

**PREZENTACJA GRAFICZNA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO SUBFUNDUSZU AGIO STABILNY PLUS  
WYDZIELONEGO W RAMACH AGIO PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY  
ZA ROK 2023 ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NUMER 27 Z DNIA 22 KWIETNIA 2024 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH**

**TABELA UZUPEŁNIAJĄCA DO TABELI GŁÓWNEJ II ZESTAWIENIE LOKAT NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU**

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku								4 630	4 315	4 425	12,86%
Obligacje								4 630	4 315	4 425	12,86%
AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY								750	748	760	2,21%
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., B (PLO198500012)	AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	POLSKA	10-12- 2024	8,7700% (ZMIENNY KUPON)	1 000	250	250	252	0,73%
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., AD (PLO229500056)	AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	POLSKA	21-10- 2024	10,0800% (ZMIENNY KUPON)	1 000	200	200	206	0,60%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., A (PLKGHM000033)	AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	POLSKA	27-06- 2024	7,0000% (ZMIENNY KUPON)	1 000	300	298	302	0,88%
NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU								1 550	1 283	1 308	3,80%
LPP S.A., A (PLLPP0000060)	NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU	NIE DOTYCZY	LPP S.A.	POLSKA	12-12- 2024	6,9200% (ZMIENNY KUPON)	1 000	250	247	251	0,73%
DEVELIA S.A., DVL0524OZ5 (PLO112300028)	NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU	NIE DOTYCZY	DEVELIA S.A.	POLSKA	10-05- 2024	8,5700% (ZMIENNY KUPON)	1 000	300	300	304	0,88%
GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., G2 (PLO131700059)	NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU	NIE DOTYCZY	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	POLSKA	16-12- 2024	11,3200% (ZMIENNY KUPON)	500	500	250	248	0,72%
CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., A (PLCRDPF00017)	NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU	NIE DOTYCZY	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	POLSKA	15-07- 2024	11,1700% (ZMIENNY KUPON)	1 000	200	186	211	0,61%
NOVDOM SP. Z O.O., A (PLO363100028)	NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU	NIE DOTYCZY	NOVDOM SP. Z O.O.	POLSKA	02-12- 2024	10,6800% (ZMIENNY KUPON)	1 000	300	300	294	0,86%
AKTYWNY RYNEK REGULOWANY								2 330	2 284	2 357	6,85%
WZ0124 (PL0000107454)	AKTYWNY RYNEK REGULOWANY	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	POLSKA	25-01- 2024	6,7000% (ZMIENNY KUPON)	1 000	230	221	237	0,69%
PS0424 (PL0000111191)	AKTYWNY RYNEK REGULOWANY	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	POLSKA	25-04- 2024	2,5000% (STAŁY KUPON)	1 000	2 100	2 063	2 120	6,16%

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Bony skarbowe								-	-	-	-
Bony pieniężne								-	-	-	-
Inne								-	-	-	-
O terminie wykupu powyżej 1 roku								20 965	14 018	14 209	41,32%
Obligacje								20 965	14 018	14 209	41,32%
AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY								550	553	566	1,65%
TAURON POLSKA ENERGIA S.A., A (PLO144500017)	AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	POLSKA	30-10- 2025	6,9200% (ZMIENNY KUPON)	1 000	250	253	255	0,74%
VICTORIA DOM S.A., T (PLVCTDM00132)	AKTYWNY RYNEK NIEREGULOWANY	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU	VICTORIA DOM S.A.	POLSKA	11-01- 2025	11,0800% (ZMIENNY KUPON)	1 000	300	300	311	0,91%
NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU								7 046	3 235	3 282	9,55%
LOKUM DEWELOPER S.A., I (PLO212700044)	NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU	NIE DOTYCZY	LOKUM DEWELOPER S.A.	POLSKA	19-04- 2025	9,7800% (ZMIENNY KUPON)	1 000	250	250	254	0,74%
PRAGMA GO S.A., A2 (PLGFPRE00230)	NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU	NIE DOTYCZY	PRAGMA GO S.A.	POLSKA	01-10- 2025	9,5900% (ZMIENNY KUPON)	100	4 664	466	475	1,38%
ROBYG S.A., PE (PLROBYG00289)	NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU	NIE DOTYCZY	ROBYG S.A.	POLSKA	22-12- 2025	10,6700% (ZMIENNY KUPON)	1 000	500	506	505	1,47%
ROBYG S.A., PD (PLROBYG00271)	NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU	NIE DOTYCZY	ROBYG S.A.	POLSKA	17-06- 2026	8,2200% (ZMIENNY KUPON)	1 000	200	200	202	0,59%
VOXEL S.A., M (PLVOXEL00147)	NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU	NIE DOTYCZY	VOXEL S.A.	POLSKA	24-06- 2025	8,9200% (ZMIENNY KUPON)	800	377	302	309	0,90%
ERBUD S.A., D (PLERBUD00079)	NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU	NIE DOTYCZY	ERBUD S.A.	POLSKA	23-09- 2025	8,2500% (ZMIENNY KUPON)	1 000	360	360	363	1,06%
INPRO S.A., C (PLINPRO00056)	NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU	NIE DOTYCZY	INPRO S.A.	POLSKA	07-10- 2025	8,3600% (ZMIENNY KUPON)	1 000	280	280	283	0,82%
DOM DEVELOPMENT S.A., DOMDET4250925 (PLDMDVL00103)	NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU	NIE DOTYCZY	DOM DEVELOPMENT S.A.	POLSKA	25-09- 2025	7,4100% (ZMIENNY KUPON)	1 000	70	70	71	0,21%
ECHO INVESTMENT S.A., 1/2021 (PLO017000046)	NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU	NIE DOTYCZY	ECHO INVESTMENT S.A.	POLSKA	17-03- 2025	10,1500% (ZMIENNY KUPON)	10 000	50	506	520	1,51%
DOM DEVELOPMENT S.A., DOMDET5120526 (PLDMDVL00145)	NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU	NIE DOTYCZY	DOM DEVELOPMENT S.A.	POLSKA	12-05- 2026	6,8500% (ZMIENNY KUPON)	1 000	95	95	96	0,28%

TABELA UZUPEŁNIAJĄCA DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., PGE003 210529 (PLPGER000077)	NIENOTOWANE NA AKTYWNYM RYNKU	NIE DOTYCZY	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	POLSKA	21-05- 2029	7,1800% (ZMIENNY KUPON)	1 000	200	200	204	0,59%
AKTYWNY RYNEK REGULOWANY								13 369	10 230	10 361	30,12%
WZ0126 (PL0000108817)	AKTYWNY RYNEK REGULOWANY	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	POLSKA	25-01- 2026	6,7000% (ZMIENNY KUPON)	1 000	3 100	3 091	3 189	9,27%
WZ0525 (PL0000111738)	AKTYWNY RYNEK REGULOWANY	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	POLSKA	25-05- 2025	5,7900% (ZMIENNY KUPON)	1 000	3 000	3 008	3 021	8,78%
WZ1129 (PL0000111928)	AKTYWNY RYNEK REGULOWANY	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	POLSKA	25-11- 2029	5,7900% (ZMIENNY KUPON)	1 000	250	239	242	0,71%
WZ1126 (PL0000113130)	AKTYWNY RYNEK REGULOWANY	TREASURY BONDSPOT POLAND	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	POLSKA	25-11- 2026	5,7900% (ZMIENNY KUPON)	1 000	3 600	3 550	3 591	10,44%
KRUK S.A., AK3 (PLKRK0000630)	AKTYWNY RYNEK REGULOWANY	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RYNEK REGULOWANY	KRUK S.A.	POLSKA	10-06- 2026	4,0000% (STAŁY KUPON)	100	2 000	200	184	0,53%
KRUK S.A., AK2 (PLKRK0000622)	AKTYWNY RYNEK REGULOWANY	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RYNEK REGULOWANY	KRUK S.A.	POLSKA	18-02- 2026	4,2000% (STAŁY KUPON)	100	1 419	142	134	0,39%
Bony skarbowe								-	-	-	-
Bony pieniężne								-	-	-	-
Inne								-	-	-	-
<b>Suma, w tym:</b>								<b>25 595</b>	<b>18 333</b>	<b>18 634</b>	<b>54,18%</b>
<b>Składniki lokat notowane na aktywnym rynku</b>								<b>16 999</b>	<b>13 815</b>	<b>14 044</b>	<b>40,83%</b>
<b>Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku</b>								<b>8 596</b>	<b>4 518</b>	<b>4 590</b>	<b>13,35%</b>

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2024 roku

Jacek Dekarz  
Prezes Zarządu

Mariusz Skwarań  
Wiceprezes Zarządu

Marek Arent  
Członek Zarządu

Marcin Ostrowski  
Dyrektor DAWA  
ProService Finteco Sp. z o.o.

Izabella Kalinowska  
Dyrektor Departamentu  
Sprawozdawczości  
ProService Finteco Sp. z o.o.

/podpisano kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym/

/podpisano kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym/

/podpisano kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym/

/podpisano kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym/

/podpisano kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym/