
AGIO Stability PLUS	MIBR	MIBR	PLRMBR00013	MD-BRUK S.A.	Polonia	AKCJE	856,00	288,00	244 800,00	0,94%	
AGIO Stability PLUS	NOVODOM SP. Z O.O., 12/02/2024, SERIA A	NOVODOM SP. Z O.O., 12/02/2024, SERIA A	PLNOV03100038	NOVODOM SP. Z O.O.	Polonia	OBLIGKORPO	300,00	988,30	294 090,00	1,14%	
AGIO Stability PLUS	OK0423	OK0423	PLR000112900	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSLITJE POLSKEJ	Polonia	AKCJE	600,00	950,20	570 120,00	2,20%	
AGIO Stability PLUS	OH722	OH722	PLR000112165	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSLITJE POLSKEJ	Polonia	AKCJE	600,00	993,40	596 640,00	2,29%	
AGIO Stability PLUS	OTS0292	OTS0292	PLROTS000108	OT LOGISTICS S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	50,00	302,88	15 944,00	0,06%	
AGIO Stability PLUS	PO00278123	PO00278123 (Opocz.3.03 / MBANK) 30.06.2022 - 01.07.2022	PLPO00278123	MBANK S.A.	Polonia	Depozyt	500,00	0,00	500,00	0,00%	
AGIO Stability PLUS	PO00278130	PO00278130 (Opocz.3.03 / MBANK) 30.06.2022 - 01.07.2022	PLPO00278130	MBANK S.A.	Polonia	Depozyt	1 584 046,39	0,00	1 584 046,39	6,10%	
AGIO Stability PLUS	PGS029	PGS029	PLRPGS000077	POSE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	200,00	992,00	198 400,00	0,77%	
AGIO Stability PLUS	PHN1224	PHN1224	PLPHN0000012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Polonia	OBLIGKORPO	250,00	1 009,00	252 250,00	0,98%	
AGIO Stability PLUS	PKN1222	PKN1222	PLRPN000166	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polonia	AKCJE	1 300,00	100,02	130 026,00	0,50%	
AGIO Stability PLUS	PLATLAD001302ZAW	PLATLAD001302ZAW	PLATLAD00152	ATAS S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	200,00	991,60	199 320,00	0,78%	
AGIO Stability PLUS	PLMDV001003	DOM DEVELOPMENT S.A., OBLIGACJE SERII DOMDET4250925 09/25/2025	PLRDMV001003	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	70,00	970,28	67 919,78	0,27%	
AGIO Stability PLUS	PLN	PLN	PLRPN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Wspólnota Euroy	Waluta	54 985,89	1,00	54 985,89	0,21%	
AGIO Stability PLUS	PLD123300025	UNIBEP S.A., OBLIGACJA, SERIA H 11/24/2024	PLD123300025	UNIBEP S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	4 000,00	98,88	395 520,00	1,54%	
AGIO Stability PLUS	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLRPN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polonia	AKCJE	8 000,00	68,52	548 460,00	2,11%	
AGIO Stability PLUS	POLSKIE GÓRNICWTO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	POLSKIE GÓRNICWTO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLRPGN00014	POLSKIE GÓRNICWTO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	Polonia	AKCJE	43 100,00	5,71	246 187,20	0,95%	
AGIO Stability PLUS	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	Polonia	AKCJE	10 150,00	28,00	284 200,00	1,09%	
AGIO Stability PLUS	POWISZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	POWISZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLPKO000016	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	Polonia	AKCJE	7 000,00	29,98	209 860,00	0,81%	
AGIO Stability PLUS	PRF01025	PRF01025	PLRPF000230	PRAGMA G.O.	Polonia	OBLIGKORPO	4 664,00	100,01	466 431,48	1,83%	
AGIO Stability PLUS	PS0123	PS0123	PLRPS0011051	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSLITJE POLSKEJ	Polonia	OBLIGKARB	1 500,00	976,60	1 464 900,00	5,70%	
AGIO Stability PLUS	PS0424	PS0424	PLRPS0011191	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSLITJE POLSKEJ	Polonia	OBLIGKARB	500,00	917,90	458 950,00	1,78%	
AGIO Stability PLUS	ROB0323	ROB0323	PLRROB002055	ROBYG S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	200,00	992,00	198 400,00	0,78%	
AGIO Stability PLUS	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLRROB002071	ROBYG S.A.	Polonia	OBLIGKORPO	200,00	968,20	193 640,00	0,75%	
AGIO Stability PLUS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLRZD000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Polonia	AKCJE	550,00	233,00	128 150,00	0,49%	
AGIO Stability PLUS	SPYROSOFIT SA	SPYROSOFIT SA	PLRSPRS0011	SPYROSOFIT SA	Polonia	AKCJE	45,00	8 995,00	404,25	1,39%	

AGIO KAPITAL PLUS	ENAO624	ENAO624	PLENEAO0096	ENEA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	20,00	98 900,00	1 978 000,00	1,25%
AGIO KAPITAL PLUS	ERB925	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	PLERBUD0079	ERBUD S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 150,00	964,91	2 074 561,88	1,33%
AGIO KAPITAL PLUS	EUR	EUR	PLRUB000000	EUR	Wspólnota Eurozon	EUR	OBLIGORPO	4,68	3,00	1 501,00	0,00%
AGIO KAPITAL PLUS	FAMR0624	FAMUR S.A., 08/27/2024, SERIA B	PLFAMUR0053	FAMUR S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 500,00	992,50	1 488 750,00	0,94%
AGIO KAPITAL PLUS	FAMF1216	FAMUR S.A., 11/03/2025, SERIA C	PLFAMUR0006	FAMUR S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	980,58	980 580,00	0,63%
AGIO KAPITAL PLUS	FP0247	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0247 04/07/2027	PLR00050286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	789,50	1 000 000,00	0,63%
AGIO KAPITAL PLUS	FP0275	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0275 07/21/2023	PLR00050286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 000,00	838,70	1 677 400,00	1,07%
AGIO KAPITAL PLUS	FP0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FP0733 07/21/2023	PLR00050294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGORPO	5 000,00	627,00	3 133 500,00	0,20%
AGIO KAPITAL PLUS	GENRALI HKRONA DOCHODOWY	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI HKRONA DOCHODOWY	PLR00112105	GENERALI FUNDUSZE FIO	Polska	JU	OBLIGORPO	1 400,00	214,44	1 400 000,00	0,14%
AGIO KAPITAL PLUS	GENRALI PROFIT PLUS	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI PROFIT PLUS	PLR00112105	GENERALI FUNDUSZE FIO	Polska	JU	OBLIGORPO	1 093,00	1 747,49	1 931 978,63	1,21%
AGIO KAPITAL PLUS	GIEDLA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA C	GIEDLA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA C2	PLG13170059	GIEDLA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	4 500,00	1 001,20	4 505 400,00	2,85%
AGIO KAPITAL PLUS	GTC123	GTC123	PLGTC000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	979,70	979 700,00	0,63%
AGIO KAPITAL PLUS	IO51022	IO51022	PLR00050070	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	992,09	4 960 242,00	3,48%
AGIO KAPITAL PLUS	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	PLINPRO0056	INPRO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 410,00	968,28	1 366 677,00	0,88%
AGIO KAPITAL PLUS	INVESTOR Oszczednosciowy	INVESTOR FIO, SUBFUNDUSZ INWESTOR Oszczednosciowy	PLINVSZCZEDU	INVESTOR PARAFOS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	Polska	PLN	JU	0,00	234,01	0,00	0,00%
AGIO KAPITAL PLUS	JHM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJA 12/30/2023	JHM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJA 12/30/2023	PLJHMDEV0034	JHM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 500,00	981,70	1 472 550,00	0,93%
AGIO KAPITAL PLUS	KGH0624	KGHM S.A., 06/27/2024, SERIA A	PLKGHM00033	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 000,00	998,00	1 996 000,00	1,26%
AGIO KAPITAL PLUS	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	PLK11400500	KREDYT INKASO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 000,00	968,90	2 906 700,00	1,88%
AGIO KAPITAL PLUS	KRU0224	KRUK S.A., 06/27/2024, SERIA E	PLRKRUK00549	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	498,00	102,42	509 995,20	0,03%
AGIO KAPITAL PLUS	KRU0924	KRUK S.A., 06/27/2024, SERIA E	PLRKRUK00572	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	39,00	102,00	3 978,00	0,00%
AGIO KAPITAL PLUS	KRU1022	KRUK S.A., 06/27/2024, SERIA E	PLRKRUK00465	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 000,00	1 010,00	2 020 000,00	1,29%
AGIO KAPITAL PLUS	KRU1123	KRUK S.A., 06/27/2024, SERIA E	PLRKRUK00531	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	50,00	102,00	5 100,00	0,00%
AGIO KAPITAL PLUS	KRUK S.A. SERIA AK2 02/18/2026	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	PLRKRUK00630	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	6 795,00	85,49	603 698,63	0,38%
AGIO KAPITAL PLUS	LKD0425	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	PLR12170044	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	10 181,00	84,29	858 138,67	0,54%
AGIO KAPITAL PLUS	LKD0914	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.06.2024	PLR12170036	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	750,00	978,88	734 160,00	0,47%
AGIO KAPITAL PLUS	LKD1023	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	PLR12170028	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 400,00	987,50	2 370 000,00	1,52%
AGIO KAPITAL PLUS	MARVPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	MARVPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	PLR12295006	MARVPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	800,00	993,90	795 120,00	0,51%
AGIO KAPITAL PLUS	MOSTOTI2081602A	MOSTOTI INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. OBLIGACJE SERIA A 09/22/2016	PLR4005012	MOSTOTI INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	4 000,00	1 040,20	4 000 000,00	2,56%
AGIO KAPITAL PLUS	MVPS024	MARVPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC 05/10/2024	PLR122950049	MARVPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 800,00	995,00	1 791 000,00	1,14%
AGIO KAPITAL PLUS	MVP1222	MVP1222	PLR122950037	MARVPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	59,00	936,00	584 450,00	0,47%
AGIO KAPITAL PLUS	NK ZP SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII J	NK ZP SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII J	NKZ00111421	NK ZP SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	81,00	6 652,00	7 811 812,00	0,39%
AGIO KAPITAL PLUS	NOVODOM SP. Z O.O., 11/02/2024, SERIA A	NOVODOM SP. Z O.O., 11/02/2024, SERIA A	PLR036130028	NOVODOM SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 137,42	908,58	1 137 420,00	0,81%
AGIO KAPITAL PLUS	OKW722	OLIVA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A., 02/27/2025, SERIA K	PLR00011265	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	Polska	PLN	OBLIGKARB	2 000,00	991,40	1 986 800,00	1,25%
AGIO KAPITAL PLUS	OLIVA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A., 02/27/2025, SERIA K	OLIVA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A., 02/27/2025, SERIA K	PLR038130082	OLIVA BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	837,30	837 300,00	0,54%
AGIO KAPITAL PLUS	OTS1023	OTS1023	PLR018501108	OT LOGISTICS	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 000,00	307,28	3 000 000,00	1,93%
AGIO KAPITAL PLUS	P000713983	Depozyt: P000713983 (Oprac.3.03 / MBANK) 30.06.2022 - 01.07.2022	P000713983	MBANK S.A.	Polska	PLN	Depozyt	305 097,85	0,00	305 097,85	0,19%
AGIO KAPITAL PLUS	P000713989	Depozyt: P000713989 (Oprac.3.03 / MBANK) 30.06.2022 - 01.07.2022	P000713989	MBANK S.A.	Polska	PLN	Depozyt	5 905 335,11	0,00	5 905 335,11	3,71%
AGIO KAPITAL PLUS	P000713996	Depozyt: P000713996 (Oprac.3.03 / MBANK) 30.06.2022 - 01.07.2022	P000713996	MBANK S.A.	Polska	PLN	Depozyt	1 027,24	0,00	1 027,24	0,00%
AGIO KAPITAL PLUS	P8V0265	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 01/12/2025, SERIA B	PLRPEK00106	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	5 000,00	964,50	482 250,00	0,30%
AGIO KAPITAL 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	PLR234800118	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	300,00	936,00	2 988 600,00	1,89%
AGIO KAPITAL PLUS	PEO1027	PEO1027	PLRPEAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	300,00	981,50	294 450,00	0,19%
AGIO KAPITAL PLUS	PF86295	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	PLRPF8000017	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	Polska	PLN	OBLIGORPO	1,00	84 400,00	84 400,00	0,54%
AGIO KAPITAL PLUS	PF86297	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	PLRPF8000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	Polska	PLN	OBLIGORPO	1,00	756 300,00	756 300,00	0,48%
AGIO KAPITAL PLUS	PF86298	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.30.2027	PLRPF8000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	Polska	PLN	OBLIGORPO	3,00	731 200,00	2 193 600,00	1,39%
AGIO KAPITAL PLUS	PG62786	PG62786	PLRPG6000669	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 500,00	999,00	3 495 000,00	2,22%
AGIO KAPITAL PLUS	PGF8822	PGF8822	PLRPGF00020	POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	1 002,24	601 344,00	0,39%
AGIO KAPITAL PLUS	PHN0623	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERIA A 06/05/2023	PLRPHN00030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 000,00	1 000,20	2 000 400,00	1,27%
AGIO KAPITAL PLUS	PHN1224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERIA B 12/10/2024	PLRPHN00032	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	500,00	1 000,00	1 000 000,00	0,63%
AGIO KAPITAL PLUS	PHN0722	PHN0722	PLRPHN00030	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	8 616,00	97,58	858 380,44	0,55%
AGIO KAPITAL PLUS	PHN1222	PHN1222	PLRPHN00016	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	4 013,00	100,02	401 380,26	0,25%
AGIO KAPITAL PLUS	PK02028	PK02028	PLRPK0000107	POWISZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1,00	485 820,00	485 820,00	0,31%
AGIO KAPITAL PLUS	PK02827	PK02827	PLRPK0000099	POWISZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	5,00	99 000,00	49 500,00	0,31%
AGIO KAPITAL PLUS	PLATAL0001520ATW	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII A09 11/2022	PLRATAL000152	ATAL S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	991,60	991 600,00	0,64%
AGIO KAPITAL PLUS	PLBPCZT0009802C3	BANK PO CZTOWY S.A. OBLIGACJE SERII C9 9/18/2027	PLRPLBPCZT0098	BANK PO CZTOWY S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 000,00	940,90	2 822 700,00	1,81%
AGIO KAPITAL PLUS	PLI233800024	LINEBP S.A. OBLIGACJA, SERIA H 11/20/2024	PLRPLI233800024	LINEBP S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	991,80	1 185 540,00	0,76%
AGIO KAPITAL PLUS	PLI21580002302R	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII R 09/18/2023	PLR121580023	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 248,00	981,40	2 206 187,20	1,43%
AGIO KAPITAL PLUS	PLI217900037	WHITE STONE DEVELOPMENT OBLIGACJE SERII F 01/01/2024	PLR121790037	WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	998,50	998 500,00	0,64%
AGIO KAPITAL PLUS	PLC2FKEX0007	PCC FKEX S.A. OBLIGACJA SERII C2 09/24/2025	PLRPLC2FKEX007	PCC FKEX S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	93,28	959,28	1 544 084,80	0,97%
AGIO KAPITAL PLUS	PLPCRK00015805FA	PCC ROKITA S.A. Obligacje serii FA 04/29/26	PLRPLC000258	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 554,00	92,21	328 095,63	0,21%
AGIO KAPITAL PLUS	PRAGG010182102R	PRAGMA GO S.A. OBLIGACJA SERII R 11/02/2024	PLRPRAG00180	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	10 000,00	93,04	593 360,00	0,59%
AGIO KAPITAL PLUS	PRG0265	PRAGMAGO S.A., 05/10/2025, SERIA A1	PLRPRG00222	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	7 009,00	100,43	703 924,38	0,45%
AGIO KAPITAL PLUS	PRF1025	PRAGMAGO S.A., 10/10/2025, SERIA A2	PLRPRF00230	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	100,01	1 399 294,45	0,89%
AGIO KAPITAL PLUS	PRF1125	PRAGMAGO S.A., 12/23/2025, SERIA T	PLRPRF00248	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	10 000,00	100,62	1 006 200,00	0,63%
AGIO KAPITAL PLUS	PS0123	PS0123	PLR000110151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	Polska	PLN	OBLIGKARB	6 000,00	976,60	5 859 600,00	3,73%
AGIO KAPITAL PLUS	Q010727	Q010727	PLRQ0000037	POWISZECHNY ZAKAD UBIEZPIECZENIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	20,00	95 500,00	95 500,00	1,27%
AGIO KAPITAL PLUS	QIERKUS OCHRONY KAPITALU	PARASOLOWY SFIO, SUBFUNDUSZ QIERKUS OCHRONY KAPITALU	PLRQIERKUS04U	QIERKUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QIERKUS OCHRONY KAPITALU	Polska	PLN	JU	5 179,61	154,99	802 787,70	0,50%
AGIO KAPITAL PLUS	ROB0323	ROB0323	PLRROB00255	ROBFG S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	992,00	992 000,00	0,64%
AGIO KAPITAL PLUS	ROB0626	ROBFG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLRROB00271	ROBFG S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 000,00	968,20	968 200,00	0,61%
AGIO KAPITAL 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	4 112,00	965,00	3 968 000,00	2,55%
AGIO KAPITAL PLUS	SOLTEX068220ZE	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O. OBLIGACJA SERIE E 06/08/2022	PLR130300017	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 400,00	961,10	1 345 540,00	0,85%
AGIO KAPITAL PLUS	SPR4628	SPR4628	PLR020002075	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3,00	494 743,75	1 484 213,25	0,95%
AGIO KAPITAL PLUS	TALRON POLSKA ENERGA S.A. SERIA A 10/30/2025	TALRON POLSKA ENERGA S.A. SERIA A 10/30/2025	PLR144500017	TALRON POLSKA ENERGA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	2 500,00	999,10	2 475 250,00	1,59%
AGIO KAPITAL PLUS	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/31/2024	PLR123300017	UNIBEP S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	25 000,00	97,76	2 444 000,00	1,57%
AGIO KAPITAL PLUS	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	PLRVCTDM00132	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 400,00	982,00	1 374 800,00	0,89%
AGIO KAPITAL PLUS	VICTORIA DOM S.A., 09/29/2024, SERIA S	VICTORIA DOM S.A., 09/29/2024, SERIA S	PLRVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	972,00	980,00	952 560,00	0,60%
AGIO KAPITAL PLUS	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	PLRVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 183,00	1 009,00	1 193 647,00	0,77%
AGIO KAPITAL PLUS	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII M 11/27/2022	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII M 11/27/2022	PLRVCTDM00090	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 378,00	1 001,54	1 380 115,23	0,88%
AGIO KAPITAL PLUS	VOEL S.A., 08/24/2025, SERIA M	VOEL S.A., 08/24/2025, SERIA M	PLRVOEL00147	VOEL S.A.							

AGIO Dochodowy PLUS	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 02/11/2022, SERIA PEKAO74 021122	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 02/11/2022, SERIA PEKAO74 021122	PL0234800418	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGORPO	50,00	9 962,00	498 100,00	1,24%
AGIO Dochodowy PLUS	PEO1027	PEO1027	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	200,00	981,50	196 300,00	0,49%
AGIO Dochodowy PLUS	PF60627	PF60627	PLPF0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWROI S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1,00	756 300,00	756 300,00	1,88%
AGIO Dochodowy PLUS	PGE0529	PGE0529	PLPGER00077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	400,00	992,00	396 800,00	1,00%
AGIO Dochodowy PLUS	PGF0822	PGF0822	PLPGF0000020	POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	200,00	1 002,24	200 448,00	0,50%
AGIO Dochodowy PLUS	PHN0023	PHN0023	PLPHN0000020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	Polska	PLN	OBLIGORPO	240,00	1 000,20	240 048,00	0,60%
AGIO Dochodowy PLUS	PHN1224	PHN1224	PLPHN0000012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	Polska	PLN	OBLIGORPO	250,00	1 009,00	252 250,00	0,63%
AGIO Dochodowy PLUS	PKN0722	PKN0722	PLPKN0000190	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	4 000,00	99,58	398 320,00	1,01%
AGIO Dochodowy PLUS	PKN1222	PKN1222	PLPKN0000166	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	500,00	100,02	50 010,00	0,12%
AGIO Dochodowy PLUS	PKO0827	PKO0827	PLPKO000099	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3,00	99 000,00	297 000,00	0,75%
AGIO Dochodowy PLUS	PLATAL0001520ZAW	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	PLATAL000152	ATAL S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	300,00	991,60	297 480,00	0,75%
AGIO Dochodowy PLUS	PLDMVLD00103	DOM DEVELOPMENT S.A., OBLIGACJE SERII DOMDET4250925 09/25/2025	PLDMVLD00103	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	180,00	970,28	174 650,85	0,44%
AGIO Dochodowy PLUS	PLECHPS00274020	ECHO INVESTMENT S.A., OBLIGACJA SERII 11/08/2023	PLECHPS00274	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 612,00	99,11	158 480,87	0,90%
AGIO Dochodowy PLUS	PLN	PLN	PLN	Wspólnota Europej	PLN	Waluta		441,34	1,00	441,34	0,00%
AGIO Dochodowy PLUS	PLD123300025	UNIBEP S.A., OBLIGACJA, SERIA H 11/24/2024	PLD123300025	UNIBEP S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	4 000,00	98,88	395 520,00	0,99%
AGIO Dochodowy PLUS	PLPCEX0007705C2	PCC EXO S.A., OBLIGACJA SERII C2 09/24/2025	PLPCEX00077	PCC EXO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	1 951,00	92,99	181 423,69	0,45%
AGIO Dochodowy PLUS	PLRNSER0002010ZV	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OBLIGORPO	357,00	976,50	348 610,50	0,89%
AGIO Dochodowy PLUS	PRF0525	PRAGMAGO S.A., 05/12/2025, SERIA A1	PLGPR002022	PRAGMAGO S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3 505,00	100,43	352 012,41	0,89%
AGIO Dochodowy PLUS	PS0123	PS0123	PLPS0101151	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	3 000,00	976,60	2 929 800,00	7,36%
AGIO Dochodowy PLUS	PS0404	PS0404	PLPS00011191	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	500,00	937,90	458 950,00	1,15%
AGIO Dochodowy PLUS	PZU0727	PZU0727	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	3,00	98 590,00	295 770,00	0,75%
AGIO Dochodowy PLUS	ROB0323	ROB0323	PLROB0G00255	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	23,00	992,00	22 816,00	0,06%
AGIO Dochodowy PLUS	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLROBYG00271	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	400,00	968,20	387 380,00	0,97%
AGIO Dochodowy 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	PLN	OBLIGORPO	822,00	965,00	793 230,00	2,01%
AGIO Dochodowy PLUS	TPE1025	TALURON POLSKA ENERGIA S.A. SERIA A 10/30/2025	PLT144500017	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	750,00	990,10	742 575,00	1,87%
AGIO Dochodowy PLUS	UNIS24	UNIBEP S.A. OBLIGACJA, SERIA G 03/21/2024	PLG123300017	UNIBEP S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	5 600,00	97,76	547 656,00	1,29%
AGIO Dochodowy PLUS	VIC0125	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	PLVCTOM00132	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	300,00	982,00	294 600,00	0,75%
AGIO Dochodowy PLUS	VID1023	VICTORIA DOM S.A., OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	PLVCTOM00108	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	500,00	1 009,00	504 500,00	1,28%
AGIO Dochodowy PLUS	VON0625	VONEL S.A., 06/24/2025, SERIA M	PLVONEL00147	VONEL S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	565,00	1 002,50	566 412,50	1,41%
AGIO Dochodowy PLUS	WB1003	WB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SERIA 1/2020	PLO214400015	WB ELECTRONICS S.A.	Polska	PLN	OBLIGORPO	200,00	1 010,00	202 000,00	0,51%
AGIO Dochodowy PLUS	W50922	W50922	PLW000102646	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 250,00	998,90	1 248 625,00	3,24%
AGIO Dochodowy PLUS	W20124	W20124	PLW000107454	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 600,00	994,00	1 590 400,00	4,01%
AGIO Dochodowy PLUS	W20525	W20525	PLW000113738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 000,00	976,90	976 900,00	2,44%
AGIO Dochodowy PLUS	W20528	W20528	PLW000110383	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 600,00	942,90	2 451 540,00	6,14%
AGIO Dochodowy PLUS	W21122	W21122	PLW000109377	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 000,00	1 001,80	2 003 600,00	5,01%
AGIO Dochodowy PLUS	W21129	W21129	PLW000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 000,00	935,00	935 000,00	2,34%