

	NADZWA PAPIERU	NADZWA PEŁNA	KOD PAPIERU	EMITENT	KRAJ SIEDZIBY EMITENTA	WALUTA	TYTUŁ INSTRUMENTU	KŁOS	CENA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	LEŻAK W W AKTYWACH
AGIOAKI Głównych	ALIBABA ADR	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR	US0609V1027	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Kajmany	USD	KWITY DEPOZYT	300,00	77,51	181.500,58	1,76%
AGIOAKI Głównych	ALPHABET INC. A	ALPHABET INC. A	US02079K3059	ALPHABET INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	300,00	139,69	184.804,05	3,61%
AGIOAKI Głównych	APPLIED MATERIALS, INC.	APPLIED MATERIALS, INC.	US06222Z105	APPLIED MATERIALS, INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	300,00	163,33	195.334,64	1,96%
AGIOAKI Głównych	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLA7T8700161	AUTO PARTNER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	180,000	25,95	467.300,00	8,16%
AGIOAKI Głównych	BANK USA	BANK OF AMERICA CORP	US0609201048	BANK OF AMERICA CORP	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	1.200,00	32,67	188.899,74	3,02%
AGIOAKI Głównych	COCA-COLA COTHE	COCA-COLA COTHE	US912161007	COCA-COLA COTHE	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	800,00	16,44	131.811,92	0,17%
AGIOAKI Głównych	ELANOS SEMICONDUCTOR AG	ELANOS SEMICONDUCTOR AG	DE0005677108	ELANOS SEMICONDUCTOR AG	Niemcy	EUR	AKCJE	500,00	76,00	160.876,00	3,09%
AGIOAKI Głównych	GENERAL MOTORS CO	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	Wspólnota Europejska	EUR	WKBUR	4,35	1.939,89	1.031,99	0,00%
AGIOAKI Głównych	GUILLEMET CORPORATION	GUILLEMET CORPORATION	US070096732	GUILLEMET CORPORATION	Francja	EUR	AKCJE	1.200,00	39,28	169.614,24	3,26%
AGIOAKI Głównych	HUDOLY AS	HUDOLY AS	N0001077899	HUDOLY AS	Norwegia	NOK	AKCJE	200.000,00	0,55	42.577,00	0,82%
AGIOAKI Głównych	IPF S.A.	IPF S.A.	PLP00000011	IPF S.A.	Polska	PLN	AKCJE	20,00	15.180,00	7,18	0,00%
AGIOAKI Głównych	MATEC INC.	MATEC INC.	US57613Z1090	MATEC INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	600,00	76,72	178.774,92	3,41%
AGIOAKI Głównych	MATERCAD INC.	MATERCAD INC.	US57619Z1010	MATERCAD INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	80,00	428,51	151.043,52	2,90%
AGIOAKI Głównych	META PLATFORMS, INC.	META PLATFORMS, INC.	US30303A1017	META PLATFORMS, INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	250,00	193,96	193.960,00	1,93%
AGIOAKI Głównych	Micro Tech Inc	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121058	MICRON TECHNOLOGY INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	540,00	85,34	181.339,57	3,49%
AGIOAKI Głównych	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	US3849381048	MICROSOFT CORPORATION	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	120,00	37,04	184.968,68	3,51%
AGIOAKI Głównych	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A., SERIA C1	PLKAS000004	AC S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3.500,00	36,90	123.770,00	0,00%
AGIOAKI Głównych	RUN	RUN	PLN		Wspólnota Europejska	PLN	WKBUR	658.694,07	1,00	658.694,07	12,00%
AGIOAKI Głównych	STELLANTIS NV	STELLANTIS NV	NL0015000109	STELLANTIS NV	Holandia	EUR	AKCJE	1.700,00	21,15	158.593,24	3,62%
AGIOAKI Głównych	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURIN0011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	7,73	20.000,00	74.800,00	0,00%
AGIOAKI Głównych	TENCENT HOLDINGS LTD IN ADR	TENCENT HOLDINGS LTD IN ADR	US58032L1094	TENCENT HOLDINGS LTD	Chiny	USD	KWITY DEPOZYT	1,000,00	37,79	148.705,65	2,28%
AGIOAKI Głównych	VIATRIS INC	VIATRIS INC	US9355161001	VIATRIS INC	Wspólnota Europejska	USD	WKBUR	18.897,04	1,74	66.498,85	1,28%
AGIOAKI Głównych	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP	FR0010315406	WALLIX GROUP	Stany Zjednoczone	EUR	AKCJE	2.000,00	10,83	127.868,19	2,49%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	ALOR	ALOR	PLALOR000105	ALOR BANK S.A.	Francja	EUR	AKCJE	9.186,00	9,24	328.151,95	6,50%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	ARTIC	ARTIC PAPER S.A.	PLALP000002	ARTIC PAPER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	33.998,00	76,34	254.031,20	8,39%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	ARTIFEX MUNDO S.A.	ARTIFEX MUNDO S.A.	PLART000011	ARTIFEX MUNDO S.A.	Polska	PLN	AKCJE	48.745,00	17,20	839.414,40	2,72%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	ASB	ASB S.E.	CI1000031710	ASB S.E. ENTERPRISES PLC	Cypr	PLN	AKCJE	39.234,00	28,50	1.118.599,00	1,61%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	ASSEC SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSEC SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLAS000004	ASSEC SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.500,00	46,10	122.700,00	0,40%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	ATAL S.A.	ATAL S.A.	ITALA100008	ATAL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	9.440,00	80,90	1.089.440,00	1,98%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	ATM GRUPA S.A.	ATM GRUPA S.A.	PLATM000021	ATM GRUPA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	100.000,00	3,54	373.300,00	1,21%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLA7T8700161	AUTO PARTNER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	85.500,00	25,98	2.140.975,00	6,93%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	AUTOGAZ	AUTOGAZ	PLKAS000004	AC S.A.	Polska	PLN	AKCJE	4.997,00	36,00	182.027,00	0,35%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	BENT	BENET SYSTEMS S.A.	PLBNT570018	BENET SYSTEMS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.186,00	159,00	2.182.000,00	1,60%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	BPH4	GRUPA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLBPH000139	GRUPA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	PLN	FUTRDEKS	35,00	1.850,00	2.040.500,00	6,60%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	ROOM F.T.S.A.	ROOM F.T.S.A.	PLR00M100103	ROOM F.T.S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	1,86	32.107,00	0,00%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	CNP	CNP	PLCNP000021	CNP S.A.	Polska	PLN	AKCJE	4.727,00	76,80	352.424,20	1,14%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLCOW400017	COMARCH S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.398,00	200,00	2.881.420,00	0,69%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV000012	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.580,00	4,54	980.985,40	1,74%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLDNEA000013	ENEA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	6.970,00	149,40	1.041.318,00	3,37%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	EUR	EUR	PLDNEA000013	ENEA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	89.216,00	8,17	808.940,72	2,62%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	FOREX	FOREX	PLDNEA000013	ENEA S.A.	Wspólnota Europejska	EUR	WKBUR	4,35	2,00	60.000,00	0,00%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	PLRENT000014	FOREVER ENTERTAINMENT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	37.600,00	3,85	136.488,00	0,04%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	GRUPA KITY S.A.	GRUPA KITY S.A.	PLKITY000011	GRUPA KITY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	400,00	740,00	298.000,00	0,99%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	ING BANK S.A. SERIA A	ING BANK S.A. SERIA A	PLINGB000001	ING BANK S.A. SERIA A	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	29,00	29.000,00	0,00%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	INTER CARIS S.A.	INTER CARIS S.A.	PLINTER000011	INTER CARIS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	600,00	600.000,00	0,99%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LPF S.A.	LPF S.A.	PLLPF000011	LPF S.A.	Polska	PLN	AKCJE	198,00	18.100,00	2.509.480,00	1,21%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	47.500,00	52,20	720.449,80	8,33%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	13.840,00	39,20	405.740,00	1,91%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3.180,00	54,00	170.640,00	0,99%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	36,90	1.217.700,00	3,54%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	2.213.500,86	1,00	2.213.500,86	1,00%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Wspólnota Europejska	PLN	AKCJE	54.540,00	15,25	831.755,00	2,68%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	24.500,00	60,00	1.464.500,00	4,49%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	2.513.500,00	1,73	2.513.500,00	1,00%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	19.000,00	46,85	886.390,00	2,81%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	33.000,00	8,35	275.500,00	0,99%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	10.484,00	30,10	316.040,00	1,00%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	36.000,00	37,82	1.363.500,00	4,03%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	486,00	99,40	46.897,92	1,49%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	100.000,00	1,50	150.000,00	0,00%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Wspólnota Europejska	EUR	WKBUR	5.648,44	4,35	24.651,77	0,07%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3.500,00	897,20	3.597.300,00	10,74%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	788,00	0,00	788,00	0,00%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	200,00	1.013,96	202.589,50	2,99%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	2.000,00	48,05	992.140,00	0,61%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	2.000,00	93,82	1.876.598,80	5,82%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	93,82	938.200,00	2,81%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,80%
AGIOAKI Mających Średnich Spok	LSOFT	LSOFT	PLLSOFT000011	LSOFT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1.000,00	9,50	275.400,00	0,

AGIOAKI PLUS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PIBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	2 200,00	489,80	1 077 560,00	2,13%
AGIOAKI PLUS	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PIATA000011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	250 000,00	3,73	933 500,00	1,88%
AGIOAKI PLUS	TIWA S.A.	TIWA S.A.	PIATA000016	TIWA S.A.	Polisia	AKCJE	59 000,00	48,65	2 845 700,00	5,08%	
AGIOAKI PLUS	TOA	TOA S.A.	PI70A000011	TOYA S.A.	Polisia	AKCJE	97 719,00	8,35	815 953,65	1,62%	
AGIOAKI PLUS	USD	USD		USD	Wspolnota Eurody	USD	Wskuta	47 212,56	3,94	185 781,42	0,37%
AGIOAKI PLUS	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP	PIW0A0001309	WALLIX GROUP	EUR	AKCJE	12 000,00	5,24	482 008,24	0,94%	
AGIOAKI PLUS	WITTECHEN S.A.	WITTECHEN S.A.	PIWTCN00030	WITTECHEN S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	72 365,00	30,10	2 178 186,50	4,31%
AGIOAKI PLUS	XTB S.A.	XTB S.A.	PIXTB000011	XTB S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	45 000,00	37,82	1 701 900,00	3,37%
AGIOAKI PLUS	ALC	ALC OR BANK S.A.	PIALC000001	ALC OR BANK S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	1 000,00	78,34	839 740,00	1,64%
AGIOAKI PLUS	ASB	ASB S.A.	PIY00000110	ASBIC ENTERPRISES PLC	Cypr	PLN	AKCJE	16 000,00	29,50	456 000,00	1,30%
AGIOAKI PLUS	ASSEC SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSEC SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PIASE000014	ASSEC SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	3 400,00	49,15	166 940,00	0,49%
AGIOAKI PLUS	ATLAS S.A.	ATLAS S.A.	PIATA000006	ATLAS S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	277,00	5,00	1 513,00	0,00%
AGIOAKI PLUS	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PIATP000018	AUTO PARTNER S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	33 500,00	29,85	869 325,00	2,48%
AGIOAKI PLUS	BANK POLSKA KASA OPIKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIKI S.A.	PIPKA000016	BANK POLSKA KASA OPIKI S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	6 310,00	152,05	959 458,50	2,80%
AGIOAKI PLUS	BFT	BENEFIT SYSTEM S.A.	PIBFT000018	BENEFIT SYSTEM S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	387,00	2 890,00	754 480,00	1,28%
AGIOAKI PLUS	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PIBUDM00003	BUDIMEX S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	470,00	626,00	294 220,00	0,98%
AGIOAKI PLUS	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PICDP000017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	Polisia	PLN	CELIGATOR	200,00	1 001,73	200 348,00	0,62%
AGIOAKI PLUS	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PIDEVL000017	DEVELIA S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	27 448,00	5,54	124 816,48	0,26%
AGIOAKI PLUS	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PIDINP000011	DINO POLSKA S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	400,00	460,70	184 280,00	0,54%
AGIOAKI PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PIDMDV000022	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	1 700,00	149,40	253 980,00	0,74%
AGIOAKI PLUS	DOMS26	DOM DEVELOPMENT S.A.	PIDMDV000045	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	85,00	1 000,80	85 078,00	0,28%
AGIOAKI PLUS	DOMS25	DOM DEVELOPMENT S.A.	PIDMDV000033	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	75,00	998,00	69 860,00	0,21%
AGIOAKI PLUS	DVLO23A	DEVELIA S.A.	PIOL23000028	DEVELIA S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	300,00	1 000,09	300 327,00	1,00%
AGIOAKI PLUS	EH0325	DEVELIA S.A.	PIOL25000046	ECHO INVESTMENT S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	50,00	10 122,00	505 120,00	0,82%
AGIOAKI PLUS	ERUD S.A.	ERUD S.A.	PIERUD000019	ERUD S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	398,00	988,94	354 629,30	1,09%
AGIOAKI PLUS	GIEDA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A.	GIEDA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A.	PIGK17000059	GIEDA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	500,00	486,05	247 025,00	0,72%
AGIOAKI PLUS	GRUPA KETV S.A.	GRUPA KETV S.A.	PIK1K7000011	GRUPA KETV S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	200,00	745,00	149 000,00	0,43%
AGIOAKI PLUS	INPRO S.A.	INPRO S.A.	PIINPR000016	INPRO S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	336,00	998,50	277 540,00	0,82%
AGIOAKI PLUS	KGHM S.A.	KGHM S.A.	PIKGHM000016	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	300,00	1 009,50	301 650,00	0,91%
AGIOAKI PLUS	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PIKGHM000017	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	3 500,00	122,70	429 450,00	1,28%
AGIOAKI PLUS	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PIKRU000012	KRUK S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	1 100,00	85,65	94 210,00	0,26%
AGIOAKI PLUS	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PIKRU000030	KRUK S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	2 000,00	95,60	193 200,00	0,54%
AGIOAKI PLUS	LOKUM DEVELOPER S.A.	LOKUM DEVELOPER S.A.	PIOL21700044	LOKUM DEVELOPER S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	230,00	998,29	249 971,25	0,74%
AGIOAKI PLUS	LPI S.A.	LPI S.A.	PILPID000011	LPI S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	75,00	16 180,00	1 163 870,00	3,49%
AGIOAKI PLUS	LPI S.A.	LPI S.A.	PILPID000030	LPI S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	230,00	1 000,22	230 951,00	0,79%
AGIOAKI PLUS	LSI	LSI SOFTWARE S.A.	PILSFT000016	LSI SOFTWARE S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	20 034,00	15,20	304 516,80	0,91%
AGIOAKI PLUS	MURAPOL S.A.	MURAPOL S.A.	PIMLUP000030	MURAPOL S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	11 700,00	36,70	431 750,00	1,26%
AGIOAKI PLUS	MARIPOL DEVELOPMENT S.A.	MARIPOL DEVELOPMENT S.A.	PICMR000006	MARIPOL DEVELOPMENT S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	200,00	1 000,00	200 000,00	0,60%
AGIOAKI PLUS	NOVODOM SP. Z O.O.	NOVODOM SP. Z O.O.	PICSB1000028	NOVODOM SP. Z O.O.	Polisia	PLN	CELIGATOR	300,00	97,80	291 810,00	0,91%
AGIOAKI PLUS	OILEN S.A.	OILEN S.A.	PILOIN000018	OILEN S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	7 996,00	65,50	523 083,00	1,53%
AGIOAKI PLUS	PERFECO GROUP N.V.	PERFECO GROUP N.V.	PIPERF000017	PERFECO GROUP N.V.	Polisia	PLN	AKCJE	1 000,00	98,06	98 060,00	0,28%
AGIOAKI PLUS	PGC25B	PGC POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PIPKER000017	PGC POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	200,00	1 011,92	202 383,00	0,59%
AGIOAKI PLUS	PKN	POLSK HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PIPKCH000012	POLSK HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	230,00	1 000,50	230 675,00	0,74%
AGIOAKI PLUS	POLSKA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	POLSKA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PIPKO000016	POLSKA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	Wspolnota Eurody	EUR	Wskuta	1 166 513,97	1,00	1 166 513,97	21,18%
AGIOAKI PLUS	POWISZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	POWISZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PIPKO000016	POWISZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	18 150,00	50,32	913 308,00	2,66%
AGIOAKI PLUS	POWISZCZNY ZAKAD OBEZPIECZEN S.A.	POWISZCZNY ZAKAD OBEZPIECZEN S.A.	PIPKO000011	POWISZCZNY ZAKAD OBEZPIECZEN S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	7 000,00	47,27	330 800,00	0,97%
AGIOAKI PLUS	PRADKA GOS.S.A.	PRADKA GOS.S.A.	PIPRAG000030	PRADKA GOS.S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	99,48	99,48	465 981,44	1,39%
AGIOAKI PLUS	PS04L	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PIK00011191	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	Polisia	PLN	CELIGATOR	2 100,00	996,40	2 084 040,00	6,18%
AGIOAKI PLUS	RAWPLUG S.A.	RAWPLUG S.A.	PIKRN000017	RAWPLUG S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	10 000,00	13,25	132 500,00	0,44%
AGIOAKI PLUS	ROBYG S.A.	ROBYG S.A.	PIKROB000017	ROBYG S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	200,00	1 005,68	201 136,00	0,59%
AGIOAKI PLUS	ROBYG S.A.	ROBYG S.A.	PIKROB000039	ROBYG S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	500,00	1 007,00	503 500,00	1,47%
AGIOAKI PLUS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PIBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	550,00	289,00	269 950,00	0,79%
AGIOAKI PLUS	TIWA S.A.	TIWA S.A.	PIATA000016	TIWA S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	15 000,00	46,65	699 750,00	2,04%
AGIOAKI PLUS	TOA	TOYA S.A.	PI70A000011	TOYA S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	163 300,75	4,35	704 300,75	1,40%
AGIOAKI PLUS	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PIATA000011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	250,00	1 008,00	252 000,00	0,74%
AGIOAKI PLUS	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PIOL23000028	DEVELIA S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	300,00	1 013,00	303 900,00	0,91%
AGIOAKI PLUS	VOKEL S.A.	VOKEL S.A.	PIVOKL000017	VOKEL S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	377,00	918,87	345 695,66	1,05%
AGIOAKI PLUS	WITTECHEN S.A.	WITTECHEN S.A.	PIWTCN000030	WITTECHEN S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	10 712,00	30,10	320 523,20	5,44%
AGIOAKI PLUS	WZ0124	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PIW00010754	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	Polisia	PLN	CELIGATOR	230,00	1 002,50	230 575,00	0,69%
AGIOAKI PLUS	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PIW00010817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	Polisia	PLN	CELIGATOR	3 100,00	988,60	3 085 760,00	9,38%
AGIOAKI PLUS	WZ0235	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PIW00011178	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	Polisia	PLN	CELIGATOR	3 000,00	1 001,30	3 003 900,00	8,81%
AGIOAKI PLUS	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PIW00011530	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	Polisia	PLN	CELIGATOR	3 600,00	99,70	3 570 120,00	10,42%
AGIOAKI PLUS	WZ0128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	PIW00011518	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI	Polisia	PLN	CELIGATOR	230,00	996,20	244 080,00	0,74%
AGIOAKI PLUS	XTB S.A.	XTB S.A.	PIXTB000011	XTB S.A.	Polisia	PLN	AKCJE	10 000,00	37,82	378 200,00	1,69%
AGIOAKI PLUS	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PIOL21200118	ARCHICOM S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	3 000,00	1 006,90	3 020 700,00	1,00%
AGIOAKI PLUS	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PIOL21200154	ARCHICOM S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	2 000,00	1 002,00	2 004 000,00	1,00%
AGIOAKI PLUS	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PIOL21200090	ARCHICOM S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	329,00	999,40	328 802,60	0,98%
AGIOAKI PLUS	BANK FOCOTOWY S.A.	BANK FOCOTOWY S.A.	PIBFCF000098	BANK FOCOTOWY S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	3 000,00	1 009,60	3 029 800,00	1,06%
AGIOAKI PLUS	BEST S.A.	BEST S.A.	PIB00010003	BEST S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	2 009 200,00	1,00	2 009 200,00	1,00%
AGIOAKI PLUS	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PICDP000017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	Polisia	PLN	CELIGATOR	1 000,00	1 001,73	1 002 460,00	1,14%
AGIOAKI PLUS	COGNOR S.A.	COGNOR S.A.	PICGN000014	COGNOR S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	3 000,00	610,68	1 832 040,00	5,49%
AGIOAKI PLUS	DEVELO S.A.	DEVELO S.A.	PIDEVL000018	DEVELO S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	1 332,00	1 013,20	1 356 342,40	0,79%
AGIOAKI PLUS	DEVELO S.A.	DEVELO S.A.	PIDEVL000010	DEVELO S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1,00%
AGIOAKI PLUS	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PIOL23000028	DEVELIA S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	2 000,00	1 001,09	2 002 180,00	0,91%
AGIOAKI PLUS	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PIOL23000028	DEVELIA S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	1 000,00	1 001,50	1 001 500,00	0,91%
AGIOAKI PLUS	ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.	PIOL21700044	ECHO INVESTMENT S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	100,00	10 122,00	1 012 200,00	0,96%
AGIOAKI PLUS	ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.	PIOL21700061	ECHO INVESTMENT S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	200,00	10 200,00	2 040 000,00	1,12%
AGIOAKI PLUS	ENAE S.A.	ENAE S.A.	PIENAE000019	ENAE S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	60,00	100 510,00	6 030 600,00	3,26%
AGIOAKI PLUS	ERUD S.A.	ERUD S.A.	PIERUD000019	ERUD S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	398,00	988,94	354 629,30	1,09%
AGIOAKI PLUS	EUROPEAN INVESTMENT BANK	EUROPEAN INVESTMENT BANK	X5262279808	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Wspolnota Eurody	EUR	Wskuta	79,77	4,35	346,84	0,00%
AGIOAKI PLUS	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	PIOL21200023	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Luksemburg	EUR	CELIGATOR	6 000,00	89,04	534 240,00	3,27%
AGIOAKI PLUS	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PIK000000288	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polisia	PLN	CELIGATOR	4 000,00	997,20	4 008 520,00	2,26%
AGIOAKI PLUS	GRENEVIA S.A.	GRENEVIA S.A.	PIGRN000001	GRENEVIA S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	2 000,00	938,10	1 876 200,00	1,02%
AGIOAKI PLUS	GIEDA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A.	GIEDA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A.	PIGK17000059	GIEDA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	1 000,00	1 013,96	1 013 963,50	0,90%
AGIOAKI PLUS	INPRO S.A.	INPRO S.A.	PIINPR000016	INPRO S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	4 500,00	486,05	2 123 225,00	1,21%
AGIOAKI PLUS	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	X5270760538	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	Wielka Brytania	PLN	CELIGATOR	1 610,00	996,00	1 594 603,00	0,77%
AGIOAKI PLUS	JHM DEVELOPMENT S.A.	JHM DEVELOPMENT S.A.	PIJHD000018	JHM DEVELOPMENT S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	2 011 200,00	1,00	2 011 200,00	1,12%
AGIOAKI PLUS	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	PIKGHM000016	KGHM POLSKA MEDZ S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	1 500,00	99,20	1 487 250,00	0,91%
AGIOAKI PLUS	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PIKRU000012	KRUK S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	2 011 000,00	1,00	2 011 000,00	1,00%
AGIOAKI PLUS	KREDYT INKASO S.A.	KREDYT INKASO S.A.	PIKRI000003	KREDYT INKASO S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	9 544,00	100,92	963 751,12	0,91%
AGIOAKI PLUS	KREDYT INKASO S.A.	KREDYT INKASO S.A.	PIKRI000003	KREDYT INKASO S.A.	Polisia	PLN	CELIGATOR	3 000,00	915,92	2 741 759,97	1,52%
AGIOAKI PLUS	KRUG23A	KRUG									

ASIO&ao10f PLUS	PLPCCK002050SFA	POC ROKITAS.A. Obieg&ao10f FA04/20/28	PLPCCK002028	POC ROKITA S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	3	558.00	95.00	318 020.00	0.18%
ASIO&ao10f PLUS	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. 5/22/2026, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. 5/22/2026, SERIA C	PLC08000020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	4	000.00	1 022.84	4 081 360.00	2.23%
ASIO&ao10f PLUS	PRAGMAGO S.A. 5/12/2025, SERIA A1	PRAGMAGO S.A. 5/12/2025, SERIA A1	PLP08000022	PRAGMA GO S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	7	000.00	1 000.00	701 101.51	0.38%
ASIO&ao10f PLUS	PR1023	PRAGMAGO S.A. 10/1/2025, SERIA A2	PLP08000020	PRAGMA GO S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	13	992.00	96.46	1 381 644.32	0.77%
ASIO&ao10f PLUS	PR1124	PRAGMA GO S.A. Obieg&ao10f SERI 11/10/2024	PLP08000020	PRAGMA GO S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	10	000.00	96.79	967 945.00	0.53%
ASIO&ao10f PLUS	PR1225	PRAGMAGO S.A. 12/23/2025, SERIA T	PLP08000028	PRAGMA GO S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	10	000.00	96.83	968 351.00	0.53%
ASIO&ao10f PLUS	PS0424	PS0424	PL0000111191	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polisia	PLN	OLIGAKAR	3	000.00	992.40	2 977 300.00	1.64%
ASIO&ao10f PLUS	PL007727	PL007727	PLP00000037	POWZIECZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	20	000.00	100 800.00	2 018 000.00	1.13%
ASIO&ao10f PLUS	QUEBUS OCHRONNY KAPITAŁU	QUEBUS OCHRONNY KAPITAŁU	PLP00000084	QUEBUS OCHRONNY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY QUEBUS OCHRONNY KAPITAŁU	Polisia	PLN	OLIGAKOR	3	139.00	179.34	931 489.38	0.51%
ASIO&ao10f PLUS	RO0626	ROBYG S.A. 6/17/2026, SERIA PD	PLR00000071	ROBYG S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	1	000.00	1 000.68	1 005 860.00	0.53%
ASIO&ao10f PLUS	RON0424	RONSON DEVELOPMENT S.E. 4/2/2024, SERIA V	PLR08000020	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OLIGAKOR	1	000.00	601.20	601 200.00	0.33%
ASIO&ao10f PLUS	RON0426	RONSON DEVELOPMENT S.E. 4/15/25, SERIA V	PLR08000021	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OLIGAKOR	1	112.00	1 008.90	1 148 994.80	0.59%
ASIO&ao10f PLUS	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O. 6/8/2024, SERIA E	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O. 6/8/2024, SERIA E	PLC030000017	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	1	400.00	995.50	1 350 900.00	0.76%
ASIO&ao10f PLUS	SFI0428	SFI0428	PLR020000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	3	000.00	499 441.25	1 498 323.75	0.82%
ASIO&ao10f PLUS	TALURON POLSKA ENERGIA S.A. 10/30/2025, SERIA A	TALURON POLSKA ENERGIA S.A. 10/30/2025, SERIA A	PLP040000017	TALURON POLSKA ENERGA S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	2	500.00	1 008.00	2 510 000.00	1.38%
ASIO&ao10f PLUS	UNDEVELOPMENT S.A. 4/9/2026, SERIA A	UNDEVELOPMENT S.A. 4/9/2026, SERIA A	PL040000018	UNDEVELOPMENT S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	1	476.00	1 010.45	1 495 416.82	0.83%
ASIO&ao10f PLUS	UNIBEP S.A. 10/19/2026, SERIA I	UNIBEP S.A. 10/19/2026, SERIA I	PLUNBEP00106	UNIBEP S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	30	000.00	100.59	3 017 550.00	1.66%
ASIO&ao10f PLUS	VIC0125	VICTORIA DOM S.A. 01/11/2025, SERIA T	PLVCT0M00132	VICTORIA DOM S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	7	400.00	1 013.00	1 418 200.00	0.78%
ASIO&ao10f PLUS	VICTORIA DOM S.A. 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	VICTORIA DOM S.A. 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	PLVCT0M00173	VICTORIA DOM S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	2	000.00	1 030.00	2 060 000.00	1.18%
ASIO&ao10f PLUS	VICTORIA DOM S.A. 3/21/2026, SERIA V	VICTORIA DOM S.A. 3/21/2026, SERIA V	PLVCT0M00157	VICTORIA DOM S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	2	000.00	1 041.90	2 085 800.00	1.14%
ASIO&ao10f PLUS	VIO0624	VICTORIA DOM S.A. 6/23/2024, SERIA S I S2	PLVCT0M00115	VICTORIA DOM S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	972	0.00	1 011.00	982 692.00	0.54%
ASIO&ao10f PLUS	VIO0125	VOIEL S.A. 4/24/2025, SERIA M	PLV0IEL00147	VOIEL S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	1	506.00	818.83	1 542 679.49	0.84%
ASIO&ao10f PLUS	WB ELECTRONICS S.A. 11/6/2026, SERIA 1/2023	WB ELECTRONICS S.A. 11/6/2026, SERIA 1/2023	PLC021440023	WB ELECTRONICS S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	3	400.00	1 006.30	3 421 420.00	1.87%
ASIO&ao10f PLUS	WSD0724	WHITE STONE DEVELOPMENT, 7/1/2024, SERIA F	PLC017000007	WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	634	0.00	1 004.15	626 578.68	0.33%
ASIO&ao10f PLUS	WZ0124	WZ0124	PL000010744	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polisia	PLN	OLIGAKAR	8	000.00	1 002.30	8 020 000.00	4.46%
ASIO&ao10f PLUS	WZ0126	WZ0126	PL000010817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polisia	PLN	OLIGAKAR	7	000.00	996.60	6 997 200.00	3.89%
ASIO&ao10f PLUS	WZ0224	WZ0224	PL0000110415	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polisia	PLN	OLIGAKAR	5	000.00	1 000.60	5 018 000.00	2.73%
ASIO&ao10f PLUS	WZ0225	WZ0225	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polisia	PLN	OLIGAKAR	2	000.00	1 000.30	2 002 000.00	1.09%
ASIO&ao10f PLUS	WZ1126	WZ1126	PL0000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polisia	PLN	OLIGAKAR	5	000.00	991.70	4 958 500.00	2.70%
ASIO&ao10f PLUS	WZ1129	WZ1129	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polisia	PLN	OLIGAKAR	2	000.00	964.20	1 928 400.00	1.05%
ASIO&ao10f PLUS	ARCHICOM S.A. 2/8/2027, SERIA MB/2023	ARCHICOM S.A. 2/8/2027, SERIA MB/2023	PLC021800016	ARCHICOM S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	500	0.00	1 008.00	500 000.00	0.28%
ASIO&ao10f PLUS	ARCHICOM S.A. 3/17/2023, SERIA M7/2023	ARCHICOM S.A. 3/17/2023, SERIA M7/2023	PLC021800008	ARCHICOM S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	500	0.00	1 001.10	500 050.00	0.28%
ASIO&ao10f PLUS	ARCHICOM S.A. 3/15/2024, SERIA M9/2022	ARCHICOM S.A. 3/15/2024, SERIA M9/2022	PLC021800090	ARCHICOM S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	200	0.00	999.40	199 880.00	0.14%
ASIO&ao10f PLUS	BEST S.A. 11/21/2026, SERIA AA1	BEST S.A. 11/21/2026, SERIA AA1	PL002070020	BEST S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	300	0.00	1 004.00	300 300.00	0.17%
ASIO&ao10f PLUS	CORDEA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. 07/15/2024, SERIA A	CORDEA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. 07/15/2024, SERIA A	PLC00P000017	CORDEA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	300	0.00	1 001.75	300 519.00	0.17%
ASIO&ao10f PLUS	COGNOR S.A. 07/15/2026, SERIA A	COGNOR S.A. 07/15/2026, SERIA A	PLC0GN00014	COGNOR S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	500	0.00	616.68	305 340.00	0.18%
ASIO&ao10f PLUS	OKPOL S.A. 6/27/2026, SERIA R023A	OKPOL S.A. 6/27/2026, SERIA R023A	PL00P010149	OKPOL S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	444	0.00	1 019.20	451 000.00	0.26%
ASIO&ao10f PLUS	OKPOL S.A. 8/23/2024, SERIA K.L.	OKPOL S.A. 8/23/2024, SERIA K.L.	PL00P010107	OKPOL S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	2	000.00	1 000.00	2 000 000.00	1.10%
ASIO&ao10f PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A. 5/12/2026, SERIA DOMDET12026	DOM DEVELOPMENT S.A. 5/12/2026, SERIA DOMDET12026	PLD0M000445	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	135	0.00	1 000.80	135 120.00	0.08%
ASIO&ao10f PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A. 9/29/2025, SERIA DOMDET12025	DOM DEVELOPMENT S.A. 9/29/2025, SERIA DOMDET12025	PLD0M000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	180	0.00	998.00	179 640.00	0.12%
ASIO&ao10f PLUS	DEVELA S.A. 5/10/2024, SERIA DEV025A025	DEVELA S.A. 5/10/2024, SERIA DEV025A025	PLC013200028	DEVELA S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	500	0.00	1 001.00	500 540.00	0.28%
ASIO&ao10f PLUS	ECHO INVESTMENT S.A. 11/10/2025, SERIA 2/2021	ECHO INVESTMENT S.A. 11/10/2025, SERIA 2/2021	PLC017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	20	0.00	10 200.00	204 000.00	0.11%
ASIO&ao10f PLUS	EN4034	EN4034	PLN40000096	ENEA S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	5	000.00	100 510.00	502 590.00	0.28%
ASIO&ao10f PLUS	ERUG S.A. 09/22/2025, SERIA D	ERUG S.A. 09/22/2025, SERIA D	PLR08000079	ERUG S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	340	0.00	995.94	334 693.30	0.20%
ASIO&ao10f PLUS	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. 6/25/2024, SERIA R	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. 6/25/2024, SERIA R	PLC0LSE00023	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	400	0.00	997.20	398 880.00	0.23%
ASIO&ao10f PLUS	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A. 12/16/2024, SERIA R	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A. 12/16/2024, SERIA R	PLC0L3700059	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	1	000.00	496.05	494 090.00	0.27%
ASIO&ao10f PLUS	INPRO S.A. 10/7/2026, SERIA C	INPRO S.A. 10/7/2026, SERIA C	PLINPRO00056	INPRO S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	238	0.00	992.50	237 340.00	0.14%
ASIO&ao10f PLUS	KGHM S.A. 6/27/2024, SERIA A	KGHM S.A. 6/27/2024, SERIA A	PLKGHM00003	KGHM POLSKA NIEDELSA	Polisia	PLN	OLIGAKOR	800	0.00	1 009.50	804 400.00	0.45%
ASIO&ao10f PLUS	KREDYT INKASO S.A. 10/4/27, SERIA OI	KREDYT INKASO S.A. 10/4/27, SERIA OI	PLKIN00003	KREDYT INKASO S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	500	0.00	1 010.00	505 000.00	0.28%
ASIO&ao10f PLUS	KRUK S.A. 2/18/2026, SERIA A&2	KRUK S.A. 2/18/2026, SERIA A&2	PLKRN000082	KRUK S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	3	180.00	95.89	288 890.80	0.16%
ASIO&ao10f PLUS	KRUK S.A. 4/28/2025, SERIA A&1	KRUK S.A. 4/28/2025, SERIA A&1	PLKRN0000564	KRUK S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	500	0.00	1 020.52	510 261.75	0.28%
ASIO&ao10f PLUS	KRUK S.A. 10/17/2028, SERIA A&4	KRUK S.A. 10/17/2028, SERIA A&4	PLC08000045	KRUK S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	1	000.00	1 010.70	1 010 700.00	0.53%
ASIO&ao10f PLUS	LOKUM DEVELOPER S.A. 04/19/2023, SERIA I	LOKUM DEVELOPER S.A. 04/19/2023, SERIA I	PLC021700044	LOKUM DEVELOPER S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	500	0.00	998.00	499 142.50	0.28%
ASIO&ao10f PLUS	LPI S.A. 12/11/2024, SERIA A	LPI S.A. 12/11/2024, SERIA A	PLLPI0000090	LPI S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	230	0.00	1 002.22	230 955.00	0.13%
ASIO&ao10f PLUS	MARIPOL DEVELOPMENT S.A. 5/10/2024, SERIA AC	MARIPOL DEVELOPMENT S.A. 5/10/2024, SERIA AC	PLC023800049	MARIPOL DEVELOPMENT S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	798	0.00	725.87	579 244.20	0.33%
ASIO&ao10f PLUS	NOVODOM SP. Z O.O. 12/2/2024, SERIA A	NOVODOM SP. Z O.O. 12/2/2024, SERIA A	PLC0B5100028	NOVODOM SP. Z O.O.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	300	0.00	972.70	291 810.00	0.16%
ASIO&ao10f PLUS	POC ROKITA S.A.	POC ROKITA S.A.	PLC0R000025	POC ROKITA S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	30	0.00	80.60	28 880.00	0.01%
ASIO&ao10f PLUS	PIEKA OCH039	BANK POLSKA KASA OPIBI S.A.	PLPIEKA00039	BANK POLSKA KASA OPIBI S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	1	000.00	1 006.00	191 140.00	0.10%
ASIO&ao10f PLUS	PIEKA OCH039	PIEKA OCH039	PLPIEKA000077	PIEKA OCH039	Polisia	PLN	OLIGAKOR	400	0.00	1 011.62	404 766.00	0.22%
ASIO&ao10f PLUS	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. 12/10/2024, SERIA B	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. 12/10/2024, SERIA B	PLC080000061	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	1	250.00	1 003.50	1 254 375.00	0.69%
ASIO&ao10f PLUS	POC0827	POWZIECZNA KASA OZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLP0C000098	POWZIECZNA KASA OZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	3	000.00	101 390.00	304 170.00	0.17%
ASIO&ao10f PLUS	RN	RN	PLN		Polisia	PLN	Współintra Europ	4	089 342.24	1.00	4 085 341.24	8.24%
ASIO&ao10f PLUS	POC EXOL S.A. Obieg&ao10f SERI C2 08/04/2025	POC EXOL S.A. Obieg&ao10f SERI C2 08/04/2025	PLP0C000077	POC EXOL S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	1	851.00	87.46	180 140.56	0.10%
ASIO&ao10f PLUS	POC ROKITAS.A. Obieg&ao10f FA04/20/28	POC ROKITAS.A. Obieg&ao10f FA04/20/28	PLP0C000028	POC ROKITA S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	1	935.00	95.00	183 825.00	0.10%
ASIO&ao10f PLUS	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. 5/22/2026, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. 5/22/2026, SERIA C	PLC08000020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	500	0.00	1 022.84	511 420.00	0.28%
ASIO&ao10f PLUS	PRAGMAGO S.A. 5/22/2025, SERIA A1	PRAGMAGO S.A. 5/22/2025, SERIA A1	PLP08000022	PRAGMA GO S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	3	505.00	1 000.00	3 505 000.00	1.93%
ASIO&ao10f PLUS	PR1325	PRAGMAGO S.A. 12/23/2025, SERIA T	PLP08000028	PRAGMA GO S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	1	221.00	96.83	120 675.00	0.07%
ASIO&ao10f PLUS	PS0424	PS0424	PL0000111191	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polisia	PLN	OLIGAKAR	3	500.00	992.40	3 473 400.00	1.99%
ASIO&ao10f PLUS	PL007727	PL007727	PLP00000037	POWZIECZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	20	000.00	100 800.00	2 018 000.00	1.13%
ASIO&ao10f PLUS	RO0626	ROBYG S.A. 6/17/2026, SERIA PD	PLR00000071	ROBYG S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR	1	000.00	1 000.68	1 005 860.00	0.53%
ASIO&ao10f PLUS	RON0424	RONSON DEVELOPMENT S.E. 4/2/2024, SERIA V	PLR08000020	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OLIGAKOR	357	0.00	601.20	214 628.40	0.10%
ASIO&ao10f PLUS	RON0426	RONSON DEVELOPMENT S.E. 4/15/25, SERIA V	PLR08000021	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OLIGAKOR	822	0.00	1 008.90	829 135.80	0.45%
ASIO&ao10f PLUS	TALURON POLSKA ENERGIA S.A. 10/30/2025, SERIA A	TALURON POLSKA ENERGIA S.A. 10/30/2025, SERIA A	PLP040000017	TALURON POLSKA ENERGA S.A.	Polisia	PLN	OLIGAKOR					