FUNDUSZ	NAZWA PAPIERU	NAZWA PEŁNA	KOD PAPIERU	EMITENT	KRAJ SIEDZIBY EMITENTA	WALUTA	TYP INSTRUMENTU	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ % W AKTYWACH
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	01US012821	01US012821	01US012821	MBANK S.A.	Polska	USD	FORWARD	-170000	3,69000941	-627301,6	-7,25%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	02US012821	02US012821	02US012821	MBANK S.A.	Polska	USD	FORWARD	170000	3,68999618	627299,35	7,25%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	1AT	ATAL	PLATAL000046	ATAL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	4000	32,5	130000	1,50%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	ALPHABET INC.	ALPHABET INC.	US02079K3059	ALPHABET INC	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	27	1736,25	172987,28	2,00%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	AMC	AMICA	PLAMICA00010	AMICA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1000	146,8	146800	1,70%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	APPLIED MATERIALS INC	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	750	86,98	240723,67	2,78%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	APR	AUTOPARTN	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	60958	7,98	486444,84	5,62%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	BFT	BENEFIT	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	337	834	281058	3,25%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	CODEMASTERS GROUP HOLDINGS PLC	CODEMASTERS GROUP HOLDINGS PLC	GB00BFWZ2G72	CODEMASTERS GROUP HOLDINGS PLC	Wielka Brytania	GBP	AKCJE	14000	6,54	458733,91	5,30%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	DNP	DINOPL	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1225	289,4	354515	4,10%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	FACEBOOK	FACEBOOK INC.	US30303M1027	FACEBOOK INC	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	160	271,87	160516,4	1,85%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	FTE	FORTE	PLFORTE00012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1776	41	72816	0,84%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	FW20H2120	FW20H2120	PL0GF0020545	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	PLN	FUTINDEKS	21	1992	836640	9,67%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	FW40H21	FW40H21	PL0GF0021097	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	PLN	FUTINDEKS	20	3975	795000	9,19%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	KTY	KETY	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	630	491,5	309645	3,58%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	LAM RESEARCH CORP	LAM RESEARCH CORP	US5128071082	LAM RESEARCH CORP	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	130	484,45	232396,96	2,69%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	MasTec Inc	MasTec Inc	US5763231090	MasTec Inc	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	1500	68,72	380375,51	4,40%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	MBR	MBR	PLMOBRK00013	MO-BRUK S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3400	230	782000	9,04%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	Micron Tech Inc	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	740	71,92	196390,07	2,27%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	MICROSOFT CORP	MICROSOFT CORP	US5949181045	MICROSOFT CORP	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	250	221,68	204505,34	2,36%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A.	PLPCFGR00010	PCF GROUP S.A.	Polska	PLN	AKCJE	595	70,21	41774,95	0,48%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	PCF GROUP S.A.	PCF GROUP S.A. PRAWA DO AKCJI SERIA B	PLPCFGR00036	PCF GROUP S.A.	Polska	PLN	PDA	405	70,55	28572,75	0,33%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	PKO	PKOBP	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	13000	28,72	373360	4,31%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	PLN	PLN	PLN		Polska	PLN	Waluta	825315,28	1	825315,28	9,54%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	PLW	PLAYWAY	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	50	633	31650	0,37%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	SANOFI	SANOFI	FR0000120578	SANOFI	Francja	EUR	AKCJE	600	78,86	214209	2,48%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	SGN	SYGNITY	PLCMPLD00016	SYGNITY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	78202	9,08	710074,16	8,21%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	SPL	SANPL	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1800	185,7	334260	3,86%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	TEN	TSGAMES	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	Polska	PLN	AKCJE	110	551	60610	0,70%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	TIM	TIM	PLTIM0000016	TIM S.A.	Polska	PLN	AKCJE	22000	18,4	404800	4,68%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	TPE	TAURONPE	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	80000	2,722	217760	2,52%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	USD	USD	USD		Stany Zjednoczone	USD	Waluta	12467,16	3,6901	46005,06	0,53%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	VIATRIS INC	VIATRIS INC	US92556V1061	VIATRIS INC	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	174	18,13	11640,86	0,13%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	VIN	VINDEXUS	PLVNDEX00013	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	43542	4,8	209001,6	2,42%
AGIO AGRESYWNY SPOLEK WZROSTOWYCH	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP	FR0010131409	WALLIX GROUP	Francja	EUR	AKCJE	2968	20,7	278140,3	3,21%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	1AT	ATAL	PLATAL000046	ATAL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	5200	32,5	169000	2,57%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	AMC	AMICA	PLAMICA00010	AMICA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1100	146,8	161480	2,46%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	AML	ALUMETAL	PLALMTL00023	ALUMETAL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3510	47	164970	2,51%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	APR	AUTOPARTN	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	35000	7,98	279300	4,25%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ARH	ARCHICOM	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	Polska	PLN	AKCJE	4500	23,1	103950	1,58%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	ARTIFEX MUNDI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	7000	8,46	59220	0,90%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ASB	ASBIS	CY1000031710	ASBISC ENTERPRISES PLC	Cypr	PLN	AKCJE	37500	8,08	303000	4,61%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ASE	ASSECOSEE	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	4127	43	177461	2,70%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ATC	ARCTIC	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	10000	5,66	56600	0,86%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	BDX	BUDIMEX	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	Polska	PLN	AKCJE	710	307,5	218325	3,32%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	BFT	BENEFIT	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	119	834	99246	1,51%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	DNP	DINOPL	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	470	289,4	136018	2,07%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	DOM	DOMDEV	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1305	114	148770	2,26%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	EUR	EUR	EUR		Wspólnota Europy	EUR	Waluta	0,89	4,5272	4,03	0,00%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	FRO	FERRO	PLFERRO00016	FERRO S.A.	Polska	PLN	AKCJE	11839	25	295975	4,51%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	FTE	FORTE	PLFORTE00012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	4782	41	196062	2,98%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	FW40H21	FW40H21	PL0GF0021097	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	PLN	FUTINDEKS	30	3975	1192500	18,15%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	KTY	KETY	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	600	491,5	294900	4,49%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	LSI	LSISOFT	PLLSSFT00016	LSI SOFTWARE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	11398	11,8	134496,4	2,05%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	MBR	MBR	PLMOBRK00013	MO-BRUK S.A.	Polska	PLN	AKCJE	2600	230	598000	9,10%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	MCR	MERCOR	PLMRCOR00016	MERCOR S.A.	Polska	PLN	AKCJE	20106	11,25	226192,5	3,44%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	P000054492	Depozyt: P000054492 (Oproc. 1,50 / RAIFAISE) 24.10.2014 - 31.10.2014	P000054492	RAIFAISE	Polska	PLN	Depozyt	0	0	0	0,00%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	PCR	PCCROKITA	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3074	51,8	159233,2	2,42%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	PLN	PLN	PLN		Polska	PLN	Waluta	691044,28	1	691044,28	10,52%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	PLW	PLAYWAY	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	70	633	44310	0,67%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	RPC	ROPCZYCE	PLROPCE00017	ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3712	23,3	86489,6	1,32%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	SGN	SYGNITY	PLCMPLD00016	SYGNITY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	66805	9,08	606589,4	9,23%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	TEN	TSGAMES	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	Polska	PLN	AKCJE	90	551	49590	0,75%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	TIM	TIM	PLTIM0000016	TIM S.A.	Polska	PLN	AKCJE	22000	18,4	404800	6,16%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	TORPOL	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	TORPOL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	26054	12,9	336096,6	5,12%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	USD	USD	USD		Stany Zjednoczone	USD	Waluta	7125,51	3,6901	26293,84	0,40%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	VIN	VINDEXUS	PLVNDEX00013	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	37708	4,8	180998,4	2,76%
AGIO KAPITAL	ARCHIC071322OZM3/2018	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1287	980,565501	1261987,8	1,69%
AGIO KAPITAL	ATC0821	ATC0821	PLARTPR00038	ARCTIC PAPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	512	586,564961	300321,26	0,40%
AGIO KAPITAL	CENWSC080221OZA	CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD' S.A. OBLIGACJA SERII A 08/02/2021	CENWSC080221	"CENTRUM HANDLOWE WSCHÓD" S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2000	999,935135	1999870,27	2,68%
AGIO KAPITAL	CERES0021521OSF	CERES NS FIZ OBLIGACJE SERII F 02/15/2021	CERES0021521	CERES NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1400	999,889321	1399845,05	1,91%
AGIO KAPITAL	DEV1023	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023OZ4 10/06/2023	PLO112300010	DEVELIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1000	999,90941	999909,41	1,34%
AGIO KAPITAL	DOM1121	DOM1121	PLDMDVL00061	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200	1004,90525	200981,05	0,27%
AGIO KAPITAL	DS0727	DS0727	PL0000109427	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1000	1110,9	1110900	1,49%
AGIO KAPITAL	EIB0826	EIB0826	XS1492818866	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Luksemburg	PLN	OBLIGKORPO	670	1101,95	738306,5	0,99%
AGIO KAPITAL	EVEREC060821OZK	EVEREST CAPITAL SP Z O.O. OBLIGACJA SERII K 06/08/2021	PLEVRCP00053	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4400	984,343107	4331109,67	5,77%
AGIO KAPITAL	EVEREC091823OZR	EVEREST CAPITAL SP Z O.O. OBLIGACJA SERII R 09/18/2023	EVEREC091823	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	9752	999,919292	9751212,94	13,15%
AGIO KAPITAL	FFI0121	FFI0121	PLFSTFC00087	FAST FINANCE S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	738	0	0	0,00%
AGIO KAPITAL	FORTUN040122OSC	FORTUNATO S.A. OBLIGACJA SERII B 01/23/2017	FORTUN040122	FORTUNATO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	6000	999,867452	5999204,71	8,10%
AGIO KAPITAL	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1000	1025,84548	1025845,48	1,38%
AGIO KAPITAL	GENERALI KORONA DOCHODOWY	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY	PLUITFI00605	UNIFUNDUSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	Polska	PLN	JU	3430,09047	235,79	808781,03	1,07%
AGIO KAPITAL	GENERALI PROFIT PLUS	GENERALI FUNDUSZE SFIO, SUBFUNDUSZ GENERALI PROFIT PLUS	PLUITFI00084	UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ UNIWIBID PLUS	Polska	PLN	JU	438,815418	1836,58	805919,62	1,07%
AGIO KAPITAL	GPMVIN091421OZY1	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. Obligacja serii Y1 09/14/2021	PLVNDEX00054	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	21000	399,997715	8399952,01	11,18%
AGIO KAPITAL	KRI0423	KRI0423	PLKRINK00253	KREDYT INKASO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5000	749,933182	3749665,91	5,04%
AGIO KAPITAL	KRUKSA092525OSAK1	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AK1 09/25/2025	KRUKSA092525	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3860	99,9824249	385932,16	0,51%
AGIO KAPITAL	LKD0621	LKD0621	PLLKMDW00080	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	468	993,9	465145,2	0,62%
AGIO KAPITAL	LOK1023	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200	999,93305	199986,61	0,27%
AGIO KAPITAL	MOUNT FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW FIZAN	MOUNT FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW FIZAN	MOUNTFIPAHCI	MOUNT FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH	Polska	PLN	CERTFINWE	880	1152,62	1014305,6	1,35%
AGIO KAPITAL	NK3SPZ063018OSE	NK 3 SP. Z O.O. Obligacja serii E 06/30/2018	NK3SPZ063018	NK 3 SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	573	9161,05738	5249285,88	7,95%
AGIO KAPITAL	NK3SPZ072319OSH	NK 3 SP. Z O.O. Obligacja serii H 07/23/2019	NK3SPZ072319	NK 3 SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	80	9107,21738	728577,39	1,01%
AGIO KAPITAL	NK5SE0081020OSE	NK5 SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII E 08/10/2020	NK5SE0081020	NK 5 SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	335	9999,14224	3349712,65	4,56%
AGIO KAPITAL	OTS0421	OTS0421	PLODRTS00108	OT LOGISTICS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3307	591,789662	1957048,41	2,63%
AGIO KAPITAL	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A, 05/20/2021, SERIA O-PBH-009	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A, 05/20/2021, SERIA O-PBH-009	PLO100600082	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500	998,973	499486,5	0,66%
AGIO KAPITAL	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. 02/01/2021, PEKAF029 010221	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. 02/01/2021, PEKAF029 010221	PLO246100245	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1000	999,81648	999816,48	1,33%
AGIO KAPITAL	PEKAO LEASING SP. Z O.O. OBLIGACJE 03/01/2021	PEKAO LEASING SP. Z O.O. OBLIGACJE 03/01/2021	PLO234800202	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	100	9995,5841	999558,41	1,33%
AGIO KAPITAL	PEO1027	PEO1027	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200	1014,6	202920	0,27%
AGIO KAPITAL	PKN1222	PKN1222	PLPKN0000166	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1000	100,76	100760	0,13%
AGIO KAPITAL	PKO0827	PKO0827	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2	101400	202800	0,27%
AGIO KAPITAL	PLINPRO00049OZC	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII B 10/10/2021	PLINPRO00049	INPRO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1	1000,41	1000,41	0,00%
AGIO KAPITAL	PLN	PLN	PLN		Polska	PLN	Waluta	2270169,82	1	2270169,82	3,02%
AGIO KAPITAL	PLO198500012OZB	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500	999,99096	499995,48	0,67%
AGIO KAPITAL	PLPCCRK00175OSEB	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EB 01/25/2023	PLPCCRK00175	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	36	102,789167	3700,41	0,01%
AGIO KAPITAL	PLPKOHP00165	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. LIST ZASTAWNY PKO HP 3 202108030	PLPKOHP00165	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	Polska	PLN	HIPLISTZAS	270	100,019296	27005,21	0,04%
AGIO KAPITAL	PLRNSER00201OZV	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OBLIGKORPO	1070	999,933607	1069928,96	1,44%
AGIO KAPITAL	PLUNBEP00080	UNIBEP S.A.Obligacja serii E 6.06.2021	PLUNBEP00080	UNIBEP S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4599	100,094638	460335,24	0,61%
AGIO KAPITAL	PLVCTDM00108OZP	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200	999,87105	199974,21	0,27%
AGIO KAPITAL	QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PARASOLOWY SFIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	QUERCUSOKAJU	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	Polska	PLN	JU	1290,73895	155,5	200709,91	0,27%
AGIO KAPITAL	ROB0323	ROB0323	PLROBYG00255	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200	993,81005	198762,01	0,27%
AGIO KAPITAL	SOLTEX060822OZE	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII E 06/08/2022	PLO230300017	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	8000	999,977973	7999823,78	10,83%
AGIO KAPITAL	TPE1025	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. SERIA A 10/30/2025	PLO144500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1000	999,99675	999996,75	1,33%
AGIO KAPITAL	USD	USD	USD		Stany Zjednoczone	USD	Waluta	0	3,6901	0	0,00%
AGIO KAPITAL	VST0322	VST0322	PLVSTDM00013	VESTOR DOM MAKLERSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2500	0	0	0,00%
Agio Akcji PLUS	1AT	ATAL	PLATAL000046	ATAL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	15272	32,5	496340	2,40%
Agio Akcji PLUS	AMC	AMICA	PLAMICA00010	AMICA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	2000	146,8	293600	1,42%
Agio Akcji PLUS	AML	ALUMETAL	PLALMTL00023	ALUMETAL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	5120	47	240640	1,16%
Agio Akcji PLUS	APR	AUTOPARTN	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	33686	7,98	268814,28	1,30%
Agio Akcji PLUS	ARH	ARCHICOM	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	Polska	PLN	AKCJE	10000	23,1	231000	1,11%
Agio Akcji PLUS	ASB	ASBIS	CY1000031710	ASBISC ENTERPRISES PLC	Cypr	PLN	AKCJE	85000	8,08	686800	3,31%
Agio Akcji PLUS	ASE	ASSECOSEE	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	12800	43	550400	2,66%
Agio Akcji PLUS	AutoGaz	AutoGaz	PLACSA00014	AC S.A.	Polska	PLN	AKCJE	10	35	350	0,00%
Agio Akcji PLUS	BFT	BENEFIT	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	666	834	555444	2,68%
Agio Akcji PLUS	DNP	DINOPL	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	2800	289,4	810320	3,91%
Agio Akcji PLUS	DOM	DOMDEV	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3330	114	379620	1,83%
Agio Akcji PLUS	FRO	FERRO	PLFERRO00016	FERRO S.A.	Polska	PLN	AKCJE	13877	25	346925	1,67%
Agio Akcji PLUS	FTE	FORTE	PLFORTE00012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	4317	41	176997	0,85%
Agio Akcji PLUS	FW20H2120	FW20H2120	PL0GF0020545	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	PLN	FUTINDEKS	40	1992	1593600	7,69%
Agio Akcji PLUS	FW40H21	FW40H21	PL0GF0021097	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	PLN	FUTINDEKS	42	3975	1669500	8,06%
Agio Akcji PLUS	KTY	KETY	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1140	491,5	560310	2,70%
Agio Akcji PLUS	LPP	LPP	PLLPP0000011	LPP S.A.	Polska	PLN	AKCJE	74	8285	613090	2,96%
Agio Akcji PLUS	LSI	LSISOFT	PLLSSFT00016	LSI SOFTWARE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	22123	11,8	261051,4	1,26%
Agio Akcji PLUS	MBR	MBR	PLMOBRK00013	MO-BRUK S.A.	Polska	PLN	AKCJE	8500	230	1955000	9,44%
Agio Akcji PLUS	P000141826	Depozyt: P000141826 (Oproc. 0,00 / MBANK) 30.12.2020 - 31.12.2020	P000141826	MBANK	Polska	PLN	Depozyt	1576218,92	0	1576218,92	7,61%
Agio Akcji PLUS	PCR	PCCROKITA	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	6111	51,8	316549,8	1,53%
Agio Akcji PLUS	PEO	PEKAO	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	26600	61,1	1625260	7,84%
Agio Akcji PLUS	PGN	PGNIG	PLPGNIG00014	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	Polska	PLN	AKCJE	135000	5,542	748170	3,61%
Agio Akcji PLUS	PKO	PKOBP	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	54380	28,72	1561793,6	7,54%
Agio Akcji PLUS	PLN	PLN	PLN		Polska	PLN	Waluta	506493,3	1	506493,3	2,44%
Agio Akcji PLUS	PLW	PLAYWAY	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	130	633	82290	0,40%
Agio Akcji PLUS	PZU	PZU	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Polska	PLN	AKCJE	14000	32,36	453040	2,19%
Agio Akcji PLUS	RPC	ROPCZYCE	PLROPCE00017	ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	565	23,3	13164,5	0,06%
Agio Akcji PLUS	SGN	SYGNITY	PLCMPLD00016	SYGNITY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	198835	9,08	1805421,8	8,71%
Agio Akcji PLUS	SPL	SANPL	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	4400	185,7	817080	3,94%
Agio Akcji PLUS	TEN	TSGAMES	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	Polska	PLN	AKCJE	200	551	110200	0,53%
Agio Akcji PLUS	TIM	TIM	PLTIM0000016	TIM S.A.	Polska	PLN	AKCJE	53000	18,4	975200	4,71%
Agio Akcji PLUS	TORPOL	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	TORPOL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	30000	12,9	387000	1,87%
Agio Akcji PLUS	TPE	TAURONPE	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	150000	2,722	408300	1,97%
Agio Akcji PLUS	VIN	VINDEXUS	PLVNDEX00013	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	66077	4,8	317169,6	1,53%
AGIO Stabilny PLUS	1AT	ATAL	PLATAL000046	ATAL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3098	32,5	100685	0,66%
AGIO Stabilny PLUS	AMC	AMICA	PLAMICA00010	AMICA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	500	146,8	73400	0,48%
AGIO Stabilny PLUS	AML	ALUMETAL	PLALMTL00023	ALUMETAL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1281	47	60207	0,39%
AGIO Stabilny PLUS	APR	AUTOPARTN	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	27000	7,98	215460	1,41%
AGIO Stabilny PLUS	ARCHIC071322OZM3/2018	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	100	999,9823	99998,23	0,66%
AGIO Stabilny PLUS	ARH	ARCHICOM	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	Polska	PLN	AKCJE	4000	23,1	92400	0,60%
AGIO Stabilny PLUS	ASB	ASBIS	CY1000031710	ASBISC ENTERPRISES PLC	Cypr	PLN	AKCJE	27000	8,08	218160	1,42%
AGIO Stabilny PLUS	ASE	ASSECOSEE	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3400	43	146200	0,95%
AGIO Stabilny PLUS	ATC0821	ATC0821	PLARTPR00038	ARCTIC PAPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	562	586,564964	329649,51	2,17%
AGIO Stabilny PLUS	BDX	BUDIMEX	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	Polska	PLN	AKCJE	470	307,5	144525	0,94%
AGIO Stabilny PLUS	BFT	BENEFIT	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	247	834	205998	1,34%
AGIO Stabilny PLUS	CERES0021521OSF	CERES NS FIZ OBLIGACJE SERII F 02/15/2021	CERES0021521	CERES NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY	Polska	PLN	OBLIGKORPO	100	999,8767	99987,67	0,67%
AGIO Stabilny PLUS	DNP	DINOPL	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	910	289,4	263354	1,72%
AGIO Stabilny PLUS	DOM	DOMDEV	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1000	114	114000	0,74%
AGIO Stabilny PLUS	DS0725	DS0725	PL0000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	600	1127,7	676620	4,47%
AGIO Stabilny PLUS	DS0727	DS0727	PL0000109427	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	400	1110,9	444360	2,93%
AGIO Stabilny PLUS	DVL0521	DVL0521	PLLCCRP00082	LC CORP S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	400	998,0418	399216,72	2,62%
AGIO Stabilny PLUS	EVC0921	EVC0921	PLEVRCP00061	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	400	996,085866	398434,35	2,64%
AGIO Stabilny PLUS	EVEREC060821OZK	EVEREST CAPITAL SP Z O.O. OBLIGACJA SERII K 06/08/2021	PLEVRCP00053	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500	999,90512	499952,56	3,27%
AGIO Stabilny PLUS	FRO	FERRO	PLFERRO00016	FERRO S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3138	25	78450	0,51%
AGIO Stabilny PLUS	FTE	FORTE	PLFORTE00012	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1198	41	49118	0,32%
AGIO Stabilny PLUS	FW20H2120	FW20H2120	PL0GF0020545	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	PLN	FUTINDEKS	9	1992	358560	2,34%
AGIO Stabilny PLUS	FW40H21	FW40H21	PL0GF0021097	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	PLN	FUTINDEKS	9	3975	357750	2,33%
AGIO Stabilny PLUS	GPMVIN091421OZY1	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. Obligacja serii Y1 09/14/2021	PLVNDEX00054	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	550	400,308364	220169,6	1,44%
AGIO Stabilny PLUS	GTC1123	GTC1123	PLGTC0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	250	1007,6216	251905,4	1,65%
AGIO Stabilny PLUS	HBS0421	HBS0421	PLHBRVS00011	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	100	999	99900	0,66%
AGIO Stabilny PLUS	JWC0522	JWC0522	PLJWC0000118	J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300	276,3303	82899,09	0,54%
AGIO Stabilny PLUS	KRU0522	KRU0522	PLKRK0000408	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200	999,9918	199998,36	1,31%
AGIO Stabilny PLUS	KTY	KETY	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	290	491,5	142535	0,93%
AGIO Stabilny PLUS	LOK1023	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200	999,93305	199986,61	1,32%
AGIO Stabilny PLUS	LPP	LPP	PLLPP0000011	LPP S.A.	Polska	PLN	AKCJE	10	8285	82850	0,54%
AGIO Stabilny PLUS	LSI	LSISOFT	PLLSSFT00016	LSI SOFTWARE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	7733	11,8	91249,4	0,60%
AGIO Stabilny PLUS	MBR	MBR	PLMOBRK00013	MO-BRUK S.A.	Polska	PLN	AKCJE	2000	230	460000	3,00%
AGIO Stabilny PLUS	OTS0421	OTS0421	PLODRTS00108	OT LOGISTICS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	50	591,789662	29589,48	0,20%
AGIO Stabilny PLUS	P000209596	Depozyt: P000209596 (Oproc. 0,00 / MBANK) 30.12.2020 - 31.12.2020	P000209596	MBANK	Polska	PLN	Depozyt	595991,59	0	595991,59	3,89%
AGIO Stabilny PLUS	PCR	PCCROKITA	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1641	51,8	85003,8	0,55%
AGIO Stabilny PLUS	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. 02/01/2021, PEKAF029 010221	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. 02/01/2021, PEKAF029 010221	PLO246100245	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200	999,8165	199963,3	1,30%
AGIO Stabilny PLUS	PEO	PEKAO	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	8310	61,1	507741	3,31%
AGIO Stabilny PLUS	PGE0529	PGE0529	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200	1000,95125	200190,25	1,31%
AGIO Stabilny PLUS	PGN	PGNIG	PLPGNIG00014	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	Polska	PLN	AKCJE	23100	5,542	128020,2	0,84%
AGIO Stabilny PLUS	PKN1222	PKN1222	PLPKN0000166	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1300	100,76	130988	0,86%
AGIO Stabilny PLUS	PKO	PKOBP	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	18150	28,72	521268	3,40%
AGIO Stabilny PLUS	PLATAL000152OZAW	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	PLATAL000152	ATAL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200	999,9629	199992,58	1,32%
AGIO Stabilny PLUS	PLDMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET4250925 09/25/2025	PLDMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	70	999,983571	69998,85	0,46%
AGIO Stabilny PLUS	PLFAMUR00053OZB	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	PLFAMUR00053	FAMUR S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200	1011,9871	202397,42	1,32%
AGIO Stabilny PLUS	PLN	PLN	PLN		Polska	PLN	Waluta	239668,09	1	239668,09	1,56%
AGIO Stabilny PLUS	PLO198500012OZB	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	250	999,99088	249997,72	1,63%
AGIO Stabilny PLUS	PLPCCRK00167OSEA	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EA 05.30.2022	PLPCCRK00167	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1999	101,162606	202224,05	1,32%
AGIO Stabilny PLUS	PLPCCRK00175OSEB	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EB 01/25/2023	PLPCCRK00175	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1760	102,789131	180908,87	1,19%
AGIO Stabilny PLUS	PLRNSER00177OZR	RONSON EUROPE N.V. OBLIGACJA SERII R 05/21/2021	PLRNSER00177	RONSON EUROPE N.V.	Holandia	PLN	OBLIGKORPO	200	999,97645	199995,29	1,31%
AGIO Stabilny PLUS	PLUNBEP00080	UNIBEP S.A.Obligacja serii E 6.06.2021	PLUNBEP00080	UNIBEP S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3000	100,09464	300283,92	1,96%
AGIO Stabilny PLUS	PLVCTDM00108OZP	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200	999,87105	199974,21	1,32%
AGIO Stabilny PLUS	PLW	PLAYWAY	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	20	633	12660	0,08%
AGIO Stabilny PLUS	PRF0521	PRF0521	PLGFPRE00149	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3000	100,5	301500	1,98%
AGIO Stabilny PLUS	PS0422	PS0422	PL0000109492	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	250	1029,7	257425	1,70%
AGIO Stabilny PLUS	PZU	PZU	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Polska	PLN	AKCJE	7000	32,36	226520	1,48%
AGIO Stabilny PLUS	ROB0323	ROB0323	PLROBYG00255	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200	994,6987	198939,74	1,31%
AGIO Stabilny PLUS	RPC	ROPCZYCE	PLROPCE00017	ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1047	23,3	24395,1	0,16%
AGIO Stabilny PLUS	SGN	SYGNITY	PLCMPLD00016	SYGNITY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	53315	9,08	484100,2	3,16%
AGIO Stabilny PLUS	SPL	SANPL	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1100	185,7	204270	1,33%
AGIO Stabilny PLUS	TEN	TSGAMES	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	Polska	PLN	AKCJE	70	551	38570	0,25%
AGIO Stabilny PLUS	TIM	TIM	PLTIM0000016	TIM S.A.	Polska	PLN	AKCJE	13000	18,4	239200	1,56%
AGIO Stabilny PLUS	TORPOL	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	TORPOL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	9000	12,9	116100	0,76%
AGIO Stabilny PLUS	TPE	TAURONPE	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	13000	2,722	35386	0,23%
AGIO Stabilny PLUS	VIN	VINDEXUS	PLVNDEX00013	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	8008	4,8	38438,4	0,25%
AGIO Stabilny PLUS	WS0922	WS0922	PL0000102646	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	250	1098,8	274700	1,82%
AGIO Stabilny PLUS	WZ0121	WZ0121	PL0000106068	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	400	1001,6	400640	2,62%
AGIO Stabilny PLUS	WZ0124	WZ0124	PL0000107454	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	230	1005,5	231265	1,51%
AGIO Stabilny PLUS	WZ1122	WZ1122	PL0000109377	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1000	1003,3	1003300	6,55%
AGIO KAPITAL PLUS	01EU031121	01EU031121	01EU031121	MBANK S.A.	Polska	EUR	FORWARD	-1250000	4,53259917	-5665748,96	-4,09%
AGIO KAPITAL PLUS	02EU031121	02EU031121	02EU031121	MBANK S.A.	Polska	EUR	FORWARD	333792,85	4,53261536	1512954,6	1,09%
AGIO KAPITAL PLUS	ARCHIC071322OZM3/2018	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1000	999,98233	999982,33	0,73%
AGIO KAPITAL PLUS	AT0000A2GLA0OS	WIENERBERGER AG OBLIGACJA 06.04.2020	AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG	Austria	EUR	OBLIGKORPO	1	102988,9	466251,35	0,34%
AGIO KAPITAL PLUS	ATC0821	ATC0821	PLARTPR00038	ARCTIC PAPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5200	586,564962	3050137,8	2,23%
AGIO KAPITAL PLUS	ATL0421	ATAL S.A., SERIA AH	PLATAL000111	ATAL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1900	999,992768	1899986,26	1,38%
AGIO KAPITAL PLUS	DOM1121	DOM1121	PLDMDVL00061	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2000	1001,4999	2002999,79	1,45%
AGIO KAPITAL PLUS	DOM1222	DOM1222	PLDMDVL00079	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3000	999,902287	2999706,86	2,17%
AGIO KAPITAL PLUS	DS0725	DS0725	PL0000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2000	1127,7	2255400	1,65%
AGIO KAPITAL PLUS	DS0726	DS0726	PL0000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2000	1104,1	2208200	1,61%
AGIO KAPITAL PLUS	DS0727	DS0727	PL0000109427	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2000	1110,9	2221800	1,62%
AGIO KAPITAL PLUS	DVL0521	DVL0521	PLLCCRP00082	LC CORP S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2500	998,041812	2495104,53	1,81%
AGIO KAPITAL PLUS	ENEA0624	ENEA0624	PLENEA000096	ENEA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	20	100087,789	2001755,78	1,45%
AGIO KAPITAL PLUS	EVC0921	EVC0921	PLEVRCP00061	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2000	996,085866	1992171,73	1,46%
AGIO KAPITAL PLUS	EVEREC060821OZK	EVEREST CAPITAL SP Z O.O. OBLIGACJA SERII K 06/08/2021	PLEVRCP00053	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2752	999,905127	2751738,91	1,99%
AGIO KAPITAL PLUS	EVEREC091823OZR	EVEREST CAPITAL SP Z O.O. OBLIGACJA SERII R 09/18/2023	EVEREC091823	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2248	999,917553	2247814,66	1,65%
AGIO KAPITAL PLUS	FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1500	1028,6	1542900	1,13%
AGIO KAPITAL PLUS	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2000	1014,9	2029800	1,48%
AGIO KAPITAL PLUS	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2000	1023,48524	2046970,48	1,49%
AGIO KAPITAL PLUS	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGSKARB	500	1025,84548	512922,74	0,37%
AGIO KAPITAL PLUS	GENERALI KORONA DOCHODOWY	GENERALI FUNDUSZE FIO, SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY	PLUITFI00605	UNIFUNDUSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY	Polska	PLN	JU	3430,0905	235,79	808781,04	0,58%
AGIO KAPITAL PLUS	GENERALI PROFIT PLUS	GENERALI FUNDUSZE SFIO, SUBFUNDUSZ GENERALI PROFIT PLUS	PLUITFI00084	UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, SUBFUNDUSZ UNIWIBID PLUS	Polska	PLN	JU	1093,0634	1836,58	2007498,38	1,45%
AGIO KAPITAL PLUS	GPMVIN091421OZY1	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. Obligacja serii Y1 09/14/2021	PLVNDEX00054	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2950	400,012949	1180038,2	0,85%
AGIO KAPITAL PLUS	GTC1123	GTC1123	PLGTC0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1000	1007,62161	1007621,61	0,73%
AGIO KAPITAL PLUS	INTL PERSONAL FINANCE PL OBLIGACJA 11/12/2025	INTL PERSONAL FINANCE PL OBLIGACJA 11/12/2025	XS2256977013	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	Wielka Brytania	EUR	OBLIGKORPO	100	960,5707	434869,57	0,32%
AGIO KAPITAL PLUS	JWC0522	JWC0522	PLJWC0000118	J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3000	276,33028	828990,84	0,60%
AGIO KAPITAL PLUS	JWC1120	JWC1120	PLJWC0000126	J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4700	247,303568	1162326,77	0,85%
AGIO KAPITAL PLUS	KRI0423	KRI0423	PLKRINK00253	KREDYT INKASO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5000	996,567188	4982835,94	3,64%
AGIO KAPITAL PLUS	KRU0521	KRU0521	PLKRK0000416	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3222	100,15	322683,3	0,23%
AGIO KAPITAL PLUS	KRU0522	KRU0522	PLKRK0000408	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	550	999,991782	549995,48	0,40%
AGIO KAPITAL PLUS	KRU0621	KRU0621	PLKRK0000341	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500	1000,69578	500347,89	0,36%
AGIO KAPITAL PLUS	LKD0621	LKD0621	PLLKMDW00080	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4000	993,9	3975600	2,88%
AGIO KAPITAL PLUS	LOK1023	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	400	999,933075	399973,23	0,29%
AGIO KAPITAL PLUS	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS1401114811	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	Węgry	EUR	OBLIGKORPO	100	1046,5413	473790,18	0,35%
AGIO KAPITAL PLUS	MOSTO220816OZA	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 08/22/2016	MOSTO220816A	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4000	47,34	189360	0,14%
AGIO KAPITAL PLUS	MVP1222	MVP1222	PLMRVDV00037	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	240	9999,851	2399964,24	1,74%
AGIO KAPITAL PLUS	NK2000111421OSA	NK 2 SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII J	NK2000111421	NK 2 SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	81	9865,44259	799100,85	0,58%
AGIO KAPITAL PLUS	ORB0721	ORB0721	PLORBIS00055	ORBIS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	890	1002,98171	892653,72	0,65%
AGIO KAPITAL PLUS	ORLEN0623	ORLEN CAPITAL AB Obligacja 07.06.2023	XS1429673327	ORLEN CAPITAL AB	Szwecja	EUR	OBLIGKORPO	350	1042,48763	1651842,5	1,21%
AGIO KAPITAL PLUS	OTS0421	OTS0421	PLODRTS00108	OT LOGISTICS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1800	591,789662	1065221,39	0,78%
AGIO KAPITAL PLUS	P000578082	Depozyt: P000578082 (Oproc. 0,00 / MBANK) 30.12.2020 - 31.12.2020	P000578082	MBANK	Polska	PLN	Depozyt	4521690	0	4521690	3,27%
AGIO KAPITAL PLUS	P000578096	Depozyt: P000578096 (Oproc. 0,00 / MBANK) 30.12.2020 - 31.12.2020	P000578096	MBANK	Polska	PLN	Depozyt	3518686,65	0	3518686,65	2,54%
AGIO KAPITAL PLUS	P000578113	Depozyt: P000578113 (Oproc. 0,00 / MBANK) 30.12.2020 - 31.12.2020	P000578113	MBANK	Polska	PLN	Depozyt	1027,94	0	1027,94	0,00%
AGIO KAPITAL PLUS	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A, 05/20/2021, SERIA O-PBH-009	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A, 05/20/2021, SERIA O-PBH-009	PLO100600082	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	150	9990,21553	1498532,33	1,08%
AGIO KAPITAL PLUS	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. 02/01/2021, PEKAF029 010221	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. 02/01/2021, PEKAF029 010221	PLO246100245	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3000	999,816483	2999449,45	2,17%
AGIO KAPITAL PLUS	PEO1027	PEO1027	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300	1014,6	304380	0,22%
AGIO KAPITAL PLUS	PFR0325	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1	1013805,86	1013805,86	0,74%
AGIO KAPITAL PLUS	PFR0627	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1	997179,1	997179,1	0,73%
AGIO KAPITAL PLUS	PGE0526	PGE0526	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3500	1004,21009	3514735,32	2,54%
AGIO KAPITAL PLUS	PGF0822	PGF0822	PLPGF0000020	POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	600	999,994533	599996,72	0,44%
AGIO KAPITAL PLUS	PHNSA0060523OZA	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2000	1007,63568	2015271,35	1,46%

AGIO KAPITAL PLUS	PK10622	PK10622	PLPKN0000182	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2000	100,86	201720	0,15%
AGIO KAPITAL PLUS	PKN0622	PKN0622	PLPKN0000174	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4000	100,85	403400	0,29%
AGIO KAPITAL PLUS	PKN0722	PKN0722	PLPKN0000190	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	8618	100,75	868263,5	0,63%
AGIO KAPITAL PLUS	PKN0921	PKN0921	PLPKN0000158	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2000	100,35	200700	0,15%
AGIO KAPITAL PLUS	PKN1222	PKN1222	PLPKN0000166	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4013	100,76	404349,88	0,29%
AGIO KAPITAL PLUS	PKO0328	PKO0328	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1	495541,86	495541,86	0,36%
AGIO KAPITAL PLUS	PKO0827	PKO0827	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5	101400	507000	0,37%
AGIO KAPITAL PLUS	PLATAL000152OZAW	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	PLATAL000152	ATAL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1000	999,96288	999962,88	0,73%
AGIO KAPITAL PLUS	PLBNFTS00075OZB	BENEFIT SYSTEMS S.A. OBLIGACJE SERII B 7/10/2024	PLBNFTS00075	BENEFIT SYSTEMS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	700	1001,77101	701239,71	0,51%
AGIO KAPITAL PLUS	PLBPCZT00098OZC3	BANK POCZTOWY S.A. OBLIGACJE SERII C3 9/18/2027	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3000	999,9139	2999741,7	2,18%
AGIO KAPITAL PLUS	PLFAMUR00053OZB	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	PLFAMUR00053	FAMUR S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1500	1011,98711	1517980,67	1,10%
AGIO KAPITAL PLUS	PLFSING00036	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A. Obligacja serii A 27.06.2022	PLFSING00036	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1000	1004,78952	1004789,52	0,73%
AGIO KAPITAL PLUS	PLGHLMC00370OZPK	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII PK 02/28/2022	PLGHLMC00370	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500	1004,65258	502326,29	0,37%
AGIO KAPITAL PLUS	PLINPRO00049OZC	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII B 10/10/2021	PLINPRO00049	INPRO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	764	1000,19843	764151,6	0,56%
AGIO KAPITAL PLUS	PLJHMDL00026OZB	JHM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJA 08/14/2021	PLJHMDL00026	JHM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	69	996,697246	68772,11	0,05%
AGIO KAPITAL PLUS	PLKGHM000033OZA	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII A 06/27/2024	PLKGHM000033	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4000	1007,5	4030000	2,91%
AGIO KAPITAL PLUS	PLN	PLN	PLN		Polska	PLN	Waluta	201314,02	1	201314,02	0,15%
AGIO KAPITAL PLUS	PLO198500012OZB	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500	999,99086	499995,43	0,36%
AGIO KAPITAL PLUS	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	600	999,693417	599816,05	0,44%
AGIO KAPITAL PLUS	PLO246100278O0	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. OBLIGACJE 04/14/2021	PLO246100278	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4300	999,405658	4297444,33	3,11%
AGIO KAPITAL PLUS	PLPCCEX00077OSC2	PCC EXOL S.A. OBLIGACJA SERII C2 09/24/2025	PLPCCEX00077	PCC EXOL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5851	104,3	610259,3	0,44%
AGIO KAPITAL PLUS	PLPCCRK00167OSEA	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EA 05.30.2022	PLPCCRK00167	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	16000	101,162607	1618601,71	1,17%
AGIO KAPITAL PLUS	PLPCCRK00175OSEB	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EB 01/25/2023	PLPCCRK00175	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	17598	102,78913	1808883,11	1,32%
AGIO KAPITAL PLUS	PLPCCRK00258OSFA	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii FA 04/29/26	PLPCCRK00258	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3558	103,46	368110,68	0,27%
AGIO KAPITAL PLUS	PLRNSER00177OZR	RONSON EUROPE N.V. OBLIGACJA SERII R 05/21/2021	PLRNSER00177	RONSON EUROPE N.V.	Holandia	PLN	OBLIGKORPO	499	1001,0379	499517,91	0,36%
AGIO KAPITAL PLUS	PLUNBEP00080	UNIBEP S.A.Obligacja serii E 6.06.2021	PLUNBEP00080	UNIBEP S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	20000	100,094639	2001892,77	1,45%
AGIO KAPITAL PLUS	PLVCTDM00090OZM	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII M 11/27/2022	PLVCTDM00090	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1300	1000	1300000	0,94%
AGIO KAPITAL PLUS	PLVCTDM00108OZP	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	400	999,87105	399948,42	0,29%
AGIO KAPITAL PLUS	PRAGGO101821OZR	PRAGMA GO S.A. OBLIGACJA SERII R 11/10/2024	PRAGGO101821	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	10000	99,984261	999842,61	0,73%
AGIO KAPITAL PLUS	PRF0521	PRF0521	PLGFPRE00149	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	19917	100,5	2001658,5	1,45%
AGIO KAPITAL PLUS	PZU0727	PZU0727	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	20	101770	2035400	1,48%
AGIO KAPITAL PLUS	QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PARASOLOWY SFIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	QUERCUSOKAJU	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	Polska	PLN	JU	5162,95579	155,5	802839,63	0,58%
AGIO KAPITAL PLUS	ROB0323	ROB0323	PLROBYG00255	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1000	983,00032	983000,32	0,72%
AGIO KAPITAL PLUS	ROB0721	ROB0721	PLROBYG00230	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1700	1001,87507	1703187,62	1,25%
AGIO KAPITAL PLUS	SOLTEX060822OZE	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O. OBLIGACJA SERII E 06/08/2022	PLO230300017	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2000	999,977975	1999955,95	1,47%
AGIO KAPITAL PLUS	SPL0428	SPL0428	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3	500949,043	1502847,13	1,09%
AGIO KAPITAL PLUS	TPE1025	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. SERIA A 10/30/2025	PLO144500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1000	999,99666	999996,66	0,72%
AGIO KAPITAL PLUS	VICDOM020721OZE	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII E 02/07/2021	PLVCTDM00041	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	245	999,160939	244794,43	0,18%
AGIO KAPITAL PLUS	WS0922	WS0922	PL0000102646	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1600	1098,8	1758080	1,29%
AGIO KAPITAL PLUS	WZ0124	WZ0124	PL0000107454	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2000	1005,5	2011000	1,46%
AGIO KAPITAL PLUS	WZ0525	WZ0525	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2000	1005,1	2010200	1,45%
AGIO KAPITAL PLUS	WZ0528	WZ0528	PL0000110383	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2000	997,8	1995600	1,44%
AGIO KAPITAL PLUS	WZ1122	WZ1122	PL0000109377	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2000	1003,3	2006600	1,45%
AGIO KAPITAL PLUS	XS1383922876OS	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH OBLIGACJA 4/1/2023	XS1383922876	SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH	RPA	EUR	OBLIGKORPO	100	927,7024	419989,43	0,31%
AGIO KAPITAL PLUS	XS1396780105OS	EUROPEAN INVESTMENT BANK OBLIGACJE 05/25/2021	XS1396780105	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Luksemburg	PLN	OBLIGKORPO	800	1002,51374	802010,99	0,59%
AGIO KAPITAL PLUS	XS1405769990OS	INEOS GROUP HOLDINGS SA 8/1/2024	XS1405769990	INEOS GROUP HOLDINGS SA	Luksemburg	EUR	OBLIGKORPO	100	1004,7636	454876,57	0,34%
AGIO KAPITAL PLUS	XS1598757760OS	GRIFOLS S.A. OBLIGACJA 05/01/2025	XS1598757760	GRIFOLS S.A.	Hiszpania	EUR	OBLIGKORPO	100	1011,0423	457719,07	0,33%
AGIO Dochodowy PLUS	ARCHIC071322OZM3/2018	ARCHICOM S.A. OBLIGACJE SERII M3/2018 07/13/2022	PLARHCM00065	ARCHICOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	345	1000,88684	345305,96	0,90%
AGIO Dochodowy PLUS	ATC0821	ATC0821	PLARTPR00038	ARCTIC PAPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500	586,56496	293282,48	0,77%
AGIO Dochodowy PLUS	ATL0421	ATAL S.A., SERIA AH	PLATAL000111	ATAL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500	999,8329	499916,45	1,30%
AGIO Dochodowy PLUS	DOM1121	DOM1121	PLDMDVL00061	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	645	1004,94994	648192,71	1,69%
AGIO Dochodowy PLUS	DS0725	DS0725	PL0000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	800	1127,7	902160	2,37%
AGIO Dochodowy PLUS	DS0727	DS0727	PL0000109427	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	3200	1110,9	3554880	9,33%
AGIO Dochodowy PLUS	DVL0521	DVL0521	PLLCCRP00082	LC CORP S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	387	998,041783	386242,17	1,01%
AGIO Dochodowy PLUS	ECH0923	ECH0923	PLECHPS00290	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3000	99,99	299970	0,79%
AGIO Dochodowy PLUS	ENEA0624	ENEA0624	PLENEA000096	ENEA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	10	100343,047	1003430,47	2,61%
AGIO Dochodowy PLUS	EVC0921	EVC0921	PLEVRCP00061	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500	996,085866	498042,93	1,32%
AGIO Dochodowy PLUS	EVEREC060821OZK	EVEREST CAPITAL SP Z O.O. OBLIGACJA SERII K 06/08/2021	PLEVRCP00053	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	100	999,9051	99990,51	0,26%
AGIO Dochodowy PLUS	FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGSKARB	500	1028,6	514300	1,35%
AGIO Dochodowy PLUS	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGSKARB	500	1014,9	507450	1,34%
AGIO Dochodowy PLUS	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGSKARB	500	1025,84548	512922,74	1,35%
AGIO Dochodowy PLUS	GPMVIN091421OZY1	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. Obligacja serii Y1 09/14/2021	PLVNDEX00054	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500	400,33946	200169,73	0,52%
AGIO Dochodowy PLUS	GTC1123	GTC1123	PLGTC0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	250	1007,6216	251905,4	0,66%
AGIO Dochodowy PLUS	HBS0421	HBS0421	PLHBRVS00011	HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	270	999	269730	0,71%
AGIO Dochodowy PLUS	JWC0522	JWC0522	PLJWC0000118	J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	100	276,3303	27633,03	0,07%
AGIO Dochodowy PLUS	JWC1120	JWC1120	PLJWC0000126	J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	908	249,888667	226898,91	0,59%
AGIO Dochodowy PLUS	KRI0322	KRI0322	PLKRINK00238	KREDYT INKASO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1639	92,4592373	151540,69	0,40%
AGIO Dochodowy PLUS	KRI1221	KRI1221	PLKRINK00220	KREDYT INKASO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	301	94,9096346	28567,8	0,07%
AGIO Dochodowy PLUS	KRU0521	KRU0521	PLKRK0000416	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2500	100,15	250375	0,65%
AGIO Dochodowy PLUS	KRU0522	KRU0522	PLKRK0000408	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	250	999,9918	249997,95	0,65%
AGIO Dochodowy PLUS	KRU0621	KRU0621	PLKRK0000341	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	50	999,9982	49999,91	0,13%
AGIO Dochodowy PLUS	KRU1221	KRU1221	PLKRK0000481	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	400	100,1	40040	0,10%
AGIO Dochodowy PLUS	LKD0621	LKD0621	PLLKMDW00080	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	667	993,9	662931,3	1,73%
AGIO Dochodowy PLUS	LOK1023	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 10.23.2023	PLO212700028	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200	999,93305	199986,61	0,52%
AGIO Dochodowy PLUS	MVP1222	MVP1222	PLMRVDV00037	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	60	9999,851	599991,06	1,56%
AGIO Dochodowy PLUS	ORB0721	ORB0721	PLORBIS00055	ORBIS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	270	1003,37604	270911,53	0,71%
AGIO Dochodowy PLUS	OTS0421	OTS0421	PLODRTS00108	OT LOGISTICS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	20	591,789662	11835,79	0,03%
AGIO Dochodowy PLUS	P000162989	Depozyt: P000162989 (Oproc. 0,00 / MBANK) 30.12.2020 - 31.12.2020	P000162989	MBANK	Polska	PLN	Depozyt	778584,97	0	778584,97	2,02%
AGIO Dochodowy PLUS	P000162999	Depozyt: P000162999 (Oproc. 0,00 / MBANK) 30.12.2020 - 31.12.2020	P000162999	MBANK	Polska	PLN	Depozyt	2000000	0	2000000	5,20%
AGIO Dochodowy PLUS	PCR0324	PCR0324	PLPCCRK00225	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300	102,75	30825	0,08%
AGIO Dochodowy PLUS	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A, 05/20/2021, SERIA O-PBH-009	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A, 05/20/2021, SERIA O-PBH-009	PLO100600082	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	120	9990,2155	1198825,86	3,12%
AGIO Dochodowy PLUS	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. 02/01/2021, PEKAF029 010221	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. 02/01/2021, PEKAF029 010221	PLO246100245	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1500	999,816487	1499724,73	3,90%
AGIO Dochodowy PLUS	PEO1027	PEO1027	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200	1014,6	202920	0,53%
AGIO Dochodowy PLUS	PFR0627	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1	997827,75	997827,75	2,62%
AGIO Dochodowy PLUS	PGE0529	PGE0529	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	400	1000,95123	400380,49	1,04%
AGIO Dochodowy PLUS	PGF0822	PGF0822	PLPGF0000020	POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200	999,9945	199998,9	0,52%
AGIO Dochodowy PLUS	PHNSA0060523OZA	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	240	1007,63567	241832,56	0,63%
AGIO Dochodowy PLUS	PKN0722	PKN0722	PLPKN0000190	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4000	100,75	403000	1,05%
AGIO Dochodowy PLUS	PKN0921	PKN0921	PLPKN0000158	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5500	100,35	551925	1,44%
AGIO Dochodowy PLUS	PKN1222	PKN1222	PLPKN0000166	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500	100,76	50380	0,13%
AGIO Dochodowy PLUS	PKO0827	PKO0827	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3	101400	304200	0,80%
AGIO Dochodowy PLUS	PLATAL000152OZAW	ATAL S.A., OBLIGACJE SERII AW 09/11/2022	PLATAL000152	ATAL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300	999,962867	299988,86	0,79%
AGIO Dochodowy PLUS	PLDMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET4250925 09/25/2025	PLDMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	180	999,983611	179997,05	0,47%
AGIO Dochodowy PLUS	PLFAMUR00053OZB	FAMUR S.A. OBLIGACJE SERII B 06/27/2024	PLFAMUR00053	FAMUR S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300	1011,9871	303596,13	0,79%
AGIO Dochodowy PLUS	PLFSING00036	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A. Obligacja serii A 27.06.2022	PLFSING00036	FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	250	1004,78952	251197,38	0,65%
AGIO Dochodowy PLUS	PLINPRO00049OZC	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII B 10/10/2021	PLINPRO00049	INPRO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	240	1002,33454	240560,29	0,63%
AGIO Dochodowy PLUS	PLKGHM000033OZA	KGHM S.A. OBLIGACJA SERII A 06/27/2024	PLKGHM000033	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	800	1007,5	806000	2,10%
AGIO Dochodowy PLUS	PLN	PLN	PLN		Polska	PLN	Waluta	33841,23	1	33841,23	0,09%
AGIO Dochodowy PLUS	PLO198500012OZB	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII B 12/10/2024	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	250	999,99088	249997,72	0,65%
AGIO Dochodowy PLUS	PLO246100278O0	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. OBLIGACJE 04/14/2021	PLO246100278	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	800	999,405663	799524,53	2,08%
AGIO Dochodowy PLUS	PLPCCEX00077OSC2	PCC EXOL S.A. OBLIGACJA SERII C2 09/24/2025	PLPCCEX00077	PCC EXOL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1951	104,3	203489,3	0,53%
AGIO Dochodowy PLUS	PLPCCRK00175OSEB	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EB 01/25/2023	PLPCCRK00175	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5528	102,78913	568218,31	1,49%
AGIO Dochodowy PLUS	PLRNSER00201OZV	RONSON DEVELOPMENT S.E. OBLIGACJA SERII V 04/02/2024	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OBLIGKORPO	357	999,933613	356976,3	0,94%
AGIO Dochodowy PLUS	PLUNBEP00080	UNIBEP S.A.Obligacja serii E 6.06.2021	PLUNBEP00080	UNIBEP S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4000	100,09464	400378,56	1,04%
AGIO Dochodowy PLUS	PLVCTDM00108OZP	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII P 10/28/2023	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200	999,87105	199974,21	0,53%
AGIO Dochodowy PLUS	PRF0521	PRF0521	PLGFPRE00149	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2000	100,5	201000	0,53%
AGIO Dochodowy PLUS	PS0422	PS0422	PL0000109492	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	100	1029,7	102970	0,27%
AGIO Dochodowy PLUS	PS0721	PS0721	PL0000109153	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	500	1009,8	504900	1,32%
AGIO Dochodowy PLUS	PZU0727	PZU0727	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3	101770	305310	0,80%
AGIO Dochodowy PLUS	ROB0323	ROB0323	PLROBYG00255	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	23	983,000435	22609,01	0,06%
AGIO Dochodowy PLUS	ROB0721	ROB0721	PLROBYG00230	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500	1001,87508	500937,54	1,32%
AGIO Dochodowy PLUS	TPE1025	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. SERIA A 10/30/2025	PLO144500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500	999,99666	499998,33	1,30%
AGIO Dochodowy PLUS	VICDOM020721OZE	VICTORIA DOM S.A. OBLIGACJE SERII E 02/07/2021	PLVCTDM00041	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	258	999,16093	257783,52	0,67%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0121	WZ0121	PL0000106068	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1400	1001,6	1402240	3,65%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0124	WZ0124	PL0000107454	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1100	1005,5	1106050	2,88%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0525	WZ0525	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1000	1005,1	1005100	2,61%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0528	WZ0528	PL0000110383	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2000	997,8	1995600	5,19%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1122	WZ1122	PL0000109377	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2000	1003,3	2006600	5,22%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1129	WZ1129	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1000	992,3	992300	2,58%