FUNDUSZ	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	EMITENT	ISIN	TYP INSTRUMENTU	WALUTA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ W AKTYWACH NETTO
Agio Akcji Globalnych SFIO	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	KWITYDEPOZ	USD	300	72,02	87115,39	0,018237825
Agio Akcji Globalnych SFIO	ALPHABET INC. A	ALPHABET INC.	US02079K3059	AKCJE	USD	300	182,15	220328,64	0,046126312
Agio Akcji Globalnych SFIO	APPLIED MATERIALS, INC.	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051	AKCJE	USD	250	235,99	237877,92	0,049800338
Agio Akcji Globalnych SFIO	BANK OF AMERICA CORP	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	AKCJE	USD	1200	39,77	192423,17	0,040284272
Agio Akcji Globalnych SFIO	CITIGROUP INC.	CITIGROUP INC.	US1729674242	AKCJE	USD	800	63,46	204696,38	0,042853742
Agio Akcji Globalnych SFIO	COCA-COLA CO/THE	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	AKCJE	USD	600	63,65	153982,08	0,032236534
Agio Akcji Globalnych SFIO	ELMOS SEMICONDUCTOR AG	ELMOS SEMICONDUCTOR AG	DE0005677108	AKCJE	EUR	500	76,1	164109,65	0,034356766
Agio Akcji Globalnych SFIO	EUR		EUR	Waluta	EUR	6378,78	4,313	27511,68	0,005756639
Agio Akcji Globalnych SFIO	GENERAL MOTORS CO	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	AKCJE	USD	1200	46,46	224792,06	0,047060781
Agio Akcji Globalnych SFIO	GUILLEMOT CORPORATION	GUILLEMOT CORPORATION	FR0000066722	AKCJE	EUR	10200	6,04	265715,3	0,055628163
Agio Akcji Globalnych SFIO	HUDDLY AS	HUDDLY AS	NO0010776990	AKCJE	NOK	200000	0,528	39937,92	0,008361104
Agio Akcji Globalnych SFIO	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	AKCJE	PLN	23	17090	393070	0,082290189
Agio Akcji Globalnych SFIO	MASTEC INC	MASTEC INC	US5762231090	AKCJE	USD	600	106,99	258830,21	0,054186752
Agio Akcji Globalnych SFIO	MASTERCARD INC.	MASTERCARD INC.	US5706161040	AKCJE	USD	90	441,16	160088,14	0,033514853
Agio Akcji Globalnych SFIO	META PLATFORMS, INC.	META PLATFORMS, INC.	US30303M1027	AKCJE	USD	150	504,22	304952,26	0,063842519
Agio Akcji Globalnych SFIO	MICRON TECHNOLOGY INC	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	AKCJE	USD	540	131,53	286377,64	0,059953876
Agio Akcji Globalnych SFIO	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	AKCJE	USD	125	446,95	225262,8	0,047159331
Agio Akcji Globalnych SFIO	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A.	PLMURPL0019O	AKCJE	PLN	3300	39,98	133934	0,027820713
Agio Akcji Globalnych SFIO	PLN	PLN	PLN	Waluta	PLN	2538759,59	1	2538759,59	0,531148444
Agio Akcji Globalnych SFIO	STELLANTIS N.V.	STELLANTIS N.V.	NL0015000G19	AKCJE	EUR	1700	18,47	135423,89	0,02835113
Agio Akcji Globalnych SFIO	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	TENCENT HOLDINGS LTD	US88032Q1094	KWITYDEPOZ	USD	1000	47,36	190955,52	0,039977016
Agio Akcji Globalnych SFIO	USD		USD	Waluta	USD	51214,72	4,032	206497,75	0,043230821
Agio Akcji Globalnych SFIO	VIATRIS INC	VIATRIS INC	US92556V1061	AKCJE	USD	3000	10,63	128580,48	0,026918645
Agio Akcji Globalnych SFIO	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP	FR0010131409	AKCJE	EUR	8168	9,01	317409,54	0,066450482
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	AKCJE	PLN	1800	629	1132200	0,237221433
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	ALIOR	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	AKCJE	PLN	31980	102,35	3273153	0,685696269
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	ARCTIC	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012	AKCJE	PLN	71500	24,4	1744600	0,365945339
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTIF00011	AKCJE	PLN	48745	22,9	1116280,5	0,233883201
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	ASBIS	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	AKCJE	PLN	39234	25	980850	0,205482532
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSES00014	AKCJE	PLN	2500	50,8	127000	0,026605455
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	AKCJE	PLN	26910	53	1426230	0,298790783
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	ATMGRUPA	ATM GRUPA S.A.	PLATMR000021	AKCJE	PLN	106000	4,37	463220	0,097037177
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	AUTOTAZ	AC S.A.	PLACSA000014	AKCJE	PLN	4997	28,3	141415,1	0,029400337
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	AKCJE	PLN	1160	2900	3364000	0,708080499
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	FWKOLD2	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGSGI0228405	FUTYNDEKS	PLN	5	6575	32875	0,007904121
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	BOOM BIT S.A.	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010	AKCJE	PLN	1836	10,55	19369,8	0,004057007
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	CCC S.A.	CCC S.A.	PLCCCSA00016	AKCJE	PLN	13000	123	1599000	0,334944684
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	COMP	COMP S.A.	PLCMPGI00017	AKCJE	PLN	4727	102,5	484517,5	0,101649232
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	AKCJE	PLN	1389	291,5	404893,5	0,009734836
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLLCCPD00017	AKCJE	PLN	215878	5,61	1211075,38	0,253617835
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	AKCJE	PLN	6970	175,2	1221144	0,22931991
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	EUR	EUR	EUR	Waluta	EUR	4210,66	4,313	18160,58	0,003806134
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	GNTD613	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	PLGANT000246	OBLIGACJORG	PLN	397	0	0	0
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	AKCJE	PLN	400	895	358000	0,075017378
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSKER00017	AKCJE	PLN	3000	304	912000	0,19127175
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	AKCJE	PLN	1000	557	557000	0,113191926
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	AKCJE	PLN	213	17090	3640170	0,787529442
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	LSISOFT	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSFT00016	AKCJE	PLN	47398	14	663572	0,011954231
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	ML SYSTEM S.A.	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	AKCJE	PLN	3160	41,95	132562	0,027187182
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	MIRBUD	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	AKCJE	PLN	180000	14,98	1947400	0,39682125
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A.	PLMURPL0019O	AKCJE	PLN	40000	39,98	1599200	0,328449493
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	PLN	PLN	PLN	Waluta	PLN	8770719,52	1	8770719,52	0,209342475
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBOW00031	AKCJE	PLN	14500	120,2	1742900	0,349004466
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	SYNEKTIK	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	AKCJE	PLN	8446	145,6	1229737,6	0,251665125
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	TOYA S.A.	TOYA S.A.	PLTOYAI000011	AKCJE	PLN	33000	8,46	279180	0,006712312
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	USD	USD	USD	Waluta	USD	12054,98	4,032	48605,68	0,001108624
Agio Akcji Małych i Średnich Spółek SFIO	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTRDM00011	AKCJE	PLN	46000	71,64	3295440	0,672321114
Agio Akcji PLUS FIO	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	AKCJE	PLN	1500	629	943500	0,192585463
Agio Akcji PLUS FIO	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	US01609W1027	KWITYDEPOZ	USD	936	72,02	271800,02	0,064567296
Agio Akcji PLUS FIO	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	AKCJE	PLN	20600	37,7	776620	0,158550231
Agio Akcji PLUS FIO	ALIOR	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	AKCJE	PLN	27000	102,35	2763450	0,564436669
Agio Akcji PLUS FIO	ARCTIC	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012	AKCJE	PLN	100000	24,4	2440000	0,241001474
Agio Akcji PLUS FIO	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTIF00011	AKCJE	PLN	57729	22,9	1321994,1	0,269946434
Agio Akcji PLUS FIO	ASBIS	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	AKCJE	PLN	63000	25	1575000	0,321666115
Agio Akcji PLUS FIO	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSES00014	AKCJE	PLN	11607	50,8	589615,6	0,120403168
Agio Akcji PLUS FIO	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	AKCJE	PLN	33225	53	1760925	0,359503777
Agio Akcji PLUS FIO	AUTOGAZ	AC S.A.	PLACSA000014	AKCJE	PLN	10	28,3	283	4,75536-06
Agio Akcji PLUS FIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	AKCJE	PLN	31000	168	5208000	0,087514622
Agio Akcji PLUS FIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	AKCJE	PLN	2028	2900	5881200	0,998820996
Agio Akcji PLUS FIO	CCC S.A.	CCC S.A.	PLCCCSA00016	AKCJE	PLN	21000	123	2583000	0,434004429
Agio Akcji PLUS FIO	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLLCCPD00017	AKCJE	PLN	241166	5,61	1352941,26	0,227346666
Agio Akcji PLUS FIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	AKCJE	PLN	7830	175,2	1371816	0,230531835
Agio Akcji PLUS FIO	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	AKCJE	PLN	900	895	805500	0,135355528
Agio Akcji PLUS FIO	HUDDLY AS	HUDDLY AS	NO0010776990	AKCJE	NOK	350000	0,528	69891,36	0,011174446
Agio Akcji PLUS FIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	AKCJE	PLN	9000	150,35	1353150	0,227381174
Agio Akcji PLUS FIO	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLKRUK000010	AKCJE	PLN	3000	462,6	1387800	0,233120429
Agio Akcji PLUS FIO	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	AKCJE	PLN	344	17090	5879920	0,988789355
Agio Akcji PLUS FIO	LSISOFT	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSFT00016	AKCJE	PLN	60692	14	849688	0,142780518
Agio Akcji PLUS FIO	MIRBUD	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	AKCJE	PLN	77000	14,98	1153500	0,193847641
Agio Akcji PLUS FIO	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A.	PLMURPL0019O	AKCJE	PLN	65000	39,98	2598700	0,43686825
Agio Akcji PLUS FIO	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	AKCJE	PLN	18325	67,69	1240439,25	0,20848386
Agio Akcji PLUS FIO	Deposit: PO0022706D (Ownc.2.57 / MBANK) 28.06.2024 - 01.07.202	MBANK S.A.	PO0022706D	Depozyt	PLN	3249016	0	3249016	0,546596084
Agio Akcji PLUS FIO	Deposit: PO0022706I3 (Ownc.2.57 / MBANK) 28.06.2024 - 01.07.202	MBANK S.A.	PO0022706I3	Depozyt	PLN	52652,97	0	52652,97	0,008848774
Agio Akcji PLUS FIO	PCCROKS	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRO00076	AKCJE	PLN	1	91,1	91,1	1,53083E-06
Agio Akcji PLUS FIO	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	AKCJE	PLN	3000	20,96	62888	0,010566628
Agio Akcji PLUS FIO	PLN	PLN	PLN	Waluta	PLN	5955883,82	1	5955883,82	0,010008807
Agio Akcji PLUS FIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	AKCJE	PLN	89380	62,92	5623789,6	0,945015501
Agio Akcji PLUS FIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	AKCJE	PLN	26000	51,54	1340040	0,225178675
Agio Akcji PLUS FIO	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBOW00031	AKCJE	PLN	253	120,2	30410,6	0,005110316
Agio Akcji PLUS FIO	SYNEKTIK	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	AKCJE	PLN	8446	145,6	1229737,6	0,206643367
Agio Akcji PLUS FIO	TOYA S.A.	TOYA S.A.	PLTOYAI000011	AKCJE	PLN	97719	8,46	826792,74	0,138918816
Agio Akcji PLUS FIO	USD	USD	USD	Waluta	USD	18900	4,032	76204,8	0,012805537
Agio Akcji PLUS FIO	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP	FR0010131409	AKCJE	EUR	12000	9,01	466231,56	0,087836013
Agio Akcji PLUS FIO	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTRDM00011	AKCJE	PLN	38500	71,64	2758140	0,463347661
Agio Stabilny PLUS FIO	11 BIT STUDIOS S.A.	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	AKCJE	PLN	300	629	188700	0,045410087
Agio Stabilny PLUS FIO	ALIOR	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	AKCJE	PLN	11000	102,35	1125850	0,241608752
Agio Stabilny PLUS FIO	ARCTIC	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012	AKCJE	PLN	23000	24,4	561200	0,121413147
Agio Stabilny PLUS FIO	ARCHICOM S.A., 6/5/2027, SERIA M9/2024	ARCHICOM S.A.	PLO2218003126	OBLIGACJORG	PLN	500	1004,6	502300	0,12079839
Agio Stabilny PLUS FIO	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	ARCHICOM S.A.	PLO2218003132	OBLIGACJORG	PLN	500	1006,2	503100	0,120509119
Agio Stabilny PLUS FIO	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTIF00011	AKCJE	PLN	21000	22,9	480900	0,101449391
Agio Stabilny PLUS FIO	ASBIS	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	AKCJE	PLN	16000	25	400000	0,089660333
Agio Stabilny PLUS FIO	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSES00014	AKCJE	PLN	3400	50,8	172720	0,040281152
Agio Stabilny PLUS FIO	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	AKCJE	PLN	8930	53	473290	0,101132025
Agio Stabilny PLUS FIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	AKCJE	PLN	6310	168	1060080	0,223163794
Agio Stabilny PLUS FIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	AKCJE	PLN	387	2900	1122300	0,236823904
Agio Stabilny PLUS FIO	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	BEST S.A.	PLO0207002129	OBLIGACJORG	PLN	500	1008,1	504050	0,112223602
Agio Stabilny PLUS FIO	FWKOLD24	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGSGI0224605	FUTYNDEKS	PLN	5	6575	32875	0,007017398
Agio Stabilny PLUS FIO	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLBUDIM500013	AKCJE	PLN	470	697	327590	0,007829674
Agio Stabilny PLUS FIO	CCC S.A.	CCC S.A.	PLCCCSA00016	AKCJE	PLN	5000	123	615000	0,129699012
Agio Stabilny PLUS FIO	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O. O., 07/15/2024, SERIA A	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLCRDFP00025	OBLIGACJORG	PLN	200	998,82	199764	0,044994748
Agio Stabilny PLUS FIO	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O. O., 12/18/2027, SERIA B	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLCRDFP00025	OBLIGACJORG	PLN	500	1003,5	501750	0,012026182
Agio Stabilny PLUS FIO	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLLCCPD00017	AKCJE	PLN	47449	5,61	266188,89	0,059363136
Agio Stabilny PLUS FIO	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL0528O210	DEVELIA S.A.	PLO1233000077	OBLIGACJORG	PLN	195	1005,3	196033,5	0,044729454
Agio Stabilny PLUS FIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	AKCJE	PLN	1700	175,2	297840	0,067118624
Agio Stabilny PLUS FIO	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDETS1205I26	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL0I0145	OBLIGACJIPRO	PLN	95	1008,8	95836	0,022111495
Agio Stabilny PLUS FIO	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDETK2509J25	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL0I0103	OBLIGACJIPRO	PLN	70	1007,9	70553	0,015719419
Agio Stabilny PLUS FIO	DI0726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	OBLIGSKARB	PLN	3000	982,7	2948100	0,672620287
Agio Stabilny PLUS FIO	DI0726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	OBLIGSKARB	PLN	2000	950,2	1900400	0,046528227
Agio Stabilny PLUS FIO	ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.	PLOI1700004W6	OBLIGACJIPRO	PLN	50	1009,5	504750	0,012411163
Agio Stabilny PLUS FIO	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	OBLIGACJIPRO	PLN	360	999,52	359827,2	0,080793594
Agio Stabilny PLUS FIO	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 3/26/2027, SERIA F	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDE00070	OBLIGACJIPRO	PLN	6000	102	612000	0,134462216
Agio Stabilny PLUS FIO	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLO3137005I9	OBLIGACJIPRO	PLN	500	497,3	248650	0,055965289
Agio Stabilny PLUS FIO	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	AKCJE	PLN	200	895	179000	0,042782949
Agio Stabilny PLUS FIO	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	INPRO S.A.	PLINPRO00056	OBLIGACJIPRO	PLN	280	998,3	279524	0,066810284
Agio Stabilny PLUS FIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	AKCJE	PLN	3500	150,35	526225	0,125777215
Agio Stabilny PLUS FIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO2261000111	OBLIGACJORG	PLN	500	1000	500000	0,119503077
Agio Stabilny PLUS FIO	FW2OLD2420	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGSGI0228403	FUTYNDEKS	PLN	5	2548	25480	0,006089932
Agio Stabilny PLUS FIO	KRUK S.A., 2/18/2026, SERIA AK2	KRUK S.A.	PLKRUKN00062	OBLIGACJIPRO	PLN	1419	95,47525	135479,34	0,032374349
Agio Stabilny PLUS FIO	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	KRUK S.A.	PLKRUKN00630	OBLIGACJIPRO	PLN	2000	93,99	187980	0,044920917
Agio Stabilny PLUS FIO	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLKRUK000010	AKCJE	PLN	1500	462,6	693900	0,165847787
Agio Stabilny PLUS FIO	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	AKCJE	PLN	149	17090	2546410	0,608611317
Agio Stabilny PLUS FIO	LPP S.A., 12/12/2026, SERIA A	LPP S.A.	PLLPP0000060	OBLIGACJIPRO	PLN	250	1001,5	250375	0,060002395
Agio Stabilny PLUS FIO	LSISOFT	LSI SOFTWARE S.A.	PLLSSFT00016	AKCJE	PLN	20014	14	280196	0,06701061
Agio Stabilny PLUS FIO	MIRBUD	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	AKCJE	PLN	20000	14,98	299600	0,071608891
Agio Stabilny PLUS FIO	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A.	PLMURPL0019O	AKCJE	PLN	15700	39,98	627986	0,150022218
Agio Stabilny PLUS FIO	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA F2024A	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVPD00086	OBLIGACJIPRO	PLN	800	1004,1	803280	0,191981472
Agio Stabilny PLUS FIO	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO229500056	OBLIGACJIPRO	PLN	200	1006	201200	0,04809114
Agio Stabilny PLUS FIO	NOVIDOM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A	NOVIDOM SP. Z O.O.	PLO3610100028	OBLIGACJIPRO	PLN	300	995,9	298770	0,071395489
Agio Stabilny PLUS FIO	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	AKCJE	PLN	7986	67,69	540572,34	0,129201229
Agio Stabilny PLUS FIO	Deposit: PO0035953O3 (Ownc.2.57 / MBANK) 28.06.2024 - 01.07.202	MBANK S.A.	PO0035953I3	Depozyt	PLN	10767,36	0	10767,36	0,002573613
Agio Stabilny PLUS FIO	Deposit: PO0035953I2 (Ownc.2.57 / MBANK) 28.06.2024 - 01.07.202	MBANK S.A.	PO0035953I2	Depozyt	PLN	609311,03	0	609311,03	0,145633041
Agio Stabilny PLUS FIO	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	AKCJE	PLN	1000	20,96	20962	0,005009961
Agio Stabilny PLUS FIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE0032	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE0800027	OBLIGACJORG	PLN	200	1017	203400	0,048697567
Agio Stabilny PLUS FIO	POLSKIE HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO1985000I2	OBLIGACJORG	PLN	250	1010,3175	252584,38	0,060619009
Agio Stabilny PLUS FIO	PLN	PLN	PLN	Waluta	PLN	1052771,68	1	1052771,68	0,252420525
Agio Stabilny PLUS FIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	AKCJE	PLN	18150	62,92	1141998	0,272947702
Agio Stabilny PLUS FIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	AKCJE	PLN	7000	51,54	360780	0,086229442
Agio Stabilny PLUS FIO	PRAGMAGO S.A., 10/1/2025, SERIA A2	PRAGMA GO S.A.	PLGFPRE00230	OBLIGACJIPRO	PLN	4664	99,9675	466248,42	0,111408802
Agio Stabilny PLUS FIO	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBOW00031	AKCJE	PLN	1054	120,2	126689,6	0,030283816
Agio Stabilny PLUS FIO	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	ROBYG S.A.	PLROBYG00271	OBLIGACJIPRO	PLN	200	999,675	199935	0,047790515
Agio Stabilny PLUS FIO	ROBYG S.A., 12/22/2025, SERIA PE	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	OBLIGACJIPRO	PLN	500	1001,6	500800	0,119705569
Agio Stabilny PLUS FIO	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSRO0235	OBLIGACJIPRO	PLN	388	1015	393820	0,094074227
Agio Stabilny PLUS FIO	SYNEKTIK	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	AKCJE	PLN	3000	145,6	436800	0,104398883
Agio Stabilny PLUS FIO	TOYA S.A.	TOYA S.A.	PLTOYAI000011	AKCJE	PLN	19545	8,46	165350,7	0,039520019
Agio Stabilny PLUS FIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLO1445000I7	OBLIGACJIPRO	PLN	250	1011,52	252880	0,060413773
Agio Stabilny PLUS FIO	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	VICTORIA DOM S.A.	PLVICTA00132	OBLIGACJIPRO	PLN	300	1011	303300	0,072432316
Agio Stabilny PLUS FIO	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	OBLIGACJIPRO	PLN	377	607,713	229107,8	0,055481183
Agio Stabilny PLUS FIO	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108617	OBLIGSKARB	PLN	1100	1005	3115500	0,676308688
Agio Stabilny PLUS FIO	WZ0525	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	OBLIGSKARB	PLN	3000	1008,6	3025800	0,727207047
Agio Stabilny PLUS FIO	WZ1126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	OBLIGSKARB	PLN	3600	998,8	3595680	0,864052236
Agio Stabilny PLUS FIO	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	OBLIGSKARB	PLN	250	973,1	243275	0,058446801
Agio Stabilny PLUS FIO	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTRDM00011	AKCJE	PLN	16000	71,64	1146240	0,227396089
Agio Kapitał SFIO	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	ALIOR BANK S.A.	PLALOR00219	OBLIGACJIPRO	PLN	500	1019	509500	0,152142954
Agio Kapitał SFIO	ARCHICOM S.A., 1/17/2025, SERIA M7/2023	ARCHICOM S.A.	PLO2218010108	OBLIGACJIPRO	PLN	700	1008,6	706020	0,020835633
Agio Kapit

Agio Kapitał Plus FIO	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVOV00086	OBLIGACJE	PLN	3990	1004,1	4006359	0,02128571
Agio Kapitał Plus FIO	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLO2295I00056	OBLIGACJE	PLN	1800	1006	1810800	0,09966349
Agio Kapitał Plus FIO	NOVODM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A	NOVODM SP. Z O.O.	PLO3610I00028	OBLIGACJE	PLN	1400	995,9	1394260	0,07716205
Agio Kapitał Plus FIO	OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O. O. S.K.A., 02/27/2025, SERIA K	OLIVIA BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.	PLO2831I00082	OBLIGACJE	PLN	1000	984	984000	0,05257207
Agio Kapitał Plus FIO	Depozyt: P00866128B (Oprocz.2,57 / MBANK) 28.08.2024 - 01.07.202	MBANK S.A.	P00866128B	Depozyt	PLN	1117342,66	0	1117342,66	0,06385408
Agio Kapitał Plus FIO	Depozyt: P00866129D (Oprocz.2,57 / MBANK) 28.08.2024 - 01.07.202	MBANK S.A.	P00866129D	Depozyt	PLN	3169311,11	0	3169311,11	0,18104518
Agio Kapitał Plus FIO	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, S	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLPKBEX00106	OBLIGACJE	PLN	500	1011,7	506850	0,00266235
Agio Kapitał Plus FIO	PCC EXOL S.A., 8/31/2029, SERIA D1	PCC EXOL S.A.	PLPCCEX00135	OBLIGACJE	PLN	5490	100,51	551799,9	0,03290128
Agio Kapitał Plus FIO	PCC ROKITA S.A., 10/24/2028, SERIA H-A	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00290	OBLIGACJE	PLN	10213	103,05175	1052667,52	0,05559821
Agio Kapitał Plus FIO	PCC ROKITA S.A., 6/6/2029, SERIA HC	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00316	OBLIGACJE	PLN	11571	101,11	1169943,81	0,06915915
Agio Kapitał Plus FIO	PCC ROKITA S.A., 12/20/2028, SERIA HB	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00308	OBLIGACJE	PLN	4239	102,9	436193,1	0,02228791
Agio Kapitał Plus FIO	PEKAO LEASING SP. Z O.O., 8/6/2024, SERIA PEKALOBS 0508J4	PEKAO LEASING SP. Z O.O.	PLI2348I00525	OBLIGACJE	PLN	200	10006	2001200	0,01052922
Agio Kapitał Plus FIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLREKAO00289	OBLIGACJE	PLN	3300	1019,6	3364680	0,01782951
Agio Kapitał Plus FIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLPFR0000027	OBLIGACJE	PLN	2	972000	1944000	0,01020264
Agio Kapitał Plus FIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE0021	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE0000027	OBLIGACJE	PLN	3500	1007,52	3526320	0,01859513
Agio Kapitał Plus FIO	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO1885I00012	OBLIGACJE	PLN	4500	1010,3375	4546518,75	0,23907838
Agio Kapitał Plus FIO	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	ORLEN S.A.	PLPKN0000108	OBLIGACJE	PLN	45	100500	4523500	0,02365875
Agio Kapitał Plus FIO	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNPD229	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO0467000I2	OBLIGACJE	PLN	2	501657,5	1003315	0,0053825
Agio Kapitał Plus FIO	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2026, SERIA OPD328	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	OBLIGACJE	PLN	1	500500	500500	0,00268124 5
Agio Kapitał Plus FIO	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OPD827	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	OBLIGACJE	PLN	5	101550	507750	0,02722803
Agio Kapitał Plus FIO	PLN	PLN	PLN	Waluta	PLN	4047,28	1	4047,28	2,13916E-05
Agio Kapitał Plus FIO	PCC EXOL S.A. OBLIGACJA SERII C2 09/24/2025	PCC EXOL S.A.	PLPCCEX00077	OBLIGACJE	PLN	5851	98,4825	576221,11	0,03035954 5
Agio Kapitał Plus FIO	PCC ROKITA S.A. Obligacja seri Fii 04/28/26	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00258	OBLIGACJE	PLN	3558	97,48	346833,84	0,01831671
Agio Kapitał Plus FIO	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO1885I00020	OBLIGACJE	PLN	4000	1016,505	4146020	0,21916575
Agio Kapitał Plus FIO	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	PRAGMA GD S.A.	PLGFPR00354	OBLIGACJE	PLN	9300	101,11	940323	0,05001754
Agio Kapitał Plus FIO	PRAGMAGO S.A., 3/21/2027, SERIA C3	PRAGMA GD S.A.	PLGFPR00362	OBLIGACJE	PLN	8435	101,19	853537,65	0,04478399
Agio Kapitał Plus FIO	PRAGMAGO S.A., 5/12/2025, SERIA A1	PRAGMA GD S.A.	PLGFPR00222	OBLIGACJE	PLN	7009	100,059	701113,53	0,03719054
Agio Kapitał Plus FIO	PRAGMAGO S.A., 10/1/2025, SERIA A2	PRAGMA GD S.A.	PLGFPR00230	OBLIGACJE	PLN	13992	99,9675	1398745,26	0,07496731
Agio Kapitał Plus FIO	PRAGMA GD S.A. OBLIGACJA SERII B 11/10/2024	PRAGMA GD S.A.	PLGFPR00180	OBLIGACJE	PLN	10000	98,8705	988705	0,05251822 5
Agio Kapitał Plus FIO	PRAGMAGO S.A., 12/23/2025, SERIA T	PRAGMA GD S.A.	PLGFPR00248	OBLIGACJE	PLN	10000	101,0835	1010835	0,05301111
Agio Kapitał Plus FIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	OBLIGACJE	PLN	60	102400	6144000	0,33164243
Agio Kapitał Plus FIO	QUERCUS PARASOLOWY SFIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KA	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPI	PLSFIQ000044A	JU	PLN	5200,27484	186,88	971827,36	0,05108489
Agio Kapitał Plus FIO	RDBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	RDBYG S.A.	PLRDBYG00271	OBLIGACJE	PLN	1000	999,675	999675	0,05247337
Agio Kapitał Plus FIO	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR00219	OBLIGACJE	PLN	4112	1007,545	4143025,04	0,22123278
Agio Kapitał Plus FIO	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR00235	OBLIGACJE	PLN	1550	1015	1572550	0,08352868
Agio Kapitał Plus FIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB2030I0275	OBLIGACJE	PLN	3	503425	1510275	0,08062641
Agio Kapitał Plus FIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLI0445I00017	OBLIGACJE	PLN	2500	1011,52	2528800	0,13193561
Agio Kapitał Plus FIO	UNIDEVELOPMENT S.A., 6/5/2026, SERIA A	UNIDEVELOPMENT S.A.	PLO4014I00018	OBLIGACJE	PLN	1476	1006,7475	1485098,31	0,07978099
Agio Kapitał Plus FIO	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00132	OBLIGACJE	PLN	1400	1011	1415400	0,07589019
Agio Kapitał Plus FIO	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	OBLIGACJE	PLN	2000	1012,2	2024400	0,10924184
Agio Kapitał Plus FIO	VICTORIA DOM S.A., 3/21/2026, SERIA V	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00157	OBLIGACJE	PLN	2000	1029	2058000	0,11087905
Agio Kapitał Plus FIO	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	OBLIGACJE	PLN	1884	607,713	1144931,29	0,06000682
Agio Kapitał Plus FIO	WB ELECTRONICS S.A., 11/8/2026, SERIA 1/2023	WB ELECTRONICS S.A.	PLO1144I0023	OBLIGACJE	PLN	3400	1010,8	3436720	0,18190141
Agio Kapitał Plus FIO	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108617	OBLIGSKARB	PLN	7000	1005	7035000	0,37748272
Agio Kapitał Plus FIO	WZ0525	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	OBLIGSKARB	PLN	4000	1008,6	4034400	0,21127431
Agio Kapitał Plus FIO	WZ1126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	OBLIGSKARB	PLN	5000	998,8	4994000	0,26290225
Agio Kapitał Plus FIO	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	OBLIGSKARB	PLN	2000	973,1	1946200	0,10246696
Agio Kapitał Plus FIO	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	BSB	PLN	-19000	973,1	18489790	0,09733167
Agio Dochodowy Plus FIO	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	OBLIGACJE	PLN	500	1019	509500	0,01273006
Agio Dochodowy Plus FIO	ARCHICOM S.A., 2/8/2027, SERIA MB/2023	ARCHICOM S.A.	PLO2218I00316	OBLIGACJE	PLN	500	1016	508000	0,01292742
Agio Dochodowy Plus FIO	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	ARCHICOM S.A.	PLO2218I0308	OBLIGACJE	PLN	500	1008,6	504300	0,01280496
Agio Dochodowy Plus FIO	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA MR/2024	ARCHICOM S.A.	PLO2218I0324	OBLIGACJE	PLN	500	1004,6	502300	0,01207349
Agio Dochodowy Plus FIO	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	ARCHICOM S.A.	PLO2218I0132	OBLIGACJE	PLN	500	1006,2	503100	0,01204544
Agio Dochodowy Plus FIO	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	BEST S.A.	PLO020700103	OBLIGACJE	PLN	500	1014,5	507250	0,01251252
Agio Dochodowy Plus FIO	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	BEST S.A.	PLO020700129	OBLIGACJE	PLN	500	1008,1	504050	0,01217136
Agio Dochodowy Plus FIO	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 07/15/2024, SERIA A	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLCRDPF00017	OBLIGACJE	PLN	300	998,82	299646	0,00748159
Agio Dochodowy Plus FIO	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O. O., 12/18/2027, SERIA B	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLCRDPF00025	OBLIGACJE	PLN	500	1001,5	500750	0,01201982
Agio Dochodowy Plus FIO	DEKPOL S.A., 6/27/2026, SERIA P2023A	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00149	OBLIGACJE	PLN	444	1027	455988	0,01089605
Agio Dochodowy Plus FIO	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVUSZB0210	DEVELIA S.A.	PLDVLIA00077	OBLIGACJE	PLN	195	1005,3	196033,5	0,00472695 2
Agio Dochodowy Plus FIO	DEKPOL S.A., 8/23/2024, SERIA K, L	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00107	OBLIGACJE	PLN	250	1002	250500	0,00604743
Agio Dochodowy Plus FIO	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDETS12026	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	OBLIGACJE	PLN	155	1008,8	156364	0,00376391
Agio Dochodowy Plus FIO	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDETK25092S	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	OBLIGACJE	PLN	180	1007,9	181422	0,04419623
Agio Dochodowy Plus FIO	DSG725	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108197	OBLIGSKARB	PLN	400	982,7	393080	0,09667583
Agio Dochodowy Plus FIO	DSG726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	OBLIGSKARB	PLN	1500	950,2	1425300	0,03487771
Agio Dochodowy Plus FIO	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	OBLIGACJE	PLN	360	998,52	359827,2	0,00878894 2
Agio Dochodowy Plus FIO	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. 3/26/2027, SERIA A	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLVINDEX00070	OBLIGACJE	PLN	6000	102	612000	0,14632471
Agio Dochodowy Plus FIO	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLG131700059	OBLIGACJE	PLN	1000	497,3	497300	0,01192427
Agio Dochodowy Plus FIO	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	INPRO S.A.	PLINPRO00056	OBLIGACJE	PLN	280	998,3	279524	0,06806681
Agio Dochodowy Plus FIO	KGHM POLSKA MIEDZ S.A., 6/26/2031, SERIA C	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLO216000011	OBLIGACJE	PLN	1000	1000	1000000	0,02389755
Agio Dochodowy Plus FIO	KREDYT INKASO S.A.,10/4/2027, SERIA D1	KREDYT INKASO S.A.	PLKRNKI00303	OBLIGACJE	PLN	500	1004,445	502222,5	0,01211107
Agio Dochodowy Plus FIO	KRUK S.A., 2/18/2026, SERIA AK2	KRUK S.A.	PLKRUK0005G2	OBLIGACJE	PLN	3192	95,47525	304757	0,00731693
Agio Dochodowy Plus FIO	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	KRUK S.A.	PLKRUK0005G4	OBLIGACJE	PLN	500	1019,155	509577,5	0,01217383
Agio Dochodowy Plus FIO	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	KRUK S.A.	PLO1G6000045	OBLIGACJE	PLN	1000	1000,7	1000700	0,02440112
Agio Dochodowy Plus FIO	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	LPP S.A.	PLLPP0000060	OBLIGACJE	PLN	250	1001,5	250375	0,00599922
Agio Dochodowy Plus FIO	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVOV00086	OBLIGACJE	PLN	1000	1004,1	1004100	0,02418958
Agio Dochodowy Plus FIO	NOVODM SP. Z O.O., 12/2/2024, SERIA A	NOVODM SP. Z O.O.	PLO3610I00028	OBLIGACJE	PLN	300	995,9	298770	0,00731682
Agio Dochodowy Plus FIO	Depozyt: P00032146I (Oprocz.2,57 / MBANK) 28.06.2024 - 01.07.202	MBANK S.A.	P00032146I	Depozyt	PLN	666048,99	0	666048,99	0,01591704
Agio Dochodowy Plus FIO	PCC ROKITA S.A., 12/20/2028, SERIA HB	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00308	OBLIGACJE	PLN	1413	102,9	145397,7	0,00348073
Agio Dochodowy Plus FIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLREKAO00289	OBLIGACJE	PLN	190	1019,6	193724	0,00463953
Agio Dochodowy Plus FIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE0021	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE0000027	OBLIGACJE	PLN	400	1017	406800	0,00978953
Agio Dochodowy Plus FIO	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO1885I00012	OBLIGACJE	PLN	1250	1010,3375	1262921,88	0,03029859
Agio Dochodowy Plus FIO	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNPD229	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO0467000I2	OBLIGACJE	PLN	1	501657,5	501657,5	0,01227829
Agio Dochodowy Plus FIO	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OPD827	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	OBLIGACJE	PLN	3	101550	304650	0,00745334
Agio Dochodowy Plus FIO	PLN	PLN	PLN	Waluta	PLN	2770,24	1	2770,24	6,61768E-05
Agio Dochodowy Plus FIO	PCC EXOL S.A. OBLIGACJA SERII C2 09/24/2025	PCC EXOL S.A.	PLPCCEX00077	OBLIGACJE	PLN	1951	98,4825	192139,36	0,00455959
Agio Dochodowy Plus FIO	PCC ROKITA S.A. Obligacja seri Fii 04/28/26	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00258	OBLIGACJE	PLN	1935	97,48	188623,8	0,04454709
Agio Dochodowy Plus FIO	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLO1885I00020	OBLIGACJE	PLN	500	1016,505	518252,5	0,12498838
Agio Dochodowy Plus FIO	PRAGMAGO S.A., 5/12/2025, SERIA A1	PRAGMA GD S.A.	PLGFPR00222	OBLIGACJE	PLN	3505	100,059	350706,8	0,08484922
Agio Dochodowy Plus FIO	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	PRAGMA GD S.A.	PLGFPR00388	OBLIGACJE	PLN	3245	100	324500	0,07756368
Agio Dochodowy Plus FIO	PRAGMAGO S.A., 12/23/2025, SERIA T	PRAGMA GD S.A.	PLGFPR00248	OBLIGACJE	PLN	1221	101,0835	123422,95	0,02953017
Agio Dochodowy Plus FIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	OBLIGACJE	PLN	3	102400	307200	0,07561255
Agio Dochodowy Plus FIO	RDBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	RDBYG S.A.	PLRDBYG00271	OBLIGACJE	PLN	400	999,675	399870	0,09957582
Agio Dochodowy Plus FIO	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR00219	OBLIGACJE	PLN	822	1007,545	828201,99	0,20017677
Agio Dochodowy Plus FIO	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR00235	OBLIGACJE	PLN	388	1015	393820	0,09973807 2
Agio Dochodowy Plus FIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLI0445I00017	OBLIGACJE	PLN	750	1011,52	758640	0,18333616
Agio Dochodowy Plus FIO	UNIDEVELOPMENT S.A., 6/5/2026, SERIA A	UNIDEVELOPMENT S.A.	PLO4014I00018	OBLIGACJE	PLN	493	1006,7475	496326,52	0,12157476
Agio Dochodowy Plus FIO	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00132	OBLIGACJE	PLN	300	1011	303300	0,07471639
Agio Dochodowy Plus FIO	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00173	OBLIGACJE	PLN	500	1012,2	506100	0,01245984
Agio Dochodowy Plus FIO	VICTORIA DOM S.A., 3/21/2026, SERIA V	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00157	OBLIGACJE	PLN	500	1029	514500	0,01240861
Agio Dochodowy Plus FIO	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	VOXEL S.A.	PLVOXEL00147	OBLIGACJE	PLN	565	607,713	343357,85	0,00821016
Agio Dochodowy Plus FIO	WB ELECTRONICS S.A., 11/8/2026, SERIA 1/2023	WB ELECTRONICS S.A.	PLO1144I0023	OBLIGACJE	PLN	1000	1010,8	1010800	0,02440673
Agio Dochodowy Plus FIO	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108617	OBLIGSKARB	PLN	5000	1005	5025000	0,12301419
Agio Dochodowy Plus FIO	WZ0525	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111738	OBLIGSKARB	PLN	3000	1008,6	3025800	0,07268585
Agio Dochodowy Plus FIO	WZ1126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	OBLIGSKARB	PLN	4000	998,8	3995200	0,09595503
Agio Dochodowy Plus FIO	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	OBLIGSKARB	PLN	3000	973,1	2919300	0,07012449 3
Agio Dochodowy Plus FIO	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	BSB	PLN	-2000	973,1	1946200	0,04674484