

FUNDUSZ	NAZWA PAPIERU	NAZWA PEŁNA	KOD PAPIERU	EMITENT	KRAJ SIEDZIBY EMITENTA	WALUTA	TYP INSTRUMENTU	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ % W AKTYWACH
AGIO Akcji Globalnych	ALIBABA ADR	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR	US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Kajmany	USD	KWITYDEPOZ	300,00	86,75	113 721,44	2,20%
AGIO Akcji Globalnych	ALPHABET INC. A	ALPHABET INC. A	US02079K3059	ALPHABET INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	150,00	130,86	85 772,84	1,66%
AGIO Akcji Globalnych	APPLIED MATERIALS, INC.	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051	APPLIED MATERIALS, INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	300,00	138,45	181 495,49	3,50%
AGIO Akcji Globalnych	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR700018	AUTO PARTNER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	20 000,00	23,20	464 000,00	8,96%
AGIO Akcji Globalnych	BANK USA	BANK OF AMERICA CORP	US0605101946	BANK OF AMERICA CORP	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	1 200,00	27,38	143 570,86	2,77%
AGIO Akcji Globalnych	CTIGROUP INC	CTIGROUP INC	US1729674242	CTIGROUP INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	800,00	41,13	143 780,61	2,78%
AGIO Akcji Globalnych	COCA-COLA CO/THE	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	COCA-COLA CO/THE	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	600,00	55,98	146 769,48	2,83%
AGIO Akcji Globalnych	EUR	EUR			Wspólnota Europy	EUR	Waluta	35,84	4,64	444,28	0,01%
AGIO Akcji Globalnych	GENERAL MOTORS CO	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	1 200,00	32,97	172 882,81	3,34%
AGIO Akcji Globalnych	GUILLEMOT CORPORATION	GUILLEMOT CORPORATION	FR000006722	GUILLEMOT CORPORATION	Francja	EUR	AKCJE	10 200,00	6,00	283 698,72	5,48%
AGIO Akcji Globalnych	HUDDLY AS	HUDDLY AS	N00010776990	HUDDLY AS	Norwegia	NOK	AKCJE	200 000,00	1,00	82 340,00	1,59%
AGIO Akcji Globalnych	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	800,00	571,00	456 800,00	8,82%
AGIO Akcji Globalnych	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLP00000011	LPP S.A.	Polska	PLN	AKCJE	13,00	13 000,00	169 000,00	3,26%
AGIO Akcji Globalnych	MASTERCARD INC.	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	MASTERCARD INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	395,91	155 700,71	155 700,71	3,01%
AGIO Akcji Globalnych	META PLATFORMS, INC.	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	META PLATFORMS, INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	200,00	300,21	262 365,53	5,07%
AGIO Akcji Globalnych	Micron Tech Inc	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	540,00	68,03	160 526,17	3,10%
AGIO Akcji Globalnych	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	125,00	315,75	172 466,60	3,33%
AGIO Akcji Globalnych	PLN	PLN			Wspólnota Europy	PLN	Waluta	471 602,04	1,00	471 602,04	9,10%
AGIO Akcji Globalnych	SPYROSOF SA	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011	SPYROSOF SA	Polska	PLN	AKCJE	647,00	414,00	267 858,00	5,17%
AGIO Akcji Globalnych	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	20 000,00	3,59	71 860,00	1,39%
AGIO Akcji Globalnych	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	US88032Q1094	TENCENT HOLDINGS LTD	Chiny	USD	KWITYDEPOZ	500,00	38,67	94 488,15	1,63%
AGIO Akcji Globalnych	USD	USD			Wspólnota Europy	USD	Waluta	131 025,38	4,37	572 541,60	11,05%
AGIO Akcji Globalnych	VIATRIS INC	VIATRIS INC	US92556V1061	VIATRIS INC	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	3 000,00	9,86	129 845,73	2,50%
AGIO Akcji Globalnych	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP	FR0010131409	WALLIX GROUP	Francja	EUR	AKCJE	8 168,00	9,05	342 665,41	6,62%
AGIO Akcji Globalnych	ALR	ALIOR	PLAIOR000045	ALIOR BANK S.A.	Polska	PLN	AKCJE	38 000,00	51,80	1 968 400,00	8,43%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ASB	ASBIS	CY1000031710	ASBIS ENTERPRISES PLC	Cypr	PLN	AKCJE	39 234,00	27,80	1 090 705,20	4,87%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEER0014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	2 500,00	46,80	117 000,00	0,50%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ATAT S.A.	ATAT S.A.	PLATL0000046	ATAT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	5 410,00	64,00	346 240,00	1,48%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ATG	ATM GRUPA	PLATM0000021	ATM GRUPA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	106 000,00	3,31	350 860,00	1,50%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR700018	AUTO PARTNER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	60 000,00	23,20	1 392 000,00	5,96%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	AutoGaz	AutoGaz	PLACSA000014	AC S.A.	Polska	PLN	CERTDEPOZY	4 997,00	31,00	154 907,00	0,66%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	BFT	BENEFIT	PLBNFT500018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1 160,00	1 765,00	2 047 400,00	8,77%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	BOOM BIT S.A.	BOOM BIT S.A.	PLBMBIT00010	BOOMBIT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1 836,00	11,20	20 563,20	0,09%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	CMP	COMP	PLCMP0000017	COMP S.A.	Polska	PLN	AKCJE	4 727,00	63,60	300 637,20	1,29%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1 389,00	141,00	195 849,00	0,84%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017	DEVELIA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	215 878,00	4,41	950 942,59	4,07%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDDMLV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	6 970,00	153,00	1 066 410,00	4,57%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLENEA000013	ENEA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	88 216,00	7,30	643 976,80	2,76%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	EUR	EUR			Wspólnota Europy	EUR	Waluta	5 321,28	4,64	24 667,33	0,11%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	FOR	FOREVEREN	PLFRENT00014	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	37 600,00	4,64	174 464,00	0,75%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	400,00	659,50	263 800,00	1,13%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3 000,00	180,00	540 000,00	2,31%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3 334,00	571,00	1 903 714,00	8,16%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLP00000011	LPP S.A.	Polska	PLN	AKCJE	40,00	13 000,00	520 000,00	2,23%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	LSI	LSISOFT	PLLS5FT00016	LSI SOFTWARE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	47 398,00	14,10	668 311,80	2,86%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	MCR	MERCOR	PLMRCOR00015	MERCOR S.A.	Polska	PLN	AKCJE	13 894,00	22,90	318 172,60	1,36%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ML SYSTEM S.A.	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	ML SYSTEM S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3 160,00	65,30	206 348,00	0,88%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	PLN	PLN			Wspólnota Europy	PLN	Waluta	2 428 480,61	1,00	2 428 480,61	10,41%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	RAWPLUG S.A.	RAWPLUG S.A.	PLKLN0000017	RAWPLUG S.A.	Polska	PLN	AKCJE	54 540,00	13,75	749 925,00	3,21%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	SPYROSOF SA	SPYROSOF SA	PLSPRSF00011	SPYROSOF SA	Polska	PLN	AKCJE	578,00	414,00	239 292,00	1,03%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	250 000,00	3,59	898 250,00	3,85%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	TIM S.A.	TIM S.A.	PLTIM0000016	TIM S.A.	Polska	PLN	AKCJE	19 000,00	47,35	899 650,00	3,85%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	TOA	TOYA S.A.	PLTOYA000011	TOYA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	33 000,00	6,34	209 220,00	0,90%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	USD	USD			Wspólnota Europy	USD	Waluta	38 756,05	4,37	169 352,31	0,73%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	WITTCHEN S.A.	WITTCHEN S.A.	PLWTCN000030	WITTCHEN S.A.	Polska	PLN	AKCJE	56 494,00	26,40	1 491 441,60	6,39%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTROM00011	XTB S.A.	Polska	PLN	AKCJE	30 000,00	30,70	921 000,00	3,95%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ANIO10324	ANIO1COM S.A., 3/15/2024, SERIA M6/2022	PL0221800090	ARCI1COM S.A.	Polska	PLN	AKCJE	466,00	295,80	464 042,80	1,33%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	DS1023	DS1023	PL0000107264	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBUSKARB	500,00	999,50	499 750,00	1,48%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	DVL1023	DEVELIA S.A., 10/6/2023, SERIA LCC1023024	PL0112300010	DEVELIA S.A.	Polska	PLN	OBUSKORPO	500,00	1 001,67	500 833,75	1,46%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ENAD624	ENAD624	PLENEA000096	ENEA S.A.	Polska	PLN	OBUSKORPO	5,00	100 570,00	502 850,00	1,46%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	EUR	EUR			Wspólnota Europy	EUR	Waluta	40 554,88	4,64	187 996,20	0,54%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	EVCO624	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., 6/25/2024, SERIA R	PL0215800023	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBUSKORPO	3 500,00	961,00	3 363 500,00	9,61%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	FFI0121	FAST FINANCE S.A.	PLFSTFC00087	FAST FINANCE S.A.	Polska	PLN	OBUSKORPO	738,00	0,00	0,00	0,00%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	GEAO624	GRENEVIA S.A., 06/27/2024, SERIA B	PLFAMUR00053	GRENEVIA S.A.	Polska	PLN	OBUSKORPO	22,00	1 006,06	22 133,32	0,06%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	GEA1126	GRENEVIA S.A., 11/3/2026, SERIA C	PLFAMUR00061	GRENEVIA S.A.	Polska	PLN	OBUSKORPO	200,00	1 012,78	202 556,00	0,60%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	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	OBUSKORPO	2 000,00	740,55	1 481 100,00	4,37%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	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	OBUSKORPO	2 000,00	910,99	1 821 973,29	5,19%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLKRR0000564	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBUSKORPO	500,00	1 012,10	506 050,00	1,44%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	KRU0626	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	PLKRR0000630	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBUSKORPO	3 000,00	92,18	276 552,00	0,79%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	KRU0925	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AK3 09/25/2025	PLKRR0000580	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBUSKORPO	3 860,00	95,18	367 412,17	1,05%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	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	OBUSKORPO	3 000,00	995,30	2 985 900,00	8,90%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	LKD0924	LOKUM DEVELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	PL0212700036	LOKUM DEVELOPER S.A.	Polska	PLN	OBUSKORPO	1 000,00	1 003,40	1 003 400,00	2,88%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	NK3 SP2063018OSE	NK 3 SP. Z O.O. serii E 06/30/2018	NK3SP2063018	NK 3 SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBUSKORPO	573,00	8 124,00	4 655 052,00	17,09%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	NK3 SP2072319OSH	NK 3 SP. Z O.O. Obligacja serii H 07/23/2019	NK3SP2072319	NK 3 SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBUSKORPO	80,00	9 057,00	724 560,00	2,44%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	PCRO324	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000225	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBUSKORPO	1 327,00	98,56	130 789,45	0,37%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	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	OBUSKORPO	20,00	10 025,00	200 500,00	0,57%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	PEO1027	PLPEKAO00289	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	OBUSKORPO	200,00	1 004,30	200 860,00	0,59%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	PHN1224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	PL0198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBUSKORPO	500,00	1 014,96	507 480,00	1,49%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	PKN1225	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	PLPKNO000208	ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBUSKORPO	5,00	100 215,00	501 075,00	1,46%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	PKO0827	PKO0827	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBUSKORPO	2,00	101 000,00	202 000,00	0,58%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	PLN	PLN			Wspólnota Europy	PLN	Waluta	1 171 141,83	1,00	1 171 141,83	3,34%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	PRF0624	PRAGMAGO S.A., 6/18/2024, SERIA S	PLGPRF000206	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBUSKORPO	140,00	97,44	13 642,16	0,04%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	QUERCUS PARASOLOWY SFO, SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PLSFQO00044A	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	Polska	PLN	JU	1 298,13	174,71	226 796,48	0,65%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	ROKITA101123OSEC	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EC 10/11/2023	PLPCCR000183	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBUSKORPO	1 000,00	99,79	99 794,25	0,29%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	RON0424	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OBUSKORPO	1 070,00	1 000,00	1 070 000,00	3,22%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	SOLILX HOLDING SP. Z O.O., 6/8/2024, SERIA E	SOLILX HOLDING SP. Z O.O., 6/8/2024, SERIA E	PL0230300017	SOLILX HOLDING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBUSKORPO	5 600,00	980,70	5 491 920,00	16,24%
AGIO Akcji Malych i Srednich Spolek	USD	USD			Wspólnota Europy	USD	Waluta	0,00	4		

Agrio Akcji) PLUS	P000209716	Depozyt: P000209716 (Oproc.2,75 / MBANK) 29.09.2023 - 02.10.2023
Agrio Akcji) PLUS	PCR	PCCROKITA
Agrio Akcji) PLUS	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.
Agrio Akcji) PLUS	PLN	PLN
Agrio Akcji) PLUS	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
Agrio Akcji) PLUS	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
Agrio Akcji) PLUS	RAWPLUG S.A.	RAWPLUG S.A.
Agrio Akcji) PLUS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Agrio Akcji) PLUS	SPYROSOF S.A.	SPYROSOF S.A.
Agrio Akcji) PLUS	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Agrio Akcji) PLUS	TIM S.A.	TIM S.A.
Agrio Akcji) PLUS	TOA S.A.	TOYA S.A.
Agrio Akcji) PLUS	USD	USD
Agrio Akcji) PLUS	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP
Agrio Akcji) PLUS	WITTCHEN S.A.	WITTCHEN S.A.
Agrio Akcji) PLUS	XTB S.A.	XTB S.A.
Agrio Akcji) PLUS	ALR	ALICOR
Agio Stabilny PLUS	ASB	ASBIS
Agio Stabilny PLUS	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Agio Stabilny PLUS	ATAL S.A.	ATAL S.A.
Agio Stabilny PLUS	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.
Agio Stabilny PLUS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
Agio Stabilny PLUS	BFT	BENEFIT S.A.
Agio Stabilny PLUS	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.
Agio Stabilny PLUS	CP0724	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A
Agio Stabilny PLUS	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.
Agio Stabilny PLUS	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.
Agio Stabilny PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
Agio Stabilny PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526
Agio Stabilny PLUS	DOM0925	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925
Agio Stabilny PLUS	DOM1023	DOM1023
Agio Stabilny PLUS	DS1023	DS1023
Agio Stabilny PLUS	DVL0524	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524025
Agio Stabilny PLUS	ECH0325	ECH0325
Agio Stabilny PLUS	ERB0925	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D
Agio Stabilny PLUS	GEA0624	GRENEVIA S.A., 06/27/2024, SERIA B
Agio Stabilny PLUS	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2
Agio Stabilny PLUS	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.
Agio Stabilny PLUS	GTCL123	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023
Agio Stabilny PLUS	INP1025	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025
Agio Stabilny PLUS	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.
Agio Stabilny PLUS	KGH0624	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A
Agio Stabilny PLUS	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
Agio Stabilny PLUS	KRU0226	KRUK S.A., 2/18/2026, SERIA AK2
Agio Stabilny PLUS	KRU0626	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3
Agio Stabilny PLUS	LKD0425	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I
Agio Stabilny PLUS	LKD0924	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024
Agio Stabilny PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.
Agio Stabilny PLUS	LPP1224	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A
Agio Stabilny PLUS	LSI	LSISOFT
Agio Stabilny PLUS	MVP1024	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD
Agio Stabilny PLUS	NOVODOM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A	NOVODOM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A
Agio Stabilny PLUS	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.
Agio Stabilny PLUS	P000331275	Depozyt: P000331275 (Oproc.2,75 / MBANK) 29.09.2023 - 02.10.2023
Agio Stabilny PLUS	P000331284	Depozyt: P000331284 (Oproc.2,75 / MBANK) 29.09.2023 - 02.10.2023
Agio Stabilny PLUS	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.
Agio Stabilny PLUS	PGE0529	PGE0529
Agio Stabilny PLUS	PIINI224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B
Agio Stabilny PLUS	PLN	PLN
Agio Stabilny PLUS	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
Agio Stabilny PLUS	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
Agio Stabilny PLUS	PRF1025	PRAGMAGO S.A., 10/1/2025, SERIA A2
Agio Stabilny PLUS	PS0424	PS0424
Agio Stabilny PLUS	RAWPLUG S.A.	RAWPLUG S.A.
Agio Stabilny PLUS	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD
Agio Stabilny PLUS	ROB1225	ROBYG S.A., 12/2/2025, SERIA PE
Agio Stabilny PLUS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Agio Stabilny PLUS	SPYROSOF S.A.	SPYROSOF S.A.
Agio Stabilny PLUS	TIM S.A.	TIM S.A.
Agio Stabilny PLUS	TOA	TOYA S.A.
Agio Stabilny PLUS	TPE1025	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A
Agio Stabilny PLUS	UNIB0324	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G
Agio Stabilny PLUS	UNIB1124	UNIBEP S.A., 11/24/2024, SERIA H
Agio Stabilny PLUS	VIC0125	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIAT
Agio Stabilny PLUS	VID1023	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P
Agio Stabilny PLUS	VOX0625	VOKEL S.A., 6/24/2025, SERIA M
Agio Stabilny PLUS	WBE1023	WB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SERIA 1/2020
Agio Stabilny PLUS	WITTCHEN S.A.	WITTCHEN S.A.
Agio Stabilny PLUS	WZ0124	WZ0124
Agio Stabilny PLUS	WZ0126	WZ0126
Agio Stabilny PLUS	WZ1126	WZ1126
Agio Stabilny PLUS	WZ1129	WZ1129
Agio Stabilny PLUS	XTB S.A.	XTB S.A.
Agio Kapital PLUS	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023
Agio Kapital PLUS	ARH0324	ARCHICOM S.A., 3/15/2024, SERIA M6/2022
Agio Kapital PLUS	ATL1023	ATAL S.A., 10/5/2023, SERIA AY
Agio Kapital PLUS	BANK POLSKI OWY S.A., 9/18/2021, SERIA C3	BANK POLSKI OWY S.A., 9/18/2021, SERIA C3
Agio Kapital PLUS	CP0724	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A
Agio Kapital PLUS	CSA0726	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A
Agio Kapital PLUS	DEK0626	DEKPOL S.A., 6/27/2026, SERIA P2023A
Agio Kapital PLUS	DEK1023	DEKPOL S.A., 10/28/2023, SERIA I
Agio Kapital PLUS	DKP0824	DEKPOL S.A., 8/23/2024, SERIA K, L
Agio Kapital PLUS	DOM1023	DOM1023
Agio Kapital PLUS	DOMESTA SP. Z O.O. 03/09/2024 SERIA A	DOMESTA SP. Z O.O. 03/09/2024 SERIA A
Agio Kapital PLUS	DS1023	DS1023
Agio Kapital PLUS	DVL0524	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524025
Agio Kapital PLUS	DVL1023	DEVELIA S.A., 10/6/2023, SERIA LCC1023024
Agio Kapital PLUS	DVL1024	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024026
Agio Kapital PLUS	ECH0325	ECH0325
Agio Kapital PLUS	ECH1125	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021
Agio Kapital PLUS	ENAD624	ENAD624
Agio Kapital PLUS	ERB0925	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D
Agio Kapital PLUS	EUR	EUR
Agio Kapital PLUS	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 5/24/2024	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 5/24/2024
Agio Kapital PLUS	EVC0624	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., 6/25/2024, SERIA R
Agio Kapital PLUS	FC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FCO725 07/03/2025
Agio Kapital PLUS	GEA0624	GRENEVIA S.A., 06/27/2024, SERIA B
Agio Kapital PLUS	GEA1126	GRENEVIA S.A., 11/3/2026, SERIA C
Agio Kapital PLUS	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2
Agio Kapital PLUS	GTCL123	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023
Agio Kapital PLUS	INP1025	INPRO S.A. OBLIGACJE SERII C 10/07/2025
Agio Kapital PLUS	JHM11225	JHM DEVELOPMENT S.A. 12/17/2025, SERIA E
Agio Kapital PLUS	KGH0624	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A
Agio Kapital PLUS	KRI0228	KRUK S.A., 2/20/2028, SERIA AN3
Agio Kapital PLUS	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1

P000209716	MBANK S.A.
PLPCCR000076	PCC ROKITA S.A.
NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.
PLN	PLN
PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLKLN0000017	RAWPLUG S.A.
PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLSPRSF00011	SPYROSOF S.A.
PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
PLTIM0000016	TIM S.A.
PLTOYA000011	TOYA S.A.
USD	USD
FR0010131409	WALLIX GROUP
PLWTOH000030	WITTCHEN S.A.
PLXTROM00011	XTB S.A.
PLALIOR00045	ALICOR BANK S.A.
CY1000031710	ASBISC ENTERPRISES PLC
PLASSEER0014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
PLATAL000046	ATAL S.A.
PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.
PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.
PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.
PLCRDPF00017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.
PLLCRPP00017	DEVELIA S.A.
PLDINP00011	DINO POLSKA S.A.
PLDMDEV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLDMDEV00045	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526
PLDMDEV00103	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925
PLDMDEV00087	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLD000107264	KARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLD112300028	DEVELIA S.A.
PLD17000046	ECHO INVESTMENT S.A.
PLERBU000079	ERBUD S.A.
PLFAMUR00053	GRENEVIA S.A.
PLP131700059	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.
PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.
PLGTCT0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A.
PLINPRO000056	INPRO S.A.
PLINTCS00010	INTER CARS S.A.
PLKGHM000033	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLKRK0000622	KRUK S.A.
PLKRK0000630	KRUK S.A.
PLD12700044	LOKUM DEWELOPER S.A.
PLD212700036	LOKUM DEWELOPER S.A.
PLLPP0000011	LPP S.A.
PLLPP0000060	LPP S.A.
PLLSFT000016	LSI SOFTWARE S.A.
PLD229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLD363100028	NOVODOM SP. Z O.O.
PLPKNO000018	ORLEN S.A.
P000331275	MBANK S.A.
P000331284	MBANK S.A.
NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.
PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
PLD196500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
PLN	PLN
PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLGPR000230	PRAGMA GO S.A.
PLD000111191	KARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLKLN0000017	RAWPLUG S.A.
PLROBYG00271	ROBYG S.A.
PLROBYG00289	ROBYG S.A.
PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLSPRSF00011	SPYROSOF S.A.
PLTIM0000016	TIM S.A.
PLTOYA000011	TOYA S.A.
PLD144500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
PLD123300017	UNIBEP S.A.
PLD123300025	UNIBEP S.A.
PLVCTDM00132	VICTORIA DOM S.A.
PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A.
PLVOKEL00147	VOKEL S.A.
PLD214400015	WB ELECTRONICS S.A.
PLWTOH000030	WITTCHEN S.A.
PLD000107454	KARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLD000108817	KARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLD000113130	KARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLD000111928	KARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLXTROM00011	XTB S.A.
PLD221800108	ARCHICOM S.A.
PLD221800090	ARCHICOM S.A.
PLATAL000194	ATAL S.A.
PLBPCZ100098	BANK POLSKI OWY S.A.
PLCRDPF00017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.
PLCGNR000014	COGNOR S.A.
PLDEKPL00149	DEKPOL S.A.
PLDEKPL00099	DEKPOL S.A.
PLDEKPL00107	DEKPOL S.A.
PLDMDVL00087	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLD343200013	DOMESTA SP. Z O.O.
PLD000107264	KARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLD112300028	DEVELIA S.A.
PLD112300010	DEVELIA S.A.
PLD112300036	DEVELIA S.A.
PLD001700046	ECHO INVESTMENT S.A.
PLD001700061	ECHO INVESTMENT S.A.
PLENEA000096	ENA S.A.
PLERBU000079	ERBUD S.A.
EUR	EUR
XSL622379698	EUROPEAN INVESTMENT BANK
PLD215800023	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.
PLD000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFAMUR000053	GRENEVIA S.A.
PLFAMUR000061	GRENEVIA S.A.
PLP131700059	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.
PLGTCT0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A.
PLINPRO000056	INPRO S.A.
PLJHMDL00034	JHM DEVELOPMENT S.A.
PLKGHM000033	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLKRK0000754	KRUK S.A.
PLD111400050	KREDYT INKASO S.A.

Polska	PLN	Depozyt	7 700,00	0,00	7 700,00	0,02%
Polska	PLN	AKCJE	1,00	92,70	92,70	0,00%
Polska	PLN	AKCJE	3 000,00	20,24	60 720,00	0,14%
Wspólnota Europy	PLN	Waluta	700 366,76	1,00	700 366,76	1,63%
Polska	PLN	AKCJE	89 380,00	34,72	3 103 273,60	7,24%
Polska	PLN	AKCJE	26 000,00	41,37	1 075 620,00	2,51%
Polska	PLN	AKCJE	25 000,00	13,75	343 750,00	0,80%
Polska	PLN	AKCJE	2 200,00	360,00	792 000,00	1,85%
Polska	PLN	AKCJE	423,00	414,00	175 122,00	0,41%
Polska	PLN	AKCJE	250 000,00	3,59	898 250,00	2,09%
Polska	PLN	AKCJE	55 000,00	47,35	2 604 250,00	6,07%
Polska	PLN	AKCJE	97 719,00	6,34	619 538,46	1,44%
Wspólnota Europy	USD	Waluta	34 631,28	4,37	151 328,30	0,35%
Francja	EUR	AKCJE	12 000,00	9,05	503 426,16	1,17%
Polska	PLN	AKCJE	72 365,00	26,40	1 910 436,00	4,45%
Polska	PLN	AKCJE	37 000,00	30,70	1 135 900,00	2,65%
Polska	PLN	AKCJE	11 000,00	51,80	569 800,00	1,97%
Cypr	PLN	AKCJE	16 000,00	27,80	444 800,00	1,54%
Polska	PLN	AKCJE	3 400,00	46,80	159 120,00	0,55%
Polska	PLN	AKCJE	277,00	64,00	17 728,00	0,06%
Polska	PLN	AKCJE	27 000,00	23,20	626 400,00	2,16%
Polska	PLN	AKCJE	6 310,00	100,95	636 994,50	2,20%
Polska	PLN	AKCJE	387,00	1 765,00	683 055,00	2,36%
Polska	PLN	AKCJE	470,00	434,50	204 215,00	0,71%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	200,00	998,40	199 680,00	0,71%
Polska	PLN	AKCJE	27 449,00	4,41	120 912,85	0,42%
Polska	PLN	AKCJE	400,00	355,00	142 000,00	0,49%
Polska	PLN	AKCJE	1 700,00	153,00	260 100,00	0,90%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	95,00	989,80	94 031,00	0,34%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	70,00	1 001,20	70 084,00	0,24%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	500,00	1 000,30	500 150,00	1,80%
Polska	PLN	OBLIG SKARB	1 000,00	999,50	999 500,00	3,58%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	300,00	1 000,36	300 108,75	1,05%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	5,00	10 130,00	506 500,00	1,76%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	360,00	993,52	357 665,40	1,24%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	400,00	1 006,06	402 424,00	1,42%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	500,00	740,55	370 275,00	1,33%
Polska	PLN	AKCJE	200,00	659,50	131 900,00	0,46%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	250,00	331,81	82 951,66	0,30%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	280,00	982,60	275 128,00	1,00%
Polska	PLN	AKCJE	1 024,00	571,00	584 704,00	2,02%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	300,00	1 015,00	304 500,00	1,07%
Polska	PLN	AKCJE	3 500,00	111,95	391 825,00	1,35%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	1 419,00	93,64	132 872,32	0,46%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	2 000,00	92,18	184 368,00	0,64%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	250,00	995,80	248 950,00	0,90%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	300,00	1 003,40	301 020,00	1,05%
Polska	PLN	AKCJE	73,00	13 000,00	949 000,00	3,28%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	250,00	1 000,50	250 125,00	0,89%
Polska	PLN	AKCJE	20 034,00	14,10	282 479,40	0,98%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	200,00	997,00	199 400,00	0,72%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	300,00	961,90	288 570,00	1,01%
Polska	PLN	AKCJE	7 986,00	58,70	468 778,20	1,62%
Polska	PLN	Depozyt	463 651,71	0,00	463 651,71	1,60%
Polska	PLN	Depozyt	200,00	0,00	200,00	0,00%
Polska	PLN	AKCJE	1 000,00	20,24	20 240,00	0,07%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	200,00	1 006,71	201 342,00	0,72%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	250,00	1 014,96	253 740,00	0,90%
Wspólnota Europy	PLN	Waluta	80 937,86	1,00	80 937,86	0,28%
Polska	PLN	AKCJE	18 150,00	34,72	630 168,00	2,18%
Polska	PLN	AKCJE	7 000,00	41,37	289 590,00	1,00%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	4 664,00	99,53	464 207,92	1,65%
Polska	PLN	OBLIG SKARB	2 100,00	987,10	2 072 910,00	7,24%
Polska	PLN	AKCJE	10 000,00	13,75	137 500,00	0,48%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	200,00	1 012,20	202 440,00	0,72%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	500,00	1 014,50	507 250,00	1,81%
Polska	PLN	AKCJE	550,00	360,00	198 000,00	0,68%
Polska	PLN	AKCJE	48,00	414,00	19 872,00	0,07%
Polska	PLN	AKCJE	15 000,00	47,35	710 250,00	2,45%
Polska	PLN	AKCJE	19 545,00	6,34	123 915,30	0,43%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	250,00	1 004,35	251 087,50	0,90%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	3 300,00	99,73	329 109,00	1,20%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	4 000,00	100,56	402 240,00	1,44%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	300,00	998,50	299 550,00	1,10%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	500,00	997,68	498 840,00	1,82%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	377,00	806,32	303 982,64	1,08%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	402,00	1 003,05	403 226,10	1,42%
Polska	PLN	AKCJE	18 712,00	26,40	493 996,80	1,71%
Polska	PLN	OBLIG SKARB	230,00	1 005,30	231 219,00	0,81%
Polska	PLN	OBLIG SKARB	2 100,00	995,30	2 090 130,00	7,31%
Polska	PLN	OBLIG SKARB	3 600,00	985,10	3 546 360,00	12,55%
Polska	PLN	OBLIG SKARB	250,00	954,60	238 650,00	0,85%
Polska	PLN	AKCJE	8 000,00	30,70	245 600,00	0,85%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	2 000,00	990,80	1 981 600,00	0,99%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	329,00	995,80	327 618,20	0,16%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	884,00	1 000,10	884 088,40	0,46%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	3 000,00	1 020,60	3 061 800,00	1,33%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	2 000,00	998,40	1 996 800,00	1,02%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	3 000,00	611,16	1 833 471,00	0,93%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	1 332,00	1 001,00	1 333 332,00	0,66%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	318,00	999,04	317 694,72	0,17%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	1 900,00	1 000,00	1 900 000,00	0,99%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	1 000,00	1 000,30	1 000 300,00	0,52%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	976,00	972,10	948 769,60	0,47%
Polska	PLN	OBLIG SKARB	4 000,00	999,50	3 998 000,00	2,06%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	2 000,00	1 000,36	2 000 725,00	1,01%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	4 500,00	1 001,67	4 507 503,75	2,29%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	1 000,00	995,20	995 200,00	0,51%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	100,00	10 130,00	1 013 000,00	0,51%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	200,00	10 053,60	2 010 720,00	1,04%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	80,00	100 570,00	8 045 600,00	4,08%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	2 150,00	993,52	2 136 057,25	1,06%
Wspólnota Europy	EUR	Waluta	79,77	4,64	369,78	0,00%
Luksemburg	PLN	OBLIG KORPO	6 000,00	974,65	5 847 900,00	2,94%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	4 100,00	961,00	3 940 100,00	1,97%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	2 000,00	935,00	1 870 000,00	0,93%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	7 350,00	1 006,06	7 394 541,00	3,77%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	1 000,00	1 012,78	1 012 780,00	0,52%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	4 500,00	740,55	3 332 475,00	1,72%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	3 000,00	331,81	995 419,91	0,52%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	1 410,00	982,60	1 385 466,00	0,72%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	1 500,00	978,70	1 468 050,00	0,76%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	2 000,00	1 015,00	2 030 000,00	1,03%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	9 544,00	100,00	954 400,00	0,48%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	3 000,00	910,99	2 732 959,94	1,36%

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

AGIO FUNDUSZ INWESTYCYJNYCH

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

AGIO Kapital PLUS	KRU0224	KRU0224	PLKR00000549	KRUK S.A.	PLKR00000549	PLN	OBŁUG KORPO	498,00	100,45	50 024,10	0,03%
AGIO Kapital PLUS	KRU0226	KRU0226	PLKR00000622	KRUK S.A., 2/18/2026, SERIA AK2	PLKR00000622	PLN	OBŁUG KORPO	6 739,00	93,64	631 026,48	0,32%
AGIO Kapital PLUS	KRU0625	KRU0625	PLKR00000564	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLKR00000564	PLN	OBŁUG KORPO	1 577,00	1 012,10	1 596 081,70	0,79%
AGIO Kapital PLUS	KRU0626	KRU0626	PLKR00000630	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	PLKR00000630	PLN	OBŁUG KORPO	10 181,00	92,18	938 525,30	0,47%
AGIO Kapital PLUS	KRU0628	KRU0628	PLKR00000762	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	PLKR00000762	PLN	OBŁUG KORPO	6 431,00	99,96	642 842,76	0,32%
AGIO Kapital PLUS	KRU0924	KRU0924	PLKR00000572	KRUK S.A.	PLKR00000572	PLN	OBŁUG KORPO	39,00	100,30	3 911,56	0,00%
AGIO Kapital PLUS	KRU1123	KRU1123	PLKR00000531	KRUK S.A., 11/27/2023, SERIA AG1	PLKR00000531	PLN	OBŁUG KORPO	50,00	100,45	5 022,50	0,00%
AGIO Kapital PLUS	LKD0425	LKD0425	PLO212700044	LOKUM DEWELOPER S.A., 04/19/2025, SERIA I	PLO212700044	PLN	OBŁUG KORPO	3 250,00	995,80	3 236 350,00	1,69%
AGIO Kapital PLUS	LKD0924	LKD0924	PLO212700036	LOKUM DEWELOPER S.A. OBLIGACJE 09.05.2024	PLO212700036	PLN	OBŁUG KORPO	2 000,00	1 003,40	2 006 800,00	1,00%
AGIO Kapital PLUS	LPP1224	LPP1224	PLPP00000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	PLPP00000060	PLN	OBŁUG KORPO	1 000,00	1 000,50	1 000 500,00	0,51%
AGIO Kapital PLUS	MOSTO2020816OZA	MOSTO2020816OZA	MOSTO2020816A	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 08/22/2016	MOSTO2020816A	PLN	OBŁUG KORPO	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
AGIO Kapital PLUS	MVP0524	MVP0524	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/10/2024, SERIA AC	PLO229500049	PLN	OBŁUG KORPO	1 800,00	849,66	1 529 388,00	0,79%
AGIO Kapital PLUS	MVP1024	MVP1024	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	PLO229500056	PLN	OBŁUG KORPO	1 800,00	997,00	1 794 600,00	0,94%
AGIO Kapital 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., 11/14/2023, SERIA J	NK2000111421	PLN	OBŁUG KORPO	81,00	9 935,00	804 735,00	0,41%
AGIO Kapital PLUS	NOVODOM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A	NOVODOM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A	PLO363100028	NOVODOM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A	PLO363100028	PLN	OBŁUG KORPO	1 400,00	961,90	1 346 660,00	0,68%
AGIO Kapital 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	PLO283100082	OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A., 02/27/2025, SERIA K	PLO283100082	PLN	OBŁUG KORPO	1 000,00	961,40	961 400,00	0,48%
AGIO Kapital PLUS	P000807572	P000807572	P000807572	Depozyt: P000807572 (Oproc.2,75 / MBANK) 29.09.2023 - 02.10.2023	P000807572	PLN	Depozyt	7 950 994,55	0,00	7 950 994,55	3,95%
AGIO Kapital PLUS	P000807574	P000807574	P000807574	Depozyt: P000807574 (Oproc.2,75 / MBANK) 29.09.2023 - 02.10.2023	P000807574	PLN	Depozyt	11 100,00	0,00	11 100,00	0,01%
AGIO Kapital PLUS	P000807588	P000807588	P000807588	Depozyt: P000807588 (Oproc.2,75 / MBANK) 29.09.2023 - 02.10.2023	P000807588	PLN	Depozyt	1 027,94	0,00	1 027,94	0,00%
AGIO Kapital PLUS	PBX0625	PBX0625	PLPBEX00106	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPBEX00106	PLN	OBŁUG KORPO	500,00	993,60	496 800,00	0,25%
AGIO Kapital 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	PLO234800525	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLO234800525	PLN	OBŁUG KORPO	200,00	10 025,00	2 005 000,00	1,00%
AGIO Kapital PLUS	PEO1027	PEO1027	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	PLN	OBŁUG KORPO	3 300,00	1 004,30	3 314 190,00	1,71%
AGIO Kapital PLUS	PFR0325	PFR0325	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	PLPFR0000027	PLN	OBŁUG KORPO	2,00	946 900,00	1 893 800,00	0,95%
AGIO Kapital PLUS	PGE0526	PGE0526	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	PLN	OBŁUG KORPO	3 500,00	1 008,84	3 530 940,00	1,81%
AGIO Kapital PLUS	PHN1224	PHN1224	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	PLO198500012	PLN	OBŁUG KORPO	4 500,00	1 014,96	4 567 320,00	2,34%
AGIO Kapital PLUS	PKN1225	PKN1225	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	PLPKN0000208	PLN	OBŁUG KORPO	45,00	100 215,00	4 509 675,00	2,29%
AGIO Kapital PLUS	PKO0328	PKO0328	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	PLN	OBŁUG KORPO	1,00	497 412,50	497 412,50	0,25%
AGIO Kapital PLUS	PKO0827	PKO0827	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	PLN	OBŁUG KORPO	5,00	101 000,00	505 000,00	0,25%
AGIO Kapital PLUS	PLN	PLN	PLN		PLN	Wspólnota Europy	Waluta	324,67	1,00	324,67	0,00%
AGIO Kapital PLUS	PLPCCEX000770SC2	PLPCCEX000770SC2	PCC EXOL S.A. OBLIGACJA SERII C2 09/24/2025	PCC EXOL S.A.	PLPCCEX00077	PLN	OBŁUG KORPO	5 851,00	97,35	569 613,87	0,28%
AGIO Kapital PLUS	PLPCCR0002580SA	PLPCCR0002580SA	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii FA 04/29/26	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000258	PLN	OBŁUG KORPO	3 558,00	94,19	335 119,13	0,17%
AGIO Kapital 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., 5/22/2026, SERIA C	PLO198500020	PLN	OBŁUG KORPO	4 000,00	1 024,90	4 099 600,00	2,11%
AGIO Kapital PLUS	PRF0525	PRF0525	PLGFPRE00222	PRAGMAGO GO S.A., 5/12/2025, SERIA A1	PLGFPRE00222	PLN	OBŁUG KORPO	7 009,00	99,59	698 042,08	0,35%
AGIO Kapital PLUS	PRF1025	PRF1025	PLGFPRE00230	PRAGMAGO GO S.A., 10/1/2025, SERIA A2	PLGFPRE00230	PLN	OBŁUG KORPO	13 992,00	99,53	1 392 623,76	0,71%
AGIO Kapital PLUS	PRF1124	PRF1124	PLGFPRE00180	PRAGMA GO S.A. OBLIGACJA SERII R 11/10/2024	PLGFPRE00180	PLN	OBŁUG KORPO	10 000,00	95,48	954 825,00	0,48%
AGIO Kapital PLUS	PRF1225	PRF1225	PLGFPRE00248	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00248	PLN	OBŁUG KORPO	10 000,00	100,40	1 004 000,00	0,50%
AGIO Kapital PLUS	PS0424	PS0424	PLO000111191	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO000111191	PLN	OBŁUG SKARB	3 000,00	987,10	2 961 300,00	1,49%
AGIO Kapital PLUS	PZU0727	PZU0727	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000037	PLN	OBŁUG KORPO	20,00	102 140,00	2 042 800,00	1,03%
AGIO Kapital PLUS	QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PLSHO000444	QUERCUS PARASOŁOWY SFIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PLSHO000444	PLN	JU	5 192,52	174,71	907 185,95	0,45%
AGIO Kapital PLUS	ROB0626	ROB0626	PLROBYG00271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLROBYG00271	PLN	OBŁUG KORPO	1 000,00	1 012,20	1 012 200,00	0,52%
AGIO Kapital PLUS	ROKITA1011230SEC	ROKITA1011230SEC	PLPCCR000183	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EC 10/11/2023	PLPCCR000183	PLN	OBŁUG KORPO	200,00	99,79	19 958,85	0,01%
AGIO Kapital PLUS	RON0424	RON0424	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2026, SERIA V	PLRNSER00201	PLN	OBŁUG KORPO	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,52%
AGIO Kapital PLUS	RON0425	RON0425	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	PLRNSER00219	PLN	OBŁUG KORPO	4 112,00	998,80	4 107 065,60	2,14%
AGIO Kapital PLUS	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O., 6/8/2024, SERIA E	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O., 6/8/2024, SERIA E	PLO230300017	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O.	PLO230300017	PLN	OBŁUG KORPO	1 400,00	980,70	1 372 980,00	0,71%
AGIO Kapital PLUS	SPL0428	SPL0428	PLB200000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000275	PLN	OBŁUG KORPO	3,00	496 666,25	1 489 998,75	0,77%
AGIO Kapital PLUS	TPE1025	TPE1025	PLO144500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A	PLO144500017	PLN	OBŁUG KORPO	2 500,00	1 004,35	2 510 875,00	1,29%
AGIO Kapital PLUS	UNI0324	UNI0324	PLO123300017	UNIBEP S.A., 3/31/2024, SERIA G	PLO123300017	PLN	OBŁUG KORPO	25 000,00	99,73	2 493 250,00	1,30%
AGIO Kapital PLUS	UNI1124	UNI1124	PLO123300025	UNIBEP S.A., 11/24/2024, SERIA H	PLO123300025	PLN	OBŁUG KORPO	12 000,00	100,56	1 206 720,00	0,62%
AGIO Kapital PLUS	UNIDEVELOPMENT S.A., 4/5/2026, SERIA A	UNIDEVELOPMENT S.A., 4/5/2026, SERIA A	PLO401400018	UNIDEVELOPMENT S.A.	PLO401400018	PLN	OBŁUG KORPO	1 476,00	1 020,00	1 505 520,00	0,77%
AGIO Kapital PLUS	VIC0125	VIC0125	PLVCTDM00132	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	PLVCTDM00132	PLN	OBŁUG KORPO	1 400,00	998,50	1 397 900,00	0,74%
AGIO Kapital PLUS	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	PLN	OBŁUG KORPO	2 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,99%
AGIO Kapital PLUS	VID0326	VID0326	PLVCTDM00157	VICTORIA DOM S.A., 3/21/2026, SERIA V	PLVCTDM00157	PLN	OBŁUG KORPO	2 000,00	1 028,50	2 057 000,00	1,07%
AGIO Kapital PLUS	VID0624	VID0624	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S I S2	PLVCTDM00116	PLN	OBŁUG KORPO	972,00	1 009,42	981 156,24	0,50%
AGIO Kapital PLUS	VID1023	VID1023	PLVCTDM00108	VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P	PLVCTDM00108	PLN	OBŁUG KORPO	1 183,00	997,68	1 180 255,44	0,62%
AGIO Kapital PLUS	VOX0625	VOX0625	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	PLVOXEL00147	PLN	OBŁUG KORPO	1 884,00	806,32	1 519 106,88	0,78%
AGIO Kapital PLUS	WBE1023	WBE1023	PLO214400015	WB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SERIA 1/2020	PLO214400015	PLN	OBŁUG KORPO	5 214,00	1 003,05	5 229 902,70	2,64%
AGIO Kapital PLUS	WSD00724	WSD00724	PLO217900037	WHITE STONE DEVELOPMENT, 7/1/2024, SERIA F	PLO217900037	PLN	OBŁUG KORPO	624,00	1 003,29	626 052,96	0,32%
AGIO Kapital PLUS	WZ0124	WZ0124	PLO000107454	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO000107454	PLN	OBŁUG SKARB	8 000,00	1 005,30	8 042 400,00	4,05%
AGIO Kapital PLUS	WZ0126	WZ0126	PLO000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO000108817	PLN	OBŁUG SKARB	9 000,00	995,30	8 957 700,00	4,51%
AGIO Kapital PLUS	WZ0524	WZ0524	PLO000110615	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO000110615	PLN	OBŁUG SKARB	5 000,00	1 005,20	5 026 000,00	2,56%
AGIO Kapital PLUS	WZ0525	WZ0525	PLO000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO000111738	PLN	OBŁUG SKARB	2 000,00	998,60	1 997 200,00	1,02%
AGIO Kapital PLUS	WZ1126	WZ1126	PLO000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO000113130	PLN	OBŁUG SKARB	5 000,00	985,10	4 925 500,00	2,51%
AGIO Kapital PLUS	WZ1129	WZ1129	PLO000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLO000111928	PLN	OBŁUG SKARB	2 000,00	954,60	1 909 200,00	0,97%
AGIO Dochodowy PLUS	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	PLO221800108	ARCHICOM S.A.	PLO221800108	PLN	OBŁUG KORPO	500,00	990,80	496 805,00	0,93%
AGIO Dochodowy PLUS	ARH0324	ARH0324	PLO221800090	ARCHICOM S.A., 3/15/2024, SERIA M6/2022	PLO221800090	PLN	OBŁUG KORPO	200,00	995,80	199 704,00	0,37%
AGIO Dochodowy PLUS	CPF0724	CPF0724	PLCRDPP00017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	PLCRDPP00017	PLN	OBŁUG KORPO	300,00	998,40	306 681,00	0,58%
AGIO Dochodowy PLUS	CSA0726	CSA0726	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	PLCGNR000014	PLN	OBŁUG KORPO	500,00	611,16	311 638,50	0,58%
AGIO Dochodowy PLUS	DEK0626	DEK0626	PLDEKPL00149	DEKPOL S.A., 6/27/2024, SERIA P2023A	PLDEKPL00149	PLN	OBŁUG KORPO	444,00	1 001,00	444 719,28	0,83%
AGIO Dochodowy PLUS	DKP0824	DKP0824	PLDEKPL00107	DEKPOL S.A., 6/23/2024, SERIA K, L	PLDEKPL00107	PLN	OBŁUG KORPO	250,00	1 000,00	260 822,50	0,49%
AGIO Dochodowy PLUS	DOM0526	DOM0526	PLDMOVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOM DETS120526	PLDMOVL00145	PLN	OBŁUG KORPO	155,00	989,80	156 323,20	0,30%
AGIO Dochodowy PLUS	DOM0925	DOM0925	PLDMOVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOM DET4250925	PLDMOVL00103	PLN	OBŁUG KORPO	180,00	1 001,20	180 361,80	0,34%
AGIO Dochodowy PLUS	DS1023	DS1023	PLO112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524OZ25	PLO112300028	PLN	OBŁUG SKARB	1 001,20	991,50	998 600,00	7,78%
AGIO Dochodowy PLUS	DVL0524	DVL0524	PLO112300010	DEVELIA S.A., 10/6/2023, SERIA LCC1023OZ24	PLO112300010	PLN	OBŁUG SKARB	500,00	1 000,36	506 656,25	0,93%
AGIO Dochodowy PLUS	DVL1023	DVL1023	PLO112300010	DEVELIA S.A., 11/8/2023, SERIA I	PLO112300010	PLN	OBŁUG SKARB	500,00	1 001,67	512 568,75	0,96%
AGIO Dochodowy PLUS	ECH1123	ECH1123	PLECHPS00274	EGHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	PLECHPS00274	PLN	OBŁUG KORPO	3 617,00	100,15	3 777 000,81	0,71%
AGIO Dochodowy PLUS	ECH1125	ECH1125	PLO017000061	EGHO INVESTMENT S.A.	PLO017000061	PLN	OBŁUG KORPO	20,00	10 053,60	209 903,20	0,39%
AGIO Dochodowy PLUS	EN40624	EN40624	PLENEA000096	ENE A S.A.	PLENEA000096	PLN	OBŁUG KORPO	15,00			

AGIO Dochodowy PLUS
AGIO Dochodowy PLUS
AGIO Dochodowy PLUS
AGIO Dochodowy PLUS
AGIO Dochodowy PLUS
AGIO Dochodowy PLUS
AGIO Dochodowy PLUS
AGIO Dochodowy PLUS
AGIO Dochodowy PLUS
AGIO Dochodowy PLUS

VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 i Y2
VID0326
VID1023
VOX0625
WBE1023
WZ0124
WZ0126
WZ0525
WZ1126
WZ1129

VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 i Y2
VICTORIA DOM S.A., 3/21/2026, SERIA V
VICTORIA DOM S.A., 10/28/2023, SERIA P
VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M
WIB ELECTRONICS S.A., 10/27/23, SERIA 1/2020
WZ0124
WZ0126
WZ0525
WZ1126
WZ1129

PLVCTDM00173
PLVCTDM00157
PLVCTDM00108
PLVOXEL00147
PLO214400015
PL0000107454
PL0000108817
PL0000111738
PL0000113130
PL0000111928
VICTORIA DOM S.A.
VICTORIA DOM S.A.
VICTORIA DOM S.A.
VOXEL S.A.
WIB ELECTRONICS S.A.
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Polska	PLN	OBLIG KORPO	500,00	1 000,00	500 330,00	0,94%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	500,00	1 028,50	538 200,00	1,01%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	700,00	997,68	738 101,00	1,38%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	565,00	806,32	467 644,85	0,88%
Polska	PLN	OBLIG KORPO	1 000,00	1 003,05	1 019 360,00	1,91%
Polska	PLN	OBLIG SKARB	3 600,00	1 005,30	3 662 352,00	6,87%
Polska	PLN	OBLIG SKARB	4 000,00	995,30	4 029 280,00	7,56%
Polska	PLN	OBLIG SKARB	1 000,00	998,60	1 022 590,00	1,92%
Polska	PLN	OBLIG SKARB	4 000,00	985,10	4 036 360,00	7,57%
Polska	PLN	OBLIG SKARB	3 000,00	954,60	2 935 770,00	5,51%