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	300,00	72,37	87 019,86	1,71%
AGIO Akcji Globalnych	ALPHABET INC. A	ALPHABET INC. A	US02079K3059	ALPHABET INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	300,00	150,93	181 482,76	3,57%
AGIO Akcji Globalnych	APPLIED MATERIALS, INC.	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051	APPLIED MATERIALS, INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	300,00	206,23	247 977,14	4,87%
AGIO Akcji Globalnych	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	18 000,00	26,80	482 400,00	9,48%
AGIO Akcji Globalnych	BANK USA	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	1 200,00	37,92	182 384,58	3,59%
AGIO Akcji Globalnych	CITIGROUP INC	CITIGROUP INC	US1729674242	CITIGROUP INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	800,00	63,24	202 777,80	3,99%
AGIO Akcji Globalnych	COCA-COLA CO/THE	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	COCA-COLA CO/THE	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	600,00	61,18	147 129,33	2,89%
AGIO Akcji Globalnych	ELMOS SEMICONDUCTOR AG	ELMOS SEMICONDUCTOR AG	DE0005677108	ELMOS SEMICONDUCTOR AG	Niemcy	EUR	AKCJE	500,00	73,90	159 590,75	3,14%
AGIO Akcji Globalnych	EUR	EUR	EUR		Wspólnota Europy	EUR	Waluta	4 875,39	4,32	21 057,30	0,41%
AGIO Akcji Globalnych	GENERAL MOTORS CO	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	1 200,00	45,35	218 120,80	4,29%
AGIO Akcji Globalnych	GUILLEMOT CORPORATION	GUILLEMOT CORPORATION	FR0000066722	GUILLEMOT CORPORATION	Francja	EUR	AKCJE	10 200,00	4,85	213 665,88	4,20%
AGIO Akcji Globalnych	HUDDLY AS	HUDDLY AS	NO0010776990	HUDDLY AS	Norwegia	NOK	AKCJE	200 000,00	0,52	38 407,20	0,76%
AGIO Akcji Globalnych	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP S.A.	Polska	PLN	AKCJE	20,00	15 300,00	306 000,00	6,02%
AGIO Akcji Globalnych	MASTEC INC	MASTEC INC	US5763231090	MASTEC INC	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	600,00	98,25	224 253,20	4,41%
AGIO Akcji Globalnych	MASTERCARD INC.	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	MASTERCARD INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	90,00	481,57	173 716,26	3,41%
AGIO Akcji Globalnych	META PLATFORMS, INC.	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	META PLATFORMS, INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	180,00	485,58	350 325,58	6,89%
AGIO Akcji Globalnych	MICRON TECHNOLOGY INC	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC.	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	540,00	117,89	255 158,05	5,02%
AGIO Akcji Globalnych	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	125,00	420,72	210 785,98	4,14%
AGIO Akcji Globalnych	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A., SERIA C1	PLMURPL00190	MURAPOL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3 300,00	43,85	144 688,50	2,84%
AGIO Akcji Globalnych	PLN	PLN	PLN		Wspólnota Europy	PLN	Waluta	216 703,62	1,00	216 703,62	4,26%
AGIO Akcji Globalnych	STELLANTIS N.V.	STELLANTIS N.V.	NL0015000J29	STELLANTIS N.V.	Holandia	EUR	AKCJE	1 700,00	26,35	193 437,37	3,80%
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	3,06	61 200,00	1,20%
AGIO Akcji Globalnych	TENCENT HOLDINGS LTD-UNSADR	TENCENT HOLDINGS LTD-UNSADR	US88032Q1094	TENCENT HOLDINGS LTD	Kajmany	USD	KWITYDEPOZ	1 000,00	39,03	156 436,14	3,08%
AGIO Akcji Globalnych	USD	USD	USD		Wspólnota Europy	USD	Waluta	25 230,98	4,01	101 128,29	1,99%
AGIO Akcji Globalnych	VIATRIS INC	VIATRIS INC	US92556V1061	VIATRIS INC	Stany Zjednoczone	USD	AKCJE	3 000,00	11,94	143 570,14	2,82%
AGIO Akcji Globalnych	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP	FR0010314408	WALLIX GROUP	Francja	EUR	AKCJE	8 168,00	8,30	292 810,79	5,76%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ALR	ALIOR	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	Polska	PLN	AKCJE	31 980,00	97,94	3 132 121,20	8,28%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ARCTIC	ARCTIC	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	71 500,00	21,00	1 501 500,00	3,97%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	ARTIFEX MUNDI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	48 745,00	26,60	1 296 617,00	3,43%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ASB	ASBIS	CY1000031710	ASBISC ENTERPRISES PLC	Cypr	PLN	AKCJE	39 134,00	26,70	1 047 547,80	2,77%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	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	50,00	125 000,00	0,33%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	26 910,00	59,40	1 598 454,00	4,23%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ATG	ATMGRUPA	PLATMD0000021	ATM GRUPA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	106 000,00	3,24	343 440,00	0,91%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	82 500,00	26,80	2 211 000,00	5,85%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	AUTOGAZ	AUTOGAZ	PLACSAO00014	AC S.A.	Polska	PLN	AKCJE	4 997,00	30,00	149 910,00	0,40%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	BFT	BENEFIT	PLBNFIT00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1 160,00	2 830,00	3 282 800,00	8,68%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	BMM4	FW40M24	PLGGF0028811	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	PLN	FUTINDEKS	55,00	6 319,00	3 475 450,00	9,19%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	BOOM BIT S.A.	BOOM BIT S.A.	PLBMBIT00010	BOOMBIT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1 836,00	10,85	19 920,60	0,05%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	CMP	CMP	PLCMPD000017	CMP S.A.	Polska	PLN	AKCJE	4 727,00	77,00	363 979,00	0,96%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1 588,00	249,00	345 861,00	0,91%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	215 878,00	5,96	1 286 632,88	3,40%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	6 970,00	175,40	1 222 538,00	3,23%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLENEA000013	ENEA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	88 216,00	9,36	825 701,76	2,18%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	EUR	EUR	EUR		Wspólnota Europy	EUR	Waluta	4 186,41	4,32	18 081,52	0,05%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	GNT0613	GNT0613	PLGANT000246	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	Polska	PLN	OBLIGKORPO	397,00	0,00	0,00	0,00%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	GRUPA KETY S.A.	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	400,00	760,00	304 000,00	0,80%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3 000,00	339,50	1 018 500,00	2,69%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1 000,00	565,00	565 000,00	1,49%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP S.A.	Polska	PLN	AKCJE	235,00	15 300,00	3 801 500,00	10,12%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	LSI	LSISOFT	PLLSSFT00016	LSI SOFTWARE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	47 398,00	15,10	715 709,80	1,89%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ML SYSTEM S.A.	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	ML SYSTEM S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3 160,00	42,80	135 248,00	0,36%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A., SERIA C1	PLMURPL00190	MURAPOL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	33 000,00	43,85	1 446 885,00	3,83%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	PLN	PLN	PLN		Wspólnota Europy	PLN	Waluta	4 643 109,28	1,00	4 643 109,28	12,28%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	RAWLPLUG S.A.	RAWLPLUG S.A.	PLRLNR000017	RAWLPLUG S.A.	Polska	PLN	AKCJE	54 540,00	14,50	790 830,00	2,09%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	RBW	RAINBOW	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	21 500,00	79,60	1 711 400,00	4,53%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	250 000,00	3,06	765 000,00	2,02%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	TOA	TOYA S.A.	PLTOYA000011	TOYA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	33 000,00	7,75	255 750,00	0,68%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	USD	USD	USD		Wspólnota Europy	USD	Waluta	97,00	4,01	388,79	0,00%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	XTB S.A.	XTB S.A.	PLKTROM00011	XTB S.A.	Polska	PLN	AKCJE	51 000,00	54,70	2 789 700,00	7,38%
AGIO Kapitał	DS0725	DS0725	PL0000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 000,00	976,20	1 952 400,00	5,88%
AGIO Kapitał	DS0726	DS0726	PL0000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	500,00	944,30	472 150,00	1,42%
AGIO Kapitał	ENA0624	ENA0624	PLENEA000096	ENEA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5,00	100 180,75	500 903,75	1,50%
AGIO Kapitał	EUR	EUR	EUR		Wspólnota Europy	EUR	Waluta	5 649,44	4,32	24 400,54	0,07%
AGIO Kapitał	EVC0624	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., 6/25/2024, SERIA R	PLO2158000023	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 500,00	1 000,20	3 500 700,00	10,34%
AGIO Kapitał	FFI0121	FFI0121	PLFSTFC00087	FAST FINANCE S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	738,00	0,00	0,00	0,00%
AGIO Kapitał	GEA1126	GRENEVIA S.A., 11/3/2026, SERIA C	PLFAMUR00061	GRENEVIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	1 017,99	203 597,00	0,62%
AGIO Kapitał	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	PLO1311700059	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	492,50	985 000,00	3,00%
AGIO Kapitał	GNT0613	GNT0613	PLGANT000246	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	Polska	PLN	OBLIGKORPO	400,00	0,00	0,00	0,00%
AGIO Kapitał	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	833,34	1 666 680,00	4,91%
AGIO Kapitał	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLKRK0000564	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 010,90	505 450,00	1,49%
AGIO Kapitał	KRU0626	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	PLKRK0000630	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 000,00	92,95	278 850,00	0,82%
AGIO Kapitał	KRU0925	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AK1 09/25/2025	PLKRK0000580	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 860,00	95,50	368 630,00	1,09%
AGIO Kapitał	KRUSZYWA NIEMCE S.A., 08/25/2024, SERIA C	KRUSZYWA NIEMCE S.A., 08/25/2024, SERIA C	PLO3543000017	KRUSZYWA NIEMCE S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 000,00	999,80	2 999 400,00	8,92%
AGIO Kapitał	NK 3 SP. Z O.O., 7/23/2019, SERIA H	NK 3 SP. Z O.O., 7/23/2019, SERIA H	NK3SP2072319	NK 3 SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	80,00	8 499,00	679 920,00	2,39%
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	8 411,00	4 819 503,00	17,93%
AGIO Kapitał	PCR1228	PCC ROKITA S.A., 12/20/2028, SERIA HB	PLPCCRK003008	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 413,00	102,00	144 126,00	0,43%
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	PLO2348000525	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	20,00	10 023,00	200 460,00	0,59%
AGIO Kapitał	PEO1027	PEO1027	PLPEKAO00199	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	1 009,00	201 800,00	0,60%
AGIO Kapitał	PHN1224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	PLO19850012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 012,00	506 000,00	1,53%
AGIO Kapitał	PKN1225	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	PLPKN0000208	ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5,00	100 400,00	502 000,00	1,51%
AGIO Kapitał	PKO0827	PKO0827	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2,00	102 200,00	204 400,00	0,61%
AGIO Kapitał	PLN	PLN	PLN		Wspólnota Europy	PLN	Waluta	1 827 043,53	1,00	1 827 043,53	5,38%
AGIO Kapitał	PRI0624	PRAGMAGO S.A., 6/18/2024, SERIA S	PLGPRRE00206	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	140,00	96,00	13 860,00	0,04%
AGIO Kapitał	QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	QUERCUS PARASOLOWY SFIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PLSFIO000044A	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	Polska	PLN	JU	1 299,42	185,92	238 988,96	0,70%
AGIO Kapitał	RON0424	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/2/2024, SERIA V	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OBLIGKORPO	1 070,00	600,00	642 000,00	1,98%
AGIO Kapitał	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OBLIGKORPO	194,00	1 003,10	194 601,40	0,58%
AGIO Kapitał	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O., 6/8/2024, SERIA E	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O., 6/8/2024, SERIA E	PLO2303000017	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 600,00	995,90	3 585 240,00	10,91%
AGIO Kapitał	USD	USD	USD		Wspólnota Europy	USD	Waluta	0,00	4,01	0,00	0,00%
AGIO Kapitał	VST0322	VST0322	PLVSTDM00013	VESTOR DOM MAKLERSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
AGIO Kapitał	WZ0126	WZ0126	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	3 500,00	1 004,20	3 514 700,00	10,48%
AGIO Kapitał	WZ0525	WZ0525	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 000,00	1 005,20	1 005 200,00	3,02%
AGIO Akcji PLUS	ALIBABA ADR	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR	US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	Kajmany	USD	KWITYDEPOZ	936,00	72,37	271 501,96	0,45%
AGIO Akcji PLUS	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	Polska	PLN	AKCJE	20 600,00	33,09	681 551,00	1,13%
AGIO Akcji PLUS	ALR	ALIOR	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	Polska	PLN	AKCJE	30 000,00	97,94	2 938 200,00	4,86%
AGIO Akcji PLUS	ARCTIC	ARCTIC	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	100 000,00	21,00	2 100 000,00	3,47%
AGIO Akcji PLUS	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	ARTIFEX MUNDI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	57 729,00	26,60	1 535 591,40	2,54%
AGIO Akcji PLUS	ASB	ASBIS	CY1000031710	ASBISC ENTERPRISES PLC	Cypr	PLN	AKCJE	63 000,00	26,70	1 682 100,00	2,78%
AGIO Akcji PLUS	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	11 607,00	50,00	580 350,00	0,96%
AGIO Akcji PLUS	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	33 125,00	59,40	1 973 865,00	3,26%
AGIO Akcji PLUS	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	89 686,00	26,80	2 403 584,80	3,98%
AGIO Akcji PLUS	AUTOGAZ	AUTOGAZ	PLACSAO00014	AC S.A.	Polska	PLN	AKCJE	10,00	30,00	300,00	0,00%
AGIO Akcji PLUS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	31 000,00	181,85	5 637 350,00	9,32%
AGIO Akcji PLUS	BFT	BENEFIT	PLBNFIT00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	2 028,00	2 830,00	5 739 240,00	9,49%
AGIO Akcji PLUS	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	241 186,00	5,96	1 437 349,36	2,38%
AGIO Akcji PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	7 830,00	175,40	1 373 382,00	2,27%
AGIO Akcji PLUS	ENEA S.A.	ENEA S.A.	PLENEA000013	ENEA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	88 216,00	9,36	825 701,76	1,37%
AGIO Akcji PLUS	GRUPA KETY S.A.	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	800,00	760,00	684 000,00	1,13%
AGIO Akcji PLUS	HUDDLY AS	HUDDLY AS	NO0010776990	HUDDLY AS	Norwegia	NOK	AKCJE	350 000,00	0,52	67 212,60	0,11%
AGIO Akcji PLUS	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Polska	PLN	AKCJE	9 000,00	114,15	1 027 350,00	1,70%
AGIO Akcji PLUS	KRSM4	FW20M2420	PLGGF0028142	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	Polska	PLN	FUTINDEKS	110,00	2 430,00	5 346 000,00	8,84%
AGIO Akcji PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP S.A.	Polska	PLN	AKCJE	409,00	15 300,00	6 257 700,00	10,35%
AGIO Akcji PLUS	LSI	LSISOFT	PLLSSFT00016	LSI SOFTWARE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	60 652,00	15,10	916 449,20	1,52%
AGIO Akcji PLUS	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A., SERIA C1	PLMURPL00190	MURAPOL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	52 000,00	43,85	2 279 940,00	3,77%
AGIO Akcji PLUS	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	Polska	PLN	AKCJE	18 525,00	65,08	1 192 591,00	1,97%
AGIO Akcji PLUS	P000221545	Depozyt: P000221545 (Oprloc.2,87 / MBANK) 28.05.2024 - 29.03.2024	PL0000221545	MBANK S.A.	Polska	PLN	Depozyt	2 861 979,04	0,00	2 861 979,04	4,73%
AGIO Akcji PLUS	P000221554	Depozyt: P000221554 (Oprloc.2,81 / MBANK) 28.05.2024 - 29.03.2024	PL0000221554	MBANK S.A.	Polska	PLN	Depozyt	130,00	0,00	130,00	0,00%
AGIO Akcji PLUS	PCR	PCC ROKITA	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1,00	102,40	102,40	0,00%
AGIO Akcji PLUS	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	Wielka Brytania	PLN	AKCJE	3 000,00	18,00	54 000,00	0,09%

giofunds
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

AGIO Akcji PLUS	PLN	PLN	PLN	Wspólnota Europy	PLN	Waluta	1 032 132,05	1,00	1 032 132,05	1,71%
AGIO Akcji PLUS	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	89 380,00	59,34	5 303 809,20	8,77%
AGIO Akcji PLUS	POWSZECHNY ZAKŁAD U BEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD U BEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Polska	PLN	AKCJE	26 000,00	48,81	1 269 060,00	2,10%
AGIO Akcji PLUS	RAWLPLUG S.A.	RAWLPLUG S.A.	PLKLNR000017	RAWLPLUG S.A.	Polska	PLN	AKCJE	25 000,00	14,50	362 500,00	0,60%
AGIO Akcji PLUS	RBW	RAINBOW	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	253,00	79,60	20 138,80	0,03%
AGIO Akcji PLUS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	5 200,00	569,50	2 961 400,00	4,90%
AGIO Akcji PLUS	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	250 000,00	3,06	765 000,00	1,27%
AGIO Akcji PLUS	TOA	TOYA S.A.	PLTOYA000011	TOYA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	97 719,00	7,75	757 322,25	1,25%
AGIO Akcji PLUS	USD	USD	USD		Wspólnota Europy	USD	Waluta	48 129,84	4,01	192 909,21	0,32%
AGIO Akcji PLUS	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP	FR0010131409	WALLIX GROUP	Francja	EUR	AKCJE	12 000,00	8,30	430 182,36	0,71%
AGIO Akcji PLUS	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTRDM00011	XTB S.A.	Polska	PLN	AKCJE	51 500,00	54,70	2 817 050,00	4,66%
AGIO Stabilny PLUS	ALR	ALIOR	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	Polska	PLN	AKCJE	11 000,00	97,94	1 077 340,00	2,91%
AGIO Stabilny PLUS	ARCTIC	ARCTIC	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	23 000,00	21,00	483 000,00	1,31%
AGIO Stabilny PLUS	ARH0527	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	PLO2218001 24	ARCHICOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 004,70	502 350,00	1,37%
AGIO Stabilny PLUS	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	ARTIFEX MUNDI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	21 000,00	26,60	558 600,00	1,51%
AGIO Stabilny PLUS	ASB	ASBIS	CY1000031710	ASBISC ENTERPRISES PLC	Cypr	PLN	AKCJE	16 000,00	26,70	427 200,00	1,16%
AGIO Stabilny PLUS	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3 400,00	50,00	170 000,00	0,46%
AGIO Stabilny PLUS	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	8 930,00	59,40	530 442,00	1,43%
AGIO Stabilny PLUS	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	Polska	PLN	AKCJE	33 500,00	26,80	897 800,00	2,43%
AGIO Stabilny PLUS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	6 310,00	181,85	1 147 473,50	3,10%
AGIO Stabilny PLUS	BFT	BENEFIT	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	387,00	2 830,00	1 095 210,00	2,96%
AGIO Stabilny PLUS	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	Polska	PLN	AKCJE	470,00	700,00	329 000,00	0,89%
AGIO Stabilny PLUS	CPF0724	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	PLCRDPF00017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	1 000,00	200 000,00	0,55%
AGIO Stabilny PLUS	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	47 449,00	5,96	282 796,04	0,76%
AGIO Stabilny PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1 700,00	175,40	298 180,00	0,81%
AGIO Stabilny PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDETS120526	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	95,00	1 007,50	95 693,50	0,27%
AGIO Stabilny PLUS	DOM0925	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925	PLDMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	70,00	1 008,10	70 567,00	0,19%
AGIO Stabilny PLUS	DS0725	DS0725	PLO000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 000,00	976,20	976 200,00	2,70%
AGIO Stabilny PLUS	DS0726	DS0726	PLO000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 000,00	944,30	1 888 600,00	5,20%
AGIO Stabilny PLUS	DVL0524	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	PLO112300028	DEVELIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	1 002,75	300 825,00	0,82%
AGIO Stabilny PLUS	ECH0325	ECH0325	PLO017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	50,00	10 117,43	505 871,25	1,37%
AGIO Stabilny PLUS	ER0825	ERBUD S.A., 08/25/2025, SERIA D	PLERBUD00079	ERBUD S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	360,00	997,50	359 100,00	0,97%
AGIO Stabilny PLUS	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	PLO131700059	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	492,50	246 250,00	0,69%
AGIO Stabilny PLUS	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	Polska	PLN	AKCJE	200,00	760,00	152 000,00	0,41%
AGIO Stabilny PLUS	INP1025	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	PLINPRO00056	INPRO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	280,00	1 005,90	281 092,00	0,79%
AGIO Stabilny PLUS	KGH0624	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	PLKGHM000035	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	1 001,40	300 420,00	0,85%
AGIO Stabilny PLUS	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Polska	PLN	AKCJE	3 500,00	114,15	399 525,00	1,08%
AGIO Stabilny PLUS	KRU0225	KRUK S.A., 2/18/2026, SERIA AK2	PLKRK0000522	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 419,00	94,88	134 651,53	0,37%
AGIO Stabilny PLUS	KRU0626	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	PLKRK0000630	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	92,95	185 900,00	0,50%
AGIO Stabilny PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP S.A.	Polska	PLN	AKCJE	103,00	15 300,00	1 575 900,00	4,28%
AGIO Stabilny PLUS	LPP1224	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	PLLPP0000260	LPP S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	250,00	998,43	249 608,13	0,69%
AGIO Stabilny PLUS	LSI	LSISOFT	PLLSSFT00016	LSI SOFTWARE S.A.	Polska	PLN	AKCJE	20 034,00	15,10	302 513,40	0,82%
AGIO Stabilny PLUS	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A., SERIA C1	PLMURPL00190	MURAPOL S.A.	Polska	PLN	AKCJE	11 700,00	43,85	512 986,50	1,39%
AGIO Stabilny PLUS	MVP1024	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	1 005,69	201 138,00	0,57%
AGIO Stabilny PLUS	NOVDOM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A	NOVDOM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A	PLO5B3100028	NOVDOM SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	996,70	299 010,00	0,81%
AGIO Stabilny PLUS	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	Polska	PLN	AKCJE	7 998,00	65,08	519 728,88	1,41%
AGIO Stabilny PLUS	P000349937	Depozyt: P000349937(Oprac.3,65 / MBANK) 28.03.2024 - 29.03.2024	PD0034993 7	MBANK S.A.	Polska	PLN	Depozyt	200,00	0,00	200,00	0,00%
AGIO Stabilny PLUS	P000349947	Depozyt: P000349947(Oprac.2,87 / MBANK) 28.03.2024 - 29.03.2024	PD0034994 7	MBANK S.A.	Polska	PLN	Depozyt	428 414,92	0,00	428 414,92	1,16%
AGIO Stabilny PLUS	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	Wielka Brytania	PLN	AKCJE	1 000,00	18,00	18 000,00	0,05%
AGIO Stabilny PLUS	PGE0328	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	1 010,00	202 000,00	0,56%
AGIO Stabilny PLUS	PHN1224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	250,00	1 012,00	253 000,00	0,70%
AGIO Stabilny PLUS	PLN	PLN	PLN		Wspólnota Europy	PLN	Waluta	78 279,88	1,00	78 279,88	0,21%
AGIO Stabilny PLUS	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	AKCJE	18 150,00	59,34	1 077 021,00	2,91%
AGIO Stabilny PLUS	POWSZECHNY ZAKŁAD U BEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD U BEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Polska	PLN	AKCJE	7 000,00	48,81	341 670,00	0,92%
AGIO Stabilny PLUS	PRF1025	PRAGMAGO S.A., 10/1/2025, SERIA A2	PLGPFRE00230	PRAGMAGO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4 664,00	100,20	467 341,13	1,28%
AGIO Stabilny PLUS	PS0424	PS0424	PL0000111191	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 100,00	998,20	2 096 220,00	5,80%
AGIO Stabilny PLUS	RAWLPLUG S.A.	RAWLPLUG S.A.	PLKLNR000017	RAWLPLUG S.A.	Polska	PLN	AKCJE	10 000,00	14,50	145 000,00	0,39%
AGIO Stabilny PLUS	RBW	RAINBOW	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1 054,00	79,60	83 898,40	0,23%
AGIO Stabilny PLUS	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLROBYG00271	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	1 011,77	202 353,00	0,56%
AGIO Stabilny PLUS	ROB1225	ROBYG S.A., 12/12/2025, SERIA PE	PLROBYG00289	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 017,10	508 550,00	1,41%
AGIO Stabilny PLUS	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OBLIGKORPO	388,00	1 005,10	389 202,80	1,08%
AGIO Stabilny PLUS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	1 450,00	569,50	825 775,00	2,29%
AGIO Stabilny PLUS	TOA	TOYA S.A.	PLTOYA000011	TOYA S.A.	Polska	PLN	AKCJE	19 545,00	7,75	151 473,75	0,42%
AGIO Stabilny PLUS	TPE1025	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A	PLCL4450017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	250,00	1 005,92	250 978,75	0,70%
AGIO Stabilny PLUS	VIC0125	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	PLVCTDM00132	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	1 010,00	303 000,00	0,84%
AGIO Stabilny PLUS	VOK0625	VOKEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	PLVOKEL00147	VOKEL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	377,00	810,03	305 382,82	0,85%
AGIO Stabilny PLUS	WZ0126	WZ0126	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	3 100,00	1 004,20	3 113 020,00	8,51%
AGIO Stabilny PLUS	WZ0525	WZ0525	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	3 000,00	1 005,20	3 015 600,00	8,32%
AGIO Stabilny PLUS	WZ1126	WZ1126	PL0000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	3 600,00	999,30	3 597 480,00	9,92%
AGIO Stabilny PLUS	WZ1129	WZ1129	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	250,00	980,10	245 025,00	0,68%
AGIO Stabilny PLUS	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTRDM00011	XTB S.A.	Polska	PLN	AKCJE	16 000,00	54,70	875 200,00	2,37%
AGIO Kapitał PLUS	ARCHICOM S.A., 2/8/2027, SERIA M8/2023	ARCHICOM S.A., 2/8/2027, SERIA M8/2023	PLO2218001 16	ARCHICOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 000,00	1 011,90	3 035 700,00	1,61%
AGIO Kapitał PLUS	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	PLO2218001 08	ARCHICOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	1 003,80	2 007 600,00	1,06%
AGIO Kapitał PLUS	ARH0627	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	PLO2218001 24	ARCHICOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 000,00	1 004,70	3 014 100,00	1,59%
AGIO Kapitał PLUS	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	BANK POCZTOWY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	PLBPCZT00098	BANK POCZTOWY S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 000,00	1 004,70	3 014 100,00	1,58%
AGIO Kapitał PLUS	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PLO020700103	BEST S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	1 017,17	2 034 340,00	1,08%
AGIO Kapitał PLUS	CPF0724	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	PLCRDPF00017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	1 000,00	2 000 000,00	1,07%
AGIO Kapitał PLUS	DANTEX GROUP SP. Z O.O., 1/24/2026, SERIA A	DANTEX GROUP SP. Z O.O., 1/24/2026, SERIA A	PLO424600016	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 231,00	1 007,90	1 240 724,90	0,66%
AGIO Kapitał PLUS	DEK0626	DEKPOL S.A., 6/27/2026, SERIA P2023A	PLDEKPL00149	DEKPOL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 332,00	1 022,90	1 362 502,80	0,72%
AGIO Kapitał PLUS	DKP0824	DEKPOL S.A., 8/23/2024, SERIA K, L	PLDEKPL00107	DEKPOL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 900,00	1 004,80	1 909 120,00	1,04%
AGIO Kapitał PLUS	DS0725	DS0725	PL0000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	7 000,00	976,20	6 833 400,00	3,67%
AGIO Kapitał PLUS	DS0726	DS0726	PL0000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	4 500,00	944,30	4 249 350,00	2,27%
AGIO Kapitał PLUS	DVL0524	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524OZ5	PLO112300028	DEVELIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	1 002,75	2 005 500,00	1,06%
AGIO Kapitał PLUS	DVL1024	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	PLO112300036	DEVELIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 000,00	1 003,30	1 003 300,00	0,54%
AGIO Kapitał PLUS	ECH0325	ECH0325	PLO017000046	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	100,00	10 117,43	1 011 742,50	0,53%
AGIO Kapitał PLUS	ECH1125	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	PLO017000061	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	200,00	10 013,00	2 002 600,00	1,09%
AGIO Kapitał PLUS	ENA0624	ENA0624	PLENEA000096	ENEA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	60,00	100 180,75	6 010 845,00	3,21%
AGIO Kapitał PLUS	ER0825	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	PLERBUD00079	ERBUD S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 150,00	997,50	2 144 625,00	1,13%
AGIO Kapitał PLUS	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 5/24/2024	EUROPEAN INVESTMENT BANK, 5/24/2024	XS1622379698	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Luksemburg	PLN	OBLIGKORPO	6 000,00	995,86	5 975 160,00	3,21%
AGIO Kapitał PLUS	EVD0624	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., 6/25/2024, SERIA R	PLO215800023	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 100,00	1 000,20	2 100 420,00	1,11%
AGIO Kapitał PLUS	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	952,50	1 905 000,00	1,01%
AGIO Kapitał PLUS	GEA1126	GRENEVIA S.A., 11/3/2026, SERIA C	PLFAMUR00061	GRENEVIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 000,00	1 017,99	1 017 985,00	0,55%
AGIO Kapitał PLUS	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 1/19/2027, SERIA C	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 1/19/2027, SERIA O2	PLVNDEX00062	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5 861,00	102,89	603 038,29	0,32%
AGIO Kapitał PLUS	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	PLO131700059	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4 500,00	492,50	2 216 250,00	1,20%
AGIO Kapitał PLUS	INP1025	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	PLINPRO00056	INPRO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 410,00	1 003,90	1 415 499,00	0,77%
AGIO Kapitał PLUS	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 11/2/2026, SERIA 2D	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 11/2/2026, SERIA 2D	XS2707609218	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	Wielka Brytania	PLN	OBLIGKORPO	1 990,00	984,60	1 959 990,00	1,06%
AGIO Kapitał PLUS	JHM1225	JHM DEVELOPMENT S.A. 12/17/2025, SERIA E	PLJHMDL00034	JHM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 500,00	1 008,12	1 512 180,00	0,82%
AGIO Kapitał PLUS	KGH0624	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	PLKGHM000035	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	1 001,40	2 002 800,00	1,07%
AGIO Kapitał PLUS	KR1028	KRUK S.A., 2/20/2028, SERIA AN3	PLKRK0000754	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	9 844,00	101,00	993 944,00	0,91%
AGIO Kapitał PLUS	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	PLO114000050	KREDYT INKASO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 000,00	833,34	2 500 020,00	1,15%
AGIO Kapitał PLUS	KRI1027	KREDYT INKASO S.A., 10/4/27, SERIA O1	PLKRINK00203	KREDYT INKASO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,55%
AGIO Kapitał PLUS	KRU0225	KRUK S.A., 2/18/2026, SERIA AK2	PLKRK0000522	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	6 739,00	94,88	639 381,16	0,34%
AGIO Kapitał PLUS	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLKRK0000564	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 577,00	1 010,90	1 594 189,30	0,84%
AGIO Kapitał PLUS	KRU0626	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	PLKRK0000630	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	18 981,00	92,95	1 764 283,95	0,93%
AGIO Kapitał PLUS	KRU0628	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	PLKRK0000762	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	6 431,00	101,79	654 611,49	0,34%
AGIO Kapitał PLUS	KRU0924	KRU0924	PLKRK0000572	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	39,00	101,34	3 952,26	0,00%
AGIO Kapitał PLUS	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	PLO1B5600045	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	1 021,69	2 043 385,00	1,09%
AGIO Kapitał PLUS	KRUK S.A., 2/1/2029, SERIA AO6	KRUK S.A., 2/1/2029, SERIA AO6	PLKRK0000838	KRUK S.A.	Polska	EUR	OBLIGKORPO	7 028,00	101,00	3 065 818,11	1,62%
AGIO Kapitał PLUS	LPP1224	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	PLLPP0000260	LPP S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 000,00	998,43	998 432,50	0,53%
AGIO Kapitał PLUS	MOSTO220816CZA	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 08/22/2016	MOSTO220816A	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
AGIO Kapitał PLUS	MVP0524	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/10/2024, SERIA AC	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 800,00	722,56	1 300 603,84	0,71%
AGIO Kapitał PLUS	MVP1024	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 800,00	1 005,69	1 810 242,00	0,99%
AGIO Kapitał PLUS	NK 2 SP. Z O.O., 5/14/2024, SERIA J	NK 2 SP. Z O.O., 5/14/2024, SERIA J	NK2000111421	NK 2 SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	81,00	9 937,00	804 897,00	0,43%
AGIO Kapitał PLUS	NOVDOM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A	NOVDOM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A	PLO5B3100028	NOVDOM SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 400,00	996,70	1 395 380,00	0,74%
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	PLO2B5100082	OLIVIA BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 000,00	972,70	972 700,00	0,51%
AGIO Kapitał PLUS	P000343282	Depozyt: P000343282(Oprac.2,87 / MBANK) 28.03.2024 - 29.03.2024	PD0034328 2	MBANK S.A.	Polska	PLN	Depozyt	8 688 041,49	0,00	8 688 041,49	4,58%
AGIO Kapitał PLUS	P000343285	Depozyt: P000343285(Oprac.2,88 / MBANK) 28.03.2024 - 29.03.2024	PD0034328 5	MBANK S.A.	Polska	PLN	Depozyt	18 280,00	0,00	18 280,00	0,01%
AGIO Kapitał PLUS	PB0625	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, SERIA B	PLNKBEX00106	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 004,00	502 000,00	0,27%
AGIO Kapitał PLUS	PCC ROKITA S.A., 10/24/2028, SERIA HA	PCC ROKITA S.A., 10/24/2028, SERIA HA	PLPCCRK00290	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	10 213,00	102,26	1 044 355,85	0,56%

AGIO Kapitał PLUS	PCC ROKITA S.A., 6/6/2029, SERIA HC	PCC ROKITA S.A., 6/6/2029, SERIA HC	PLPCCRK00316	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	11 571,00	100,21	1 159 529,91	0,61%
AGIO Kapitał PLUS	PCR1228	PCC ROKITA S.A., 12/20/2028, SERIA HB	PLPCCRK00308	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4 239,00	102,00	432 378,00	0,23%
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	PLO2348000525	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	20,00	10 025,00	2 004 600,00	1,06%
AGIO Kapitał PLUS	PEO1027	PEO1027	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 300,00	1 009,00	3 329 700,00	1,80%
AGIO Kapitał PLUS	PFR0325	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	PLPFR0000017	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2,00	963 000,00	1 926 000,00	1,03%
AGIO Kapitał PLUS	PGE0526	PGE0526	PLPGER0000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 500,00	1 010,20	3 535 682,50	1,90%
AGIO Kapitał PLUS	PHN1224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	4 500,00	1 012,00	4 554 000,00	2,45%
AGIO Kapitał PLUS	PKN1125	ORLEN S.A., 12/12/2025, SERIA C	PLPKN0000108	ORLEN S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	45,00	100 400,00	4 518 000,00	2,41%
AGIO Kapitał PLUS	PKO0229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA CSNP0229	PLO0467000012	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2,00	499 950,00	999 900,00	0,53%
AGIO Kapitał PLUS	PKO0328	PKO0328	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1,00	505 806,25	505 806,25	0,27%
AGIO Kapitał PLUS	PKO0827	PKO0827	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5,00	102 200,00	511 000,00	0,27%
AGIO Kapitał PLUS	PLN	PLN	PLN		Wspólnota Europy	PLN	Waluta	1 027,94	1,00	1 027,94	0,00%
AGIO Kapitał PLUS	PLPCCEX00077OSC2	PCC EXOL S.A. OBLIGACJA SERII C2 09/24/2025	PLPCCEX00077	PCC EXOL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5 831,00	98,20	574 550,65	0,30%
AGIO Kapitał PLUS	PLPCCRK00258OSFA	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii FA 04/29/26	PLPCCRK00258	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 558,00	96,85	344 948,10	0,18%
AGIO Kapitał 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	4 000,00	1 029,90	4 119 600,00	2,23%
AGIO Kapitał PLUS	PRAGMAGO S.A., 3/21/2027, SERIA C3	PRAGMAGO S.A., 3/21/2027, SERIA C3	PRAGGO032127	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	8 435,00	100,39	846 789,65	0,45%
AGIO Kapitał PLUS	PR0127	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	PLGPFR00354	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	9 300,00	100,70	936 510,00	0,50%
AGIO Kapitał PLUS	PR0525	PRAGMAGO S.A., 5/12/2025, SERIA A1	PLGPFR00222	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	7 009,00	99,48	697 241,30	0,37%
AGIO Kapitał PLUS	PRF1025	PRAGMAGO S.A., 10/1/2025, SERIA A2	PLGPFR00230	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	13 992,00	100,20	1 402 006,38	0,75%
AGIO Kapitał PLUS	PRF1124	PRAGMA GO S.A. OBLIGACJA SERII R 11/10/2024	PLGPFR00180	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	10 000,00	98,42	984 232,50	0,52%
AGIO Kapitał PLUS	PRF1225	PRAGMAGO S.A., 12/23/2025, SERIA T	PLGPFR00248	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	10 000,00	100,98	1 009 810,00	0,53%
AGIO Kapitał PLUS	PS0424	PS0424	PL0000111191	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	3 000,00	998,20	2 994 600,00	1,61%
AGIO Kapitał PLUS	PZU0727	PZU0727	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	20,00	102 500,00	2 050 000,00	1,09%
AGIO Kapitał PLUS	QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	QUERCUS PARASOLOWY SFIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PLSFIO000044A	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	Polska	PLN	JU	5 197,67	183,92	955 955,84	0,50%
AGIO Kapitał PLUS	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLROBYG00271	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 000,00	1 011,77	1 011 765,00	0,54%
AGIO Kapitał PLUS	RON0424	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/2/2024, SERIA V	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OBLIGKORPO	1 000,00	600,00	600 000,00	0,33%
AGIO Kapitał PLUS	RON0425	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OBLIGKORPO	4 112,00	1 014,20	4 170 390,40	2,28%
AGIO Kapitał PLUS	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OBLIGKORPO	1 550,00	1 003,10	1 554 805,00	0,82%
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	PLO2303000017	SOLTEX HOLDING SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 400,00	995,90	1 394 260,00	0,76%
AGIO Kapitał PLUS	SPL0428	SPL0428	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3,00	503 500,00	1 510 500,00	0,82%
AGIO Kapitał PLUS	TPE1025	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A	PLO144500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 500,00	1 003,92	2 509 787,50	1,35%
AGIO Kapitał PLUS	UDV0426	UNIDEVELOPMENT S.A., 4/5/2026, SERIA A	PLO4014000018	UNIDEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 476,00	1 005,20	1 483 675,20	0,80%
AGIO Kapitał PLUS	VIC0125	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	PLVCTDM00132	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 400,00	1 010,00	1 414 000,00	0,78%
AGIO Kapitał 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.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	1 019,18	2 038 360,00	1,07%
AGIO Kapitał PLUS	VID0326	VICTORIA DOM S.A., 3/21/2026, SERIA V	PLVCTDM00157	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	2 000,00	1 030,23	2 060 450,00	1,12%
AGIO Kapitał PLUS	VID0624	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S i S2	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	972,00	999,81	971 815,32	0,53%
AGIO Kapitał PLUS	VOX0625	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	PLVOXEL00147	VOXEL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 884,00	810,03	1 526 104,06	0,82%
AGIO Kapitał PLUS	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	PLO214400023	WB ELECTRONICS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 400,00	1 010,50	3 435 700,00	1,82%
AGIO Kapitał PLUS	WSD0724	WHITE STONE DEVELOPMENT, 7/1/2024, SERIA F	PLO217900037	WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	624,00	1 003,32	626 071,68	0,34%
AGIO Kapitał PLUS	WZ0126	WZ0126	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	7 000,00	1 004,20	7 029 400,00	3,73%
AGIO Kapitał PLUS	WZ0524	WZ0524	PL0000110615	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	5 000,00	1 001,64	5 008 200,00	2,68%
AGIO Kapitał PLUS	WZ0525	WZ0525	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	4 000,00	1 005,20	4 020 800,00	2,15%
AGIO Kapitał PLUS	WZ1126	WZ1126	PL0000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	5 000,00	999,30	4 996 500,00	2,67%
AGIO Kapitał PLUS	WZ1129	WZ1129	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 000,00	980,10	1 960 200,00	1,05%
AGIO Dochodowy PLUS	ARCHICOM S.A., 2/8/2027, SERIA MB/2023	ARCHICOM S.A., 2/8/2027, SERIA MB/2023	PLO2218000116	ARCHICOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 011,90	505 950,00	1,17%
AGIO Dochodowy PLUS	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	PLO2218000108	ARCHICOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 003,80	501 900,00	1,15%
AGIO Dochodowy PLUS	ARH0627	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA MB/2024	PLO2218000124	ARCHICOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 004,70	502 350,00	1,16%
AGIO Dochodowy PLUS	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PLO0207000103	BEST S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 017,17	508 585,00	1,18%
AGIO Dochodowy PLUS	CFF0724	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	PLCRDFF00017	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	1 000,00	300 000,00	0,70%
AGIO Dochodowy PLUS	DEK0626	DEKPOL S.A., 6/27/2026, SERIA F2023A	PLDEKPL00148	DEKPOL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	444,00	1 022,90	454 167,60	1,04%
AGIO Dochodowy PLUS	DKP0824	DEKPOL S.A., 8/23/2024, SERIA K, L	PLDEKPL00107	DEKPOL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	250,00	1 004,80	251 200,00	0,60%
AGIO Dochodowy PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDETS120526	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	155,00	1 007,30	156 131,50	0,37%
AGIO Dochodowy PLUS	DOM0925	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925	PLDMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	180,00	1 008,10	181 458,00	0,42%
AGIO Dochodowy PLUS	DS0725	DS0725	PL0000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	1 000,00	976,20	976 200,00	2,28%
AGIO Dochodowy PLUS	DS0726	DS0726	PL0000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	2 000,00	944,30	1 888 600,00	4,40%
AGIO Dochodowy PLUS	DVL0524	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524025	PLDEL1230002B	DEVELIA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 002,75	501 375,00	1,16%
AGIO Dochodowy PLUS	ECH1125	ECHO INVESTMENT S.A., 11/10/2025, SERIA 2/2021	PLECH0000061	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	20,00	10 013,00	200 260,00	0,48%
AGIO Dochodowy PLUS	EN A0624	EN A0624	PLENEA000096	ENEA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	5,00	100 180,75	500 903,75	1,17%
AGIO Dochodowy PLUS	ERB0825	ERBUD S.A., 08/25/2025, SERIA D	PLERBUD00079	ERBUD S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	997,50	359 100,00	0,82%
AGIO Dochodowy PLUS	EVC0624	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., 6/25/2024, SERIA R	PLO2158000023	EVEREST CAPITAL SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	400,00	1 000,20	400 080,00	0,92%
AGIO Dochodowy PLUS	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	PLGLSLT00059	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 000,00	492,50	492 500,00	1,16%
AGIO Dochodowy PLUS	INP1025	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	PLN1PRO00056	INPRO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	280,00	1 003,90	281 092,00	0,67%
AGIO Dochodowy PLUS	KGH0624	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	PLKGHM000035	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	800,00	1 001,40	801 120,00	1,87%
AGIO Dochodowy PLUS	KRI1027	KREDYT INKASO S.A., 10/4/27, SERIA O1	PLKRINK00003	KREDYT INKASO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 000,00	500 000,00	1,21%
AGIO Dochodowy PLUS	KRU0226	KRUK S.A., 2/18/2026, SERIA AK2	PLKRK0000622	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 192,00	94,88	302 849,78	0,70%
AGIO Dochodowy PLUS	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLKRK0000564	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 010,90	505 450,00	1,16%
AGIO Dochodowy PLUS	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	PLO163600045	KRUK S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 000,00	1 021,69	1 021 692,50	2,39%
AGIO Dochodowy PLUS	LPF1224	LPF S.A., 12/12/2024, SERIA A	PLLPF0000060	LPF S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	250,00	998,43	249 606,13	0,58%
AGIO Dochodowy PLUS	MVP0524	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/10/2024, SERIA AC	PLO2295000049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	798,00	722,56	576 801,08	1,37%
AGIO Dochodowy PLUS	NOVDOM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A	NOVDOM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A	PLO5651000028	NOVDOM SP. Z O.O.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	996,70	299 010,00	0,69%
AGIO Dochodowy PLUS	P00032309	Depozyt: P00032309(Oprac.2,87 / MBANK) 28.03.2024 - 29.03.2024	P00032309	MBANK S.A.	Polska	PLN	Depozyt	783 012,90	0,00	783 012,90	1,79%
AGIO Dochodowy PLUS	PCR1228	PCC ROKITA S.A., 12/20/2028, SERIA HB	PLPCCRK00308	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 413,00	102,00	144 126,00	0,33%
AGIO Dochodowy PLUS	PEO1027	PEO1027	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	190,00	1 009,00	191 710,00	0,45%
AGIO Dochodowy PLUS	PGE0529	PGE0529	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	400,00	1 010,00	404 000,00	0,95%
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	1 012,00	1 265 000,00	2,97%
AGIO Dochodowy PLUS	PKO0229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA CSNP0229	PLO0467000012	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1,00	499 950,00	499 950,00	1,15%
AGIO Dochodowy PLUS	PKO0827	PKO0827	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3,00	102 200,00	306 600,00	0,71%
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	98,20	191 582,35	0,44%
AGIO Dochodowy PLUS	PLPCCRK00258OSFA	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii FA 04/29/26	PLPCCRK00258	PCC ROKITA S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 935,00	96,85	187 598,25	0,43%
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	1 029,90	514 950,00	1,22%
AGIO Dochodowy PLUS	PR0525	PRAGMAGO S.A., 5/12/2025, SERIA A1	PLGPFR00222	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3 505,00	99,48	348 670,39	0,81%
AGIO Dochodowy PLUS	PRF1225	PRAGMAGO S.A., 12/23/2025, SERIA T	PLGPFR00248	PRAGMA GO S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 221,00	100,98	123 297,80	0,28%
AGIO Dochodowy PLUS	PS0424	PS0424	PL0000111191	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	3 500,00	998,20	3 493 700,00	8,19%
AGIO Dochodowy PLUS	PZU0727	PZU0727	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	3,00	102 500,00	307 500,00	0,71%
AGIO Dochodowy PLUS	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLROBYG00271	ROBYG S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	400,00	1 011,77	404 706,00	0,95%
AGIO Dochodowy PLUS	RON0424	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/2/2024, SERIA V	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OBLIGKORPO	357,00	600,00	214 200,00	0,51%
AGIO Dochodowy PLUS	RON0425	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OBLIGKORPO	822,00	1 014,20	833 672,40	1,99%
AGIO Dochodowy PLUS	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	Holandia	PLN	OBLIGKORPO	388,00	1 003,10	389 202,80	0,90%
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	1 003,92	752 936,25	1,77%
AGIO Dochodowy PLUS	UDV0426	UNIDEVELOPMENT S.A., 4/5/2026, SERIA A	PLO4014000018	UNIDEVELOPMENT S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	493,00	1 005,20	495 563,60	1,16%
AGIO Dochodowy PLUS	VIC0125	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	PLVCTDM00132	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	300,00	1 010,00	303 000,00	0,71%
AGIO Dochodowy 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.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 019,18	509 590,00	1,17%
AGIO Dochodowy PLUS	VID0326	VICTORIA DOM S.A., 3/21/2026, SERIA V	PLVCTDM00157	VICTORIA DOM S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	500,00	1 030,23	515 112,50	1,23%
AGIO Dochodowy PLUS	VOX0625	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	PLVOXEL00147	VOXEL S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	565,00	810,03	457 669,21	1,07%
AGIO Dochodowy PLUS	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	PLO214400023	WB ELECTRONICS S.A.	Polska	PLN	OBLIGKORPO	1 000,00	1 010,50	1 010 500,00	2,34%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0126	WZ0126	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	5 000,00	1 004,20	5 021 000,00	11,62%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0525	WZ0525	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	3 000,00	1 005,20	3 015 600,00	7,04%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1126	WZ1126	PL0000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	4 000,00	999,30	3 997 200,00	9,34%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1129	WZ1129	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	Polska	PLN	OBLIGSKARB	3 000,00	980,10	2 940 300,00	6,87%