

FUNDUSZ	NAZWA PAPIERU	NAZWA PEŁNA	KOD PAPIERU	EMITENT	KRAJ SIEDZIBY EMITENTA	WALUTA	TYP INSTRUMENTU	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ % W AKTYWACH
AGIO Akcji Globalnych	ALIBABA ADR	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR	US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Kajmany	USD	KWITYDEPOZ	644,00	83,35	220 431,61	2,39%
AGIO Akcji Globalnych	ALPHABET INC. A	ALPHABET INC. A	US02079K3059	ALPHABET INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	300,00	119,70	147 468,01	1,96%
AGIO Akcji Globalnych	APPLIED MATERIALS, INC.	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051	APPLIED MATERIALS, INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	650,00	144,54	385 819,18	5,13%
AGIO Akcji Globalnych	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	40 000,00	19,82	792 800,00	10,53%
AGIO Akcji Globalnych	BANK USA	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	2 400,00	28,69	282 764,05	3,76%
AGIO Akcji Globalnych	CITIGROUP INC	CITIGROUP INC	US1729674242	CITIGROUP INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	1 600,00	46,04	302 508,58	4,02%
AGIO Akcji Globalnych	COCA-COLA CO/THE	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	COCA-COLA CO/THE	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	1 200,00	60,22	296 759,34	3,94%
AGIO Akcji Globalnych	EUR		EUR		Wspólnota Europy	EUR	Waluta	1 931,86	4,45	8 597,36	0,11%
AGIO Akcji Globalnych	GENERAL MOTORS CO	GENERAL MOTORS CO	US97045V1008	GENERAL MOTORS CO	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	2 400,00	38,56	380 041,19	5,05%
AGIO Akcji Globalnych	GUILLEMOT CORPORATION	GUILLEMOT CORPORATION	FR0000066722	GUILLEMOT CORPORATION	Francja	EUR	AKCJE	10 200,00	6,70	304 133,50	4,04%
AGIO Akcji Globalnych	HUDDLY AS	HUDDLY AS	NO0010776990	HUDDLY AS	Norwegia	NOK	AKCJE	200 000,00	1,50	113 919,00	1,51%
AGIO Akcji Globalnych	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1 550,00	562,00	871 100,00	11,57%
AGIO Akcji Globalnych	MASTERCARD INC.	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	MASTERCARD INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	180,00	393,30	290 722,64	3,86%
AGIO Akcji Globalnych	META PLATFORMS, INC.	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	META PLATFORMS, INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	400,00	286,98	471 404,83	6,26%
AGIO Akcji Globalnych	Micron Tech Inc	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	1 140,00	63,11	295 450,98	3,93%
AGIO Akcji Globalnych	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	250,00	340,54	349 615,39	4,64%
AGIO Akcji Globalnych	PLN		PLN		Wspólnota Europy	PLN	Waluta	324 868,89	1,00	324 868,89	4,32%
AGIO Akcji Globalnych	SPYROSOF SA	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011	SPYROSOF SA	Polska	PLN	AKCJE	647,00	508,00	328 676,00	4,37%
AGIO Akcji Globalnych	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	US88032Q1094	TENCENT HOLDINGS LTD	Chiny	USD	KWITYDEPOZ	1 320,00	42,49	230 326,05	3,06%
AGIO Akcji Globalnych	USD		USD		Wspólnota Europy	USD	Waluta	109 067,92	4,11	447 898,32	5,95%
AGIO Akcji Globalnych	VIATRIS INC	VIATRIS INC	US92556V1061	VIATRIS INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	6 874,00	9,98	281 723,11	3,74%
AGIO Akcji Globalnych	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP	FR0010131409	WALLIX GROUP	Francja	EUR	AKCJE	8 168,00	10,10	367 135,51	4,88%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	ALR	ALIOR	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	Polska	PLN	AKCJE	38 000,00	48,36	1 837 680,00	7,20%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	ARCTIC	ARCTIC	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	50 000,00	18,64	932 000,00	3,65%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	ASB	ASBIS	CY1000031710	ASBIS ENTERPRISES PLC	Cypr	PLN	AKCJE	39 234,00	27,36	1 073 442,24	4,20%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	2 500,00	48,20	120 500,00	0,47%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	5 410,00	47,20	255 352,00	1,00%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	ATM GRUPA	ATM GRUPA S.A.	PLATM0000021	ATM GRUPA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	106 000,00	3,58	379 480,00	1,49%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	61 000,00	19,82	1 209 920,00	4,73%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	AutoGaz	AutoGaz	PLACSA000014	AC S.A.	Polska	PLN	CERTDEPOZY	4 997,00	31,60	157 905,20	0,62%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	BENEFIT	BENEFIT	PLBNFT500018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1 310,00	1 530,00	2 004 300,00	7,85%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	FW40U23	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0027003		Polska	PLN	FUTINDEKS	30,00	4 872,00	1 461 600,00	5,72%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	BOOM BIT S.A.	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010		Polska	PLN	AKCJE	1 836,00	12,85	23 592,60	0,09%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	COMP	COMP	PLCMP0000017	COMP S.A.	Polska	PLN	AKCJE	4 727,00	57,00	269 493,00	1,06%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1 389,00	148,00	205 572,00	0,80%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLDCCRP00017	DEVELIA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	215 878,00	4,26	919 640,28	3,60%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	500,00	474,80	237 400,00	0,93%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	6 970,00	138,80	967 436,00	3,79%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	EUR		EUR		Wspólnota Europy	EUR	Waluta	5 321,28	4,45	23 681,29	0,09%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	FOREVEREN	FOREVEREN	PLFRENT00014	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	37 600,00	4,55	171 080,00	0,67%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	400,00	616,00	246 400,00	0,96%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.*	PLB5K0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3 000,00	187,40	562 200,00	2,20%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	4 134,00	562,00	2 323 308,00	9,10%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP S.A.	Polska	PLN	AKCJE	40,00	14 010,00	560 400,00	2,19%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	LSISOFT	LSISOFT	PLLSSTF00016	LSI SOFTWARE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	47 398,00	14,10	668 311,80	2,62%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	MO-BRUK S.A.	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	MO-BRUK S.A.	Polska	PLN	AKCJE	2 247,00	273,00	613 431,00	2,40%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	MERCOR	MERCOR	PLMRCOR00016	MERCOR S.A.	Polska	PLN	AKCJE	13 894,00	19,10	265 375,40	1,04%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	ML SYSTEM S.A.	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	ML SYSTEM S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3 160,00	75,50	238 580,00	0,93%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	PLN		PLN		Wspólnota Europy	PLN	Waluta	3 014 664,77	1,00	3 014 664,77	11,80%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	RAWLPLUG S.A.	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRR000017	RAWLPLUG S.A.	Polska	PLN	AKCJE	54 540,00	14,00	763 560,00	2,99%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	SPYROSOF SA	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011	SPYROSOF SA	Polska	PLN	AKCJE	578,00	508,00	293 624,00	1,15%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	TIM S.A.	TIM S.A.	PLTIM0000016	TIM S.A.	Polska	PLN	AKCJE	19 000,00	49,25	995 750,00	3,66%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	TOYA S.A.	TOYA S.A.	PLTOYAA000011	TOYA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	33 000,00	6,02	198 660,00	0,78%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	USD		USD		Wspólnota Europy	USD	Waluta	28 947,55	4,11	118 876,01	0,47%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	WITTCHEN S.A.	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE000030	WITTCHEN S.A.	Polska	PLN	AKCJE	61 000,00	36,60	2 232 600,00	8,74%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spolek	XTB	XTB	PLXTRDM000011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	Polska	PLN	AKCJE	30 000,00	41,52	1 245 600,00	4,88%
AGIO KAPITAŁ	ARCHICOM S.A., 3/15/2024, SERIA M6/2022	ARCHICOM S.A.	PL0221800090	ARCHICOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	466,00	984,50	458 777,00	1,15%
AGIO KAPITAŁ	DS1023	DS1023	PL0000107264	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	500,00	993,20	496 600,00	1,27%
AGIO KAPITAŁ	DVA1023	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCCL0230Z4 10/06/2023	PL0112300010	DEVELIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	997,90	498 950,00	1,28%
AGIO KAPITAŁ	ECH0923	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00290	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	100,00	100,56	10 055,55	0,03%
AGIO KAPITAŁ	ENAE0624	ENEA S.A.	PLENEA000096	ENEA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5,00	100 606,00	503 030,00	1,26%
AGIO KAPITAŁ	EUR		EUR		Polska	EUR	Waluta	40 554,88	4,45	100 481,38	0,45%
AGIO KAPITAŁ	EVEREST CAPITAL SP Z O.O. OBLIGACJA SERII R 09/18/2023	EVEREST CAPITAL SP Z O.O.	PL0215800023	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	6 000,00	981,20	5 887 200,00	15,22%
AGIO KAPITAŁ	FFI0121	FAST FINANCE S.A.	PLFFSTFC00087	FAST FINANCE S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	738,00	0,00	0,00	0,00%
AGIO KAPITAŁ	GEA0524	GRENEVIA S.A., 06/27/2024, SERIA B	PLFAMJUR00053	GRENEVIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	22,00	1 001,32	22 029,04	0,05%
AGIO KAPITAŁ	GEA1126	GRENEVIA S.A., 11/3/2026, SERIA C	PLFAMJUR00061	GRENEVIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	1 001,43	200 286,00	0,51%
AGIO KAPITAŁ	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	PL0131700059	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	737,85	1 475 700,00	3,71%
AGIO KAPITAŁ	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2025, SERIA K1	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2025, SERIA K1	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	974,50	1 949 000,00	5,02%
AGIO KAPITAŁ	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLKRRK0000564	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 019,90	509 950,00	1,27%
AGIO KAPITAŁ	KRU0626	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	PLKRRK0000630	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 000,00	88,80	266 400,00	0,67%
AGIO KAPITAŁ	KRU0925	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AK1 09/25/2025	PLKRRK0000580	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 860,00	93,68	361 607,70	0,90%
AGIO KAPITAŁ	KRUSZYWA NIEMCE S.A., 08/25/2024, SERIA C	KRUSZYWA NIEMCE S.A., 08/25/2024, SERIA C	PL0354300017	KRUSZYWA NIEMCE S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 000,00	985,20	2 955 600,00	7,47%
AGIO KAPITAŁ	LKD0924	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	PL0212700036	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 000,00	1 002,00	1 002 000,00	2,60%
AGIO KAPITAŁ	NK3SP2063018OSE	NK 3 SP. Z O.O. serii E 06/30/2018	NK3SP2063018	NK 3 SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	573,00	8 293,00	4 751 889,00	15,89%
AGIO KAPITAŁ	NK3SP2072319OSH	NK 3 SP. Z O.O. Obligacja serii H 07/23/2019	NK3SP2072319	NK 3 SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	80,00	8 432,00	674 560,00	2,07%
AGIO KAPITAŁ	PCR0324	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000225	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 327,00	98,07	130 138,89	0,33%
AGIO KAPITAŁ	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 8/6/2024, SERIA PEKAL085 060824	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 8/6/2024, SERIA PEKAL085 060824	PL02348000525	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	10 028,00	2 005 600,00	5,04%
AGIO KAPITAŁ	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	997,40	199 480,00	0,51%
AGIO KAPITAŁ	PHN1224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 004,40	502 200,00	1,26%
AGIO KAPITAŁ	PKN1225	PKN ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	PLPKNO000208	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5,00	100 480,00	502 400,00	1,26%
AGIO KAPITAŁ	PKO0827	PKO S.A.	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2,00	99 400,00	198 800,00	0,51%
AGIO KAPITAŁ	PLN		PLN		Polska	PLN	Waluta	285 739,02	1,00	285 739,02	0,71%
AGIO KAPITAŁ	PRF0624	PRAGMAGO S.A., 6/18/2024, SERIA S	PLGFPRE00206	PRAGMAGO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	140,00	95,81	13 413,40	0,03%
AGIO KAPITAŁ	QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	QUERCUS PARASOLOWY SFO, SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PLSFIO00044A	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	Polska	PLN	JU	1 297,48	169,68	220 156,75	0,55%
AGIO KAPITAŁ	ROKITA1011230SEC	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EC 10/11/2023	PLPCCRK000183	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 000,00	99,28	99 276,00	0,25%
AGIO KAPITAŁ	RON0424	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	PLRNSER000201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 070,00	994,90	1 064 543,00	2,73%
AGIO KAPITAŁ	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O., 6/8/2024, SERIA E	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O., 6/8/2024, SERIA E	PL0230300017	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5 600,00	984,30	5 512 080,00	13,87%
AGIO KAPITAŁ	USD		USD		Polska	USD	Waluta	0,00	4,11	0,00	0,00%

Agio Akcji PLUS	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.
Agio Akcji PLUS	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.
Agio Akcji PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
Agio Akcji PLUS	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.
Agio Akcji PLUS	HUDDLY AS	HUDDLY AS
Agio Akcji PLUS	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.
Agio Akcji PLUS	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
Agio Akcji PLUS	KRSU3	FW20U2320
Agio Akcji PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.
Agio Akcji PLUS	LSI	LSISOFT
Agio Akcji PLUS	MBR	MO-BRUK S.A.
Agio Akcji PLUS	P000203404	Depozyt: P000203404 (Oproc.3,93 / MBANK) 30.06.2023 - 03.07.2023
Agio Akcji PLUS	P000203414	Depozyt: P000203414 (Oproc.3,93 / MBANK) 30.06.2023 - 03.07.2023
Agio Akcji PLUS	PCR	PCCROKITA
Agio Akcji PLUS	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.
Agio Akcji PLUS	PLN	PLN
Agio Akcji PLUS	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
Agio Akcji PLUS	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
Agio Akcji PLUS	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
Agio Akcji PLUS	RAWLPLUG S.A.	RAWLPLUG S.A.
Agio Akcji PLUS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Agio Akcji PLUS	SPYROSOFIT SA	SPYROSOFIT SA
Agio Akcji PLUS	TIM S.A.	TIM S.A.
Agio Akcji PLUS	TOA	TOYA S.A.
Agio Akcji PLUS	USD	USD
Agio Akcji PLUS	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP
Agio Akcji PLUS	WITTCHEIN S.A.	WITTCHEIN S.A.
Agio Akcji PLUS	XTB	XTB
Agio Akcji PLUS	ALR	ALIOR
Agio Akcji PLUS	ARCTIC	ARCTIC
Agio Akcji PLUS	ASB	ASBIS
Agio Akcji PLUS	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Agio Akcji PLUS	ATAL S.A.	ATAL S.A.
Agio Akcji PLUS	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.
Agio Akcji PLUS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
Agio Akcji PLUS	BFT	BENEFIT
Agio Akcji PLUS	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.
Agio Akcji PLUS	CPF0724	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A
Agio Akcji PLUS	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.
Agio Akcji PLUS	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.
Agio Akcji PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
Agio Akcji PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526
Agio Akcji PLUS	DOM0925	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925
Agio Akcji PLUS	DOM1023	DOM1023
Agio Akcji PLUS	DS1023	DS1023
Agio Akcji PLUS	DVL0524	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524025
Agio Akcji PLUS	ECH0325	ECH0325
Agio Akcji PLUS	ERB0925	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D
Agio Akcji PLUS	GEA0624	GRENEVIA S.A., 06/27/2024, SERIA B
Agio Akcji PLUS	GIEDLA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	GIEDLA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2
Agio Akcji PLUS	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.
Agio Akcji PLUS	GTCL123	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023
Agio Akcji PLUS	INFP1025	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025
Agio Akcji PLUS	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.
Agio Akcji PLUS	KGH0624	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A
Agio Akcji PLUS	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
Agio Akcji PLUS	KRU0226	KRUK S.A., 2/18/2026, SERIA AK2
Agio Akcji PLUS	KRU0626	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3
Agio Akcji PLUS	LKD0425	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I
Agio Akcji PLUS	LKD0924	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024
Agio Akcji PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.
Agio Akcji PLUS	LPP1224	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A
Agio Akcji PLUS	LSI	LSISOFT
Agio Akcji PLUS	MBR	MO-BRUK S.A.
Agio Akcji PLUS	MVP1024	MARVPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD
Agio Akcji PLUS	NOVDOM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A	NOVDOM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A
Agio Akcji PLUS	P000320962	Depozyt: P000320962 (Oproc.3,93 / MBANK) 30.06.2023 - 03.07.2023
Agio Akcji PLUS	P000320974	Depozyt: P000320974 (Oproc.3,93 / MBANK) 30.06.2023 - 03.07.2023
Agio Akcji PLUS	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.
Agio Akcji PLUS	PGE0529	PGE0529
Agio Akcji PLUS	PHN1224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B
Agio Akcji PLUS	PLN	PLN
Agio Akcji PLUS	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
Agio Akcji PLUS	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
Agio Akcji PLUS	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
Agio Akcji PLUS	PRF1025	PRAGMAGO S.A., 10/1/2025, SERIA A2
Agio Akcji PLUS	PS0424	PS0424
Agio Akcji PLUS	RAWLPLUG S.A.	RAWLPLUG S.A.
Agio Akcji PLUS	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD
Agio Akcji PLUS	ROB1225	ROBYG S.A., 12/22/2025, SERIA PE
Agio Akcji PLUS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Agio Akcji PLUS	SPYROSOFIT SA	SPYROSOFIT SA
Agio Akcji PLUS	TIM S.A.	TIM S.A.
Agio Akcji PLUS	TOA	TOYA S.A.
Agio Akcji PLUS	TPE1025	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A
Agio Akcji PLUS	UN0324	UNBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G
Agio Akcji PLUS	UN1124	UNBEP S.A., 11/24/2024, SERIA H
Agio Akcji PLUS	VIC0125	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T
Agio Akcji PLUS	VID1023	VICTORIA DOM S.A., 10/29/2023, SERIA P
Agio Akcji PLUS	VOX0625	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M
Agio Akcji PLUS	WBE1023	
Agio Akcji PLUS	WITTCHEIN S.A.	WITTCHEIN S.A.
Agio Akcji PLUS	WZ0124	WZ0124
Agio Akcji PLUS	WZ0126	WZ0126
Agio Akcji PLUS	WZ1126	WZ1126
Agio Akcji PLUS	XTB	XTB
Agio Akcji PLUS	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023
Agio Akcji PLUS	ARH0324	ARCHICOM S.A., 3/15/2024, SERIA M6/2022
Agio Akcji PLUS	ATL1023	ATAL S.A., 10/5/2023, SERIA AY
Agio Akcji PLUS	BANK POCZTOWY S.A. OBLIGACJE SERII C3 9/18/2027	BANK POCZTOWY S.A. OBLIGACJE SERII C3 9/18/2027
Agio Akcji PLUS	CPF0724	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A
Agio Akcji PLUS	CSA0726	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A
Agio Akcji PLUS	DEK0626	DEKPOL S.A., 6/27/2027, SERIA P2023A
Agio Akcji PLUS	DEK1023	DEKPOL S.A., 10/28/2023, SERIA I
Agio Akcji PLUS	DKP0824	DEKPOL S.A., 8/23/2024, SERIA K, L

PLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.
PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.
PLDMMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.
NO0010776990	HUDDLY AS	HUDDLY AS
PLINTCS000010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PL0GF0026419	GIEDLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	
PLLP00000011	LPP S.A.	LPP S.A.
PLSSSFT000016	LSI SOFTWARE S.A.	LSI SOFTWARE S.A.
PLMOBRK00013	MO-BRUK S.A.	MO-BRUK S.A.
P000203404	MBANK S.A.	MBANK S.A.
P000203414	MBANK S.A.	MBANK S.A.
PLPCCRRK00076	PCCROKITA S.A.	PCCROKITA S.A.
NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.
PLN	PLN	PLN
PLPKN00000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
PLPK000000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLPZU00000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLKLN00000017	RAWLPLUG S.A.	RAWLPLUG S.A.
PLB2000000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLSPRSF000011	SPYROSOFIT SA	SPYROSOFIT SA
PLTIM00000016	TIM S.A.	TIM S.A.
PLTOYAD000011	TOYA S.A.	TOYA S.A.
USD	USD	USD
FR0010131409	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP
PLWTOHND00030	WITTCHEIN S.A.	WITTCHEIN S.A.
PLXTRDM000011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
PLALIOR000045	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.
PLARTPR000012	ARCTIC PAPER S.A.	ARCTIC PAPER S.A.
CY1000031710	ASBISC ENTERPRISES PLC	ASBISC ENTERPRISES PLC
PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
PLATAL0000046	ATAL S.A.	ATAL S.A.
PLATPRT000018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.
PLPEKAD000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLBNFT500018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.
PLBUDIM000013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.
PLCRDPF000017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.
PLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.
PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.
PLDMMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLDMMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLDMMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLDMMDVL000087	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
PL0000107264	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PL0112300028	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.
PL0017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.
PLERBUD000079	ERBUD S.A.	ERBUD S.A.
PLFAMUR000053	GRENEVIA S.A.	GRENEVIA S.A.
PL0131700059	GIEDLA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	GIEDLA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.
PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.
PLGTCD0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	GLOBE TRADE CENTRE S.A.
PLINPRO000056	INPRO S.A.	INPRO S.A.
PLINTCS000010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.
PLKGHM0000033	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLKGHM0000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLKRRK0000622	KRUK S.A.	KRUK S.A.
PLKRRK0000630	KRUK S.A.	KRUK S.A.
PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A.	LOKUM DEWELOPER S.A.
PL0212700036	LOKUM DEWELOPER S.A.	LOKUM DEWELOPER S.A.
PLLP00000011	LPP S.A.	LPP S.A.
PLLP00000060	LPP S.A.	LPP S.A.
PLSSSFT000016	LSI SOFTWARE S.A.	LSI SOFTWARE S.A.
PLMOBRK000013	MO-BRUK S.A.	MO-BRUK S.A.
PL0229500056	MARVPOL DEVELOPMENT S.A.	MARVPOL DEVELOPMENT S.A.
PL0363100028	NOVDOM SP. Z O.O.	NOVDOM SP. Z O.O.
P000320962	MBANK S.A.	MBANK S.A.
P000320974	MBANK S.A.	MBANK S.A.
NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.
PLPGER0000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
PLN	PLN	PLN
PLPKN00000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
PLPK000000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLPZU00000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLGFPRE000230	PRAGMA GO S.A.	PRAGMA GO S.A.
PL0000111191	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLKLN00000017	RAWLPLUG S.A.	RAWLPLUG S.A.
PLROBYG000271	ROBYG S.A.	ROBYG S.A.
PLROBYG000289	ROBYG S.A.	ROBYG S.A.
PLB2000000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLSPRSF000011	SPYROSOFIT SA	SPYROSOFIT SA
PLTIM00000016	TIM S.A.	TIM S.A.
PLTOYAD000011	TOYA S.A.	TOYA S.A.
PL0144500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
PL0123300017	UNBEP S.A.	UNBEP S.A.
PL0123300025	UNBEP S.A.	UNBEP S.A.
PLVCTDM000132	VICTORIA DOM S.A.	VICTORIA DOM S.A.
PLVCTDM000108	VICTORIA DOM S.A.	VICTORIA DOM S.A.
PLVOXEL000147	VOXEL S.A.	VOXEL S.A.
PL0214400015	WB ELECTRONICS S.A.	WB ELECTRONICS S.A.
PLWTOHND00030	WITTCHEIN S.A.	WITTCHEIN S.A.
PL0000107454	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PL0000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLXTRDM000011	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA
PL0221800108	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.
PL0221800090	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.
PLATAL0000194	ATAL S.A.	ATAL S.A.
PLBFCZT000098	BANK POCZTOWY S.A.	BANK POCZTOWY S.A.
PLCRDPF000017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.
PLCGNR0000014	COGNOR S.A.	COGNOR S.A.
PLDEKPL00149	DEKPOL S.A.	DEKPOL S.A.
PLDEKPL000099	DEKPOL S.A.	DEKPOL S.A.
PLDEKPL00107	DEKPOL S.A.	DEKPOL S.A.

	PLN	AKCJE	141 166,00	4,26	601 367,16	1,17%
Polska	PLN	AKCJE	3 300,00	474,80	1 566 840,00	3,05%
Polska	PLN	AKCJE	7 830,00	138,80	1 086 804,00	2,11%
Polska	PLN	AKCJE	900,00	616,00	554 400,00	1,08%
Polska	NOK	AKCJE	350 000,00	1,50	199 358,25	0,39%
Polska	PLN	AKCJE	4 667,00	562,00	2 622 854,00	5,10%
Polska	PLN	AKCJE	9 000,00	112,40	1 011 600,00	1,97%
Polska	PLN	FUTINDEKS	80,00	2 045,00	3 272 000,00	6,36%
Polska	PLN	AKCJE	274,00	14 010,00	3 838 740,00	7,47%
Polska	PLN	AKCJE	60 692,00	14,10	855 757,20	1,66%
Polska	PLN	AKCJE	2 364,00	273,00	645 372,00	1,26%
Polska	PLN	Depozyt	6 584 405,74	0,00	6 584 405,74	12,81%
Polska	PLN	Depozyt	3 000,00	0,00	3 000,00	0,01%
Polska	PLN	AKCJE	1,00	103,00	103,00	0,00%
Polska	PLN	AKCJE	3 000,00	36,82	110 460,00	0,21%
Polska	PLN	Waluta	925 715,42	1,00	925 715,42	1,80%
Polska	PLN	AKCJE	18 325,00	64,41	1 180 313,25	2,30%
Polska	PLN	AKCJE	89 380,00	36,15	3 231 087,00	6,28%
Polska	PLN	AKCJE	26 000,00	39,41	1 024 660,00	1,99%
Polska	PLN	AKCJE	25 000,00	14,00	350 000,00	0,68%
Polska	PLN	AKCJE	2 200,00	389,00	855 800,00	1,66%
Polska	PLN	AKCJE	423,00	508,00	214 884,00	0,42%
Polska	PLN	AKCJE	55 000,00	49,25	2 708 750,00	5,27%
Polska	PLN	AKCJE	97 719,00	6,02	588 268,38	1,14%
Polska	USD	Waluta	18 881,28	4,11	77 537,86	0,15%
Polska	EUR	AKCJE	12 000,00	10,10	539 376,36	1,05%
Polska	PLN	AKCJE	88 444,00	36,60	3 237 050,40	6,30%
Polska	PLN	AKCJE	37 000,00	41,52	1 536 240,00	2,99%
Polska	PLN	AKCJE	11 000,00	48,36	531 960,00	1,06%
Polska	PLN	AKCJE	20 000,00	18,64	372 800,00	1,30%
Polska	PLN	AKCJE	16 000,00	27,36	437 760,00	1,53%
Polska	PLN	AKCJE	3 400,00	48,20	163 880,00	0,57%
Polska	PLN	AKCJE	277,00	47,20	13 074,40	0,05%
Polska	PLN	AKCJE	27 000,00	19,82	535 140,00	1,07%
Polska	PLN	AKCJE	6 310,00	110,80	699 148,00	2,44%
Polska	PLN	AKCJE	387,00	1 530,00	592 110,00	2,07%
Polska	PLN	AKCJE	470,00	359,00	168 730,00	0,59%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	994,40	198 880,00	0,73%
Polska	PLN	AKCJE	27 449,00	4,26	116 932,74	0,41%
Polska	PLN	AKCJE	1 000,00	474,80	474 800,00	1,66%
Polska	PLN	AKCJE	1 700,00	138,80	235 960,00	0,82%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	95,00	978,32	92 940,40	0,33%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	70,00	991,10	69 377,00	0,25%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	997,30	498 650,00	1,77%
Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 000,00	993,20	993 200,00	3,56%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	1 001,04	300 310,50	1,06%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	50,00	10 030,00	501 500,00	1,81%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	360,00	977,14	351 769,50	1,26%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	400,00	1 001,32	400 528,00	1,40%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	737,85	368 925,00	1,29%
Polska	PLN	AKCJE	200,00	616,00	123 200,00	0,43%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	250,00	332,37	83 093,33	0,30%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	280,00	973,10	272 468,00	0,97%
Polska	PLN	AKCJE	1 024,00	562,00	575 488,00	2,01%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	1 007,00	302 100,00	1,05%
Polska	PLN	AKCJE	3 500,00	112,40	393 400,00	1,37%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 419,00	89,14	126 486,82	0,44%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	88,80	177 600,00	0,62%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	250,00	994,89	248 721,25	0,89%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	1 002,00	300 600,00	1,09%
Polska	PLN	AKCJE	73,00	14 010,00	1 022 730,00	3,57%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	250,00	1 008,00	252 000,00	0,88%
Polska	PLN	AKCJE	20 034,00	14,10	282 479,40	0,99%
Polska	PLN	AKCJE	855,00	273,00	233 415,00	0,81%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	1 003,70	200 740,00	0,72%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	968,80	290 640,00	1,02%
Polska	PLN	Depozyt	355 083,58	0,00	355 083,58	1,24%
Polska	PLN	Depozyt	106,80	0,00	106,80	0,00%
Polska	PLN	AKCJE	1 000,00	36,82	36 820,00	0,13%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	1 005,00	201 000,00	0,71%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	250,00	1 004,40	251 100,00	0,88%
Polska	PLN	Waluta	79 758,50	1,00	79 758,50	0,28%
Polska	PLN	AKCJE	7 986,00	64,41	514 378,26	1,79%
Polska	PLN	AKCJE	18 150,00	36,15	656 122,50	2,29%
Polska	PLN	AKCJE	7 000,00	39,41	275 870,00	0,96%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	4 664,00	99,23	462 814,55	1,66%
Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 100,00	972,40	2 042 040,00	7,16%
Polska	PLN	AKCJE	10 000,00	14,00	140 000,00	0,49%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	992,84	198 567,00	0,70%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	999,90	499 950,00	1,75%
Polska	PLN	AKCJE	550,00	389,00	213 950,00	0,75%
Polska	PLN	AKCJE	48,00	508,00	24 384,00	0,09%
Polska	PLN	AKCJE	15 000,00	49,25	738 750,00	2,58%
Polska	PLN	AKCJE	19 545,00	6,02	117 660,90	0,41%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	250,00	1 010,00	252 500,00	0,89%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 300,00	99,48	328 284,00	1,18%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	4 000,00	100,62	402 480,00	1,42%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	990,00	297 000,00	1,07%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 005,73	502 863,75	1,80%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	377,00	809,93	305 342,86	1,07%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	402,00	1 005,03	404 020,05	1,43%
Polska	PLN	AKCJE	23 000,00	36,60	841 800,00	2,94%
Polska	PLN	OBLIGSKARB	230,00	1 004,90	231 127,00	0,83%
Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 000,00	993,60	993 600,00	3,57%
Polska	PLN	OBLIGSKARB	3 600,00	983,20	3 539 520,00	12,44%
Polska	PLN	AKCJE	8 000,00	41,52	332 160,00	1,16%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	993,50	1 987 000,00	0,98%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	329,00	984,50	323 900,50	0,16%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	884,00	1 002,00	885 768,00	0,44%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 000,00	1 004,30	3 012 900,00	1,52%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	994,40	1 988 800,00	1,03%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 000,00	812,09	2 436 276,00	1,25%
Polska	PLN	PLN	1 332,00	1 001,80	1 334 397,60	0,65%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	318,00	1 002,99	318 949,23	0,16%
Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 900,00	1 006,00	1 911 400,00	0,95%

AGIO KAPITAŁ PLUS	DOM1023	DOM1023	PL0MDMVL00087	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1 000,00	997,30	997 300,00	0,50%
AGIO KAPITAŁ PLUS	DOMESTA SP. Z O.O. 03/09/2024 SERIA A	DOMESTA SP. Z O.O. 03/09/2024 SERIA A	PL0343200013	DOMESTA SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBUGKORPO	976,00	939,10	916 561,60	0,45%
AGIO KAPITAŁ PLUS	DS1023	DS1023	PL0000107264	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBUGSKARB	4 000,00	993,20	3 972 800,00	2,00%
AGIO KAPITAŁ PLUS	DVL0524	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524025	PL0112300028	DEVELIA S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	2 000,00	1 001,04	2 002 070,00	0,99%
AGIO KAPITAŁ PLUS	DVL1023	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCCI0230Z4 10/06/2023	PL0112300010	DEVELIA S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	4 500,00	997,90	4 490 550,00	2,25%
AGIO KAPITAŁ PLUS	DVL1024	DEVELIA S.A., 10/06/2024, SERIA DVL1024026	PL0112300036	DEVELIA S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1 000,00	995,30	995 300,00	0,50%
AGIO KAPITAŁ PLUS	ECH0325	ECH0325	PL0017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	100,00	10 030,00	1 003 000,00	0,51%
AGIO KAPITAŁ PLUS	ECH1125	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	PL0017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	200,00	9 973,78	1 994 755,00	0,99%
AGIO KAPITAŁ PLUS	ENAO624	ENAO624	PL0017000096	ENEA S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	80,00	100 606,00	8 048 480,00	3,95%
AGIO KAPITAŁ PLUS	ERB0925	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	PLERBUD00079	ERBUD S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	2 150,00	977,14	2 100 845,63	1,06%
AGIO KAPITAŁ PLUS	EUR	EUR	EUR	EUR	Polska	EUR	Waluta	79,77	4,45	355,00	0,00%
AGIO KAPITAŁ PLUS	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 5/24/2024	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 5/24/2024	XS1622379698	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Polska	PLN	OBUGKORPO	6 000,00	968,60	5 811 600,00	2,86%
AGIO KAPITAŁ PLUS	EVC0923	EVEREST CAPITAL SP Z O.O. OBLIGACJA SERII R 09/18/2023	PL0215800023	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBUGKORPO	5 500,00	981,20	5 396 600,00	2,74%
AGIO KAPITAŁ PLUS	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBUGKORPO	2 000,00	904,00	1 808 000,00	0,90%
AGIO KAPITAŁ PLUS	GEAO624	GRENEVIA S.A., 06/27/2024, SERIA B	PLFAMUR00053	GRENEVIA S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	7 350,00	1 001,32	7 359 702,00	3,61%
AGIO KAPITAŁ PLUS	GEA1126	GRENEVIA S.A., 11/3/2026, SERIA C	PLFAMUR00061	GRENEVIA S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1 000,00	1 001,43	1 001 430,00	0,50%
AGIO KAPITAŁ PLUS	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	PL0131700059	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	4 500,00	737,85	3 320 325,00	1,64%
AGIO KAPITAŁ PLUS	GTC1123	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	PLGT00000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	3 000,00	332,37	997 119,94	0,50%
AGIO KAPITAŁ PLUS	INP1025	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	PLINPRO00056	INPRO S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1 410,00	973,10	1 372 071,00	0,69%
AGIO KAPITAŁ PLUS	JHM1225	JHM DEVELOPMENT S.A. 12/17/2025, SERIA E	PLJHMDL00034	JHM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1 500,00	984,20	1 476 300,00	0,73%
AGIO KAPITAŁ PLUS	KGH0624	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	PLKGHM000033	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	2 000,00	1 007,00	2 014 000,00	0,99%
AGIO KAPITAŁ PLUS	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	PL0111400050	KREDYT INKASO S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	3 000,00	974,50	2 923 500,00	1,48%
AGIO KAPITAŁ PLUS	KRU0224	KRU0224	PLKRK0000549	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	498,00	100,68	50 138,64	0,02%
AGIO KAPITAŁ PLUS	KRU0226	KRUK S.A., 2/18/2026, SERIA AK2	PLKRK0000622	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	6 739,90	89,14	600 700,98	0,30%
AGIO KAPITAŁ PLUS	KRU0228	KRUK S.A., 2/20/2028, SERIA AN3	PLKRK0000754	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	9 544,00	100,63	960 412,72	0,48%
AGIO KAPITAŁ PLUS	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLKRK0000564	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1 577,00	1 019,90	1 608 382,30	0,79%
AGIO KAPITAŁ PLUS	KHU0626	KHUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	PLKHUK000630	KHUK S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	10 141,00	88,00	904 072,80	0,44%
AGIO KAPITAŁ PLUS	KRU0628	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	PLKRK0000762	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	6 431,00	100,32	645 157,92	0,32%
AGIO KAPITAŁ PLUS	KRU0924	KRU0924	PLKRK0000572	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	39,00	101,19	3 946,41	0,00%
AGIO KAPITAŁ PLUS	KRU1123	KRUK S.A., 11/27/2023, SERIA AG1	PLKRK0000531	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	50,00	100,72	5 036,00	0,00%
AGIO KAPITAŁ PLUS	LKD0425	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	PL0212700044	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	3 250,00	994,89	3 233 376,25	1,62%
AGIO KAPITAŁ PLUS	LKD0924	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	PL0212700036	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	2 000,00	1 002,00	2 004 000,00	1,02%
AGIO KAPITAŁ PLUS	LPP1224	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	PLLPP0000060	LPP S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1 000,00	1 008,00	1 008 000,00	0,50%
AGIO KAPITAŁ PLUS	MOSTO2208160ZA	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 08/22/2016	PL02220816A	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBUGKORPO	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
AGIO KAPITAŁ PLUS	MVP0524	MARVPOL DEVELOPMENT S.A., 5/10/2024, SERIA AC	PL0229500049	MARVPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1 800,00	860,03	1 548 054,00	0,77%
AGIO KAPITAŁ PLUS	MVP1024	MARVPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	PL0229500056	MARVPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1 800,00	1 003,70	1 806 660,00	0,91%
AGIO KAPITAŁ PLUS	NK 2 SP. Z O.O., 11/14/2023, SERIA J	NK 2 SP. Z O.O., 11/14/2023, SERIA J	NK2000111421	NK 2 SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBUGKORPO	81,00	9 781,00	792 261,00	0,39%
AGIO KAPITAŁ PLUS	NOVDOM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A	NOVDOM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A	PL0363100028	NOVDOM SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1 400,00	968,80	1 356 320,00	0,67%
AGIO KAPITAŁ PLUS	OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A., 02/27/2025, SERIA K	OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A., 02/27/2025, SERIA K	PL0283100082	OLIVIA BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1 000,00	935,40	935 400,00	0,47%
AGIO KAPITAŁ PLUS	P000789329	Depozyt: P000789329 (Oprocz.3,93 / MBANK) 30.06.2023 - 03.07.2023	P000789329	MBANK S.A.	Polska	PLN	Depozyt	10 955 327,62	0,00	10 955 327,62	5,37%
AGIO KAPITAŁ PLUS	P000789344	Depozyt: P000789344 (Oprocz.3,93 / MBANK) 30.06.2023 - 03.07.2023	P000789344	MBANK S.A.	Polska	PLN	Depozyt	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00%
AGIO KAPITAŁ PLUS	P000789356	Depozyt: P000789356 (Oprocz.3,93 / MBANK) 30.06.2023 - 03.07.2023	P000789356	MBANK S.A.	Polska	PLN	Depozyt	1 027,94	0,00	1 027,94	0,00%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PBX0625	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, SERIA B	PLPKBX000106	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	500,00	980,20	490 100,00	0,24%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 8/6/2024, SERIA PEKAL085 060824	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 8/6/2024, SERIA PEKAL085 060824	PL0234800525	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBUGKORPO	200,00	10 028,00	2 005 600,00	0,99%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 9/1/2023, SERIA PEKAL081 010923	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 9/1/2023, SERIA PEKAL081 010923	PL0234800483	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBUGKORPO	200,00	10 005,00	2 001 000,00	0,99%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PEO1027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	3 300,00	997,40	3 291 420,00	1,64%
AGIO KAPITAŁ PLUS	FFR0325	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	Polska	PLN	OBUGKORPO	2,00	923 980,00	1 847 960,00	0,91%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PGE0526	PGE0526	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	3 500,00	1 008,74	3 530 590,00	1,75%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PHN1224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	4 500,00	1 004,40	4 519 800,00	2,23%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PKN1225	PKN ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	PLPKN0000208	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	45,00	100 480,00	4 521 600,00	2,22%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PKO0328	PKO0328	PLPKO00000107	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1,00	491 300,00	491 300,00	0,25%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PKO0827	PKO0827	PLPKO00000099	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	5,00	99 400,00	497 000,00	0,25%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PLN	PLN	PLN	PLN	Polska	PLN	Waluta	13 932,39	1,00	13 932,99	0,01%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PLPCCEX000770SC2	PCC EXOL S.A. OBLIGACJA SERII C2 09/24/2025	PLPCCEX00077	PCC EXOL S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	5 851,00	95,23	557 214,13	0,27%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PLPCCRK002580SFA	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii FA 04/29/26	PLPCCRK00258	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	3 558,00	93,70	333 375,71	0,16%
AGIO KAPITAŁ PLUS	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	PL0198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	4 000,00	1 003,00	4 012 000,00	1,99%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PRF0525	PRAGMAGO S.A., 5/12/2025, SERIA A1	PLGFPRE00222	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	7 009,90	99,07	694 353,59	0,35%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PRF1025	PRAGMAGO S.A., 10/1/2025, SERIA A2	PLGFPRE00230	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	13 992,00	99,23	1 388 443,65	0,70%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PRF1124	PRAGMA GO S.A. OBLIGACJA SERII R 11/10/2024	PLGFPRE00180	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	10 000,00	95,26	952 600,00	0,47%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PRF1225	PRAGMAGO S.A., 12/23/2025, SERIA T	PLGFPRE00248	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	10 000,00	99,17	991 740,00	0,49%
AGIO KAPITAŁ PLUS	P50424	P50424	PL0000111191	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBUGSKARB	3 000,00	972,40	2 917 300,00	1,44%
AGIO KAPITAŁ PLUS	PZU0727	PZU0727	PLPZU00000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	20,00	100 320,00	2 006 400,00	1,02%
AGIO KAPITAŁ PLUS	QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	QUERCUS PARASOŁOWY SPIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PLSFIO000444	QUERCUS PARASOŁOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	Polska	PLN	JU	5 189,33	169,68	800 627,06	0,43%
AGIO KAPITAŁ PLUS	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLROBYG00271	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1 000,00	992,84	992 835,00	0,49%
AGIO KAPITAŁ PLUS	ROKITA1011230SEC	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EC 10/11/2023	PLPCCRK00183	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	200,00	99,28	19 855,20	0,01%
AGIO KAPITAŁ PLUS	RON0424	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1 000,00	994,90	994 900,00	0,50%
AGIO KAPITAŁ PLUS	RON0425	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Polska	PLN	OBUGKORPO	4 112,00	985,00	4 050 320,00	2,03%
AGIO KAPITAŁ PLUS	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O., 6/8/2024, SERIA E	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O., 6/8/2024, SERIA E	PL0230300017	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1 400,00	984,30	1 378 020,00	0,68%
AGIO KAPITAŁ PLUS	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB2000000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	3,00	493 650,00	1 480 950,00	0,74%
AGIO KAPITAŁ PLUS	TPE1025	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A	PL0144500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	2 500,00	1 010,00	2 525 000,00	1,25%
AGIO KAPITAŁ PLUS	UNB0324	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	PL0123300017	UNIBEP S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	25 000,00	99,48	2 487 000,00	1,25%
AGIO KAPITAŁ PLUS	UN1124	UNIBEP S.A., 11/24/2024, SERIA H	PL0123300025	UNIBEP S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	12 000,00	100,62	1 207 440,00	0,60%
AGIO KAPITAŁ PLUS	UNDEVELOPMENT S.A., 4/5/2026, SERIA A	UNDEVELOPMENT S.A., 4/5/2026, SERIA A	PL0401400018	UNDEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1 476,00	1 001,70	1 478 509,20	0,75%
AGIO KAPITAŁ PLUS	VIC0125	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	PLVCTDM00132	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1 400,00	990,00	1 386 000,00	0,70%
AGIO KAPITAŁ PLUS	VID0326	VICTORIA DOM S.A., 3/21/2026, SERIA V	PLVCTDM00157	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	2 000,00	1 012,50	2 025 000,00	1,00%
AGIO KAPITAŁ PLUS	VID0624	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S152	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	972,00	998,00	970 056,00	0,48%
AGIO KAPITAŁ PLUS	VID1023	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1 183,00	1 005,73	1 189 775,63	0,60%
AGIO KAPITAŁ PLUS	VOX0625	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	PLVOXEL00147	VOXEL S.A.	Polska	PLN	OBUGKORPO	1 884,00	809,93	1 525 904,35	0,75%
AGIO KAPITAŁ PLUS	WBE1023	WB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SER									

AGIO Dochodowy PLUS	GTC1123	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	PLGTC0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	750,00	332,37	249 279,99	0,48%
AGIO Dochodowy PLUS	INP1025	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025	PLINPRO000056	INPRO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	280,00	973,10	272 468,00	0,53%
AGIO Dochodowy PLUS	KGH0624	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	PLKGHM000033	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	800,00	1 007,00	805 600,00	1,53%
AGIO Dochodowy PLUS	KRU0226	KRUK S.A., 2/18/2026, SERIA AK2	PLKRRK0000622	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 192,00	89,14	284 528,50	0,54%
AGIO Dochodowy PLUS	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2026, SERIA AH1	PLKRRK0000564	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 019,90	509 950,00	0,97%
AGIO Dochodowy PLUS	LKD0425	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	994,89	497 442,50	0,97%
AGIO Dochodowy PLUS	LKD0924	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	700,00	1 002,00	701 400,00	1,38%
AGIO Dochodowy PLUS	LPP1224	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	PLLPP0000060	LPP S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	250,00	1 008,00	252 000,00	0,48%
AGIO Dochodowy PLUS	MVP0524	MARMPOL DEVELOPMENT S.A., 5/10/2024, SERIA AC	PLO229500049	MARMPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	798,00	860,03	686 303,94	1,33%
AGIO Dochodowy PLUS	NOVDOM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A	NOVDOM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A	PLO363100028	NOVDOM SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	968,80	290 640,00	0,56%
AGIO Dochodowy PLUS	P000289192	Depozyt: P000289192 (Oprocz.3,93 / MBANK) 30.06.2023 - 03.07.2023	P000289192	MBANK S.A.	Polska	PLN	Depozyt	2 531 448,13	0,00	2 531 448,13	4,82%
AGIO Dochodowy PLUS	PCR0324	PCR0324	PLPCCRRK00225	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	98,07	29 421,00	0,06%
AGIO Dochodowy PLUS	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 9/1/2023, SERIA PEKAL081 010923	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 9/1/2023, SERIA PEKAL081 010923	PLO234800483	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	100,00	10 005,00	1 000 500,00	1,92%
AGIO Dochodowy PLUS	PEO1027	PEO1027	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 200,00	997,40	1 196 880,00	2,31%
AGIO Dochodowy PLUS	PGE0529	PGE0529	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	400,00	1 005,00	402 000,00	0,77%
AGIO Dochodowy PLUS	PHN1224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 250,00	1 004,40	1 255 500,00	2,40%
AGIO Dochodowy PLUS	PKO0827	PKO0827	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3,00	99 400,00	298 200,00	0,58%
AGIO Dochodowy PLUS	PLN	PLN	PLN		Polska	PLN	Waluta	7 351,65	1,00	7 351,65	0,01%
AGIO Dochodowy PLUS	PLPCCEX00077OSC2	PCC EXOL S.A. OBLIGACJA SERII C2 09/24/2025	PLPCCEX00077	PCC EXOL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 951,00	95,23	185 801,53	0,35%
AGIO Dochodowy PLUS	PLPCCRRK002580SFA	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii FA 04/29/26	PLPCCRRK00258	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 935,00	93,70	181 304,66	0,35%
AGIO Dochodowy PLUS	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	PLO198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 003,00	501 500,00	0,97%
AGIO Dochodowy PLUS	PRF0525	PRAGMAGO S.A., 5/12/2025, SERIA A1	PLGFPRE00222	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 505,00	99,07	347 226,33	0,67%
AGIO Dochodowy PLUS	PRF1225	PRAGMAGO S.A., 12/23/2025, SERIA T	PLGFPRE00248	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 221,00	99,17	121 091,45	0,23%
AGIO Dochodowy PLUS	PS0424	PS0424	PL0000111191	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	3 500,00	972,40	3 403 400,00	6,51%
AGIO Dochodowy PLUS	PZU0727	PZU0727	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3,00	100 320,00	300 960,00	0,59%
AGIO Dochodowy PLUS	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLROBYG00271	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	400,00	992,84	397 134,00	0,76%
AGIO Dochodowy PLUS	ROKITA1011230SEC	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EC 10/11/2023	PLPCCRRK00183	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	83,00	99,28	8 239,91	0,02%
AGIO Dochodowy PLUS	RON0424	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	357,00	994,90	355 179,30	0,69%
AGIO Dochodowy PLUS	RON0425	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	822,00	985,00	809 670,00	1,58%
AGIO Dochodowy PLUS	TPE1025	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A	PLO144500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	750,00	1 010,00	757 500,00	1,46%
AGIO Dochodowy PLUS	UN0324	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	PLO123300017	UNIBEP S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5 600,00	99,48	557 088,00	1,09%
AGIO Dochodowy PLUS	UN1124	UNIBEP S.A., 11/24/2024, SERIA H	PLO123300025	UNIBEP S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4 000,00	100,62	402 480,00	0,77%
AGIO Dochodowy PLUS	UNDEVELOPMENT S.A., 4/5/2026, SERIA A	UNDEVELOPMENT S.A., 4/5/2026, SERIA A	PLO401400018	UNDEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	493,00	1 001,70	493 898,10	0,97%
AGIO Dochodowy PLUS	VIC0125	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	PLVCTDM00132	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	990,00	297 000,00	0,58%
AGIO Dochodowy PLUS	VID0926	VICTORIA DOM S.A., 3/21/2026, SERIA V	PLVCTDM00157	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 012,50	506 250,00	0,97%
AGIO Dochodowy PLUS	VID1023	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	700,00	1 005,73	704 009,25	1,37%
AGIO Dochodowy PLUS	VOX0625	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	PLVOXEL00147	VOXEL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	565,00	809,93	457 609,32	0,87%
AGIO Dochodowy PLUS	WBE1023	WB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SERIA 1/2020	PLO214400015	WB ELECTRONICS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 000,00	1 005,03	1 005 025,00	1,94%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0124	WZ0124	PL0000107454	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	3 600,00	1 004,90	3 617 640,00	7,09%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0126	WZ0126	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	4 000,00	993,60	3 974 400,00	7,79%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0525	WZ0525	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 000,00	996,20	996 200,00	1,91%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1126	WZ1126	PL00001113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	4 000,00	983,20	3 932 800,00	7,54%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1129	WZ1129	PL00001111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	3 000,00	955,40	2 866 200,00	5,49%