FUNDUSZ	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	WALUTA	TYP INSTRUMENTU	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ W AKTYWACH
AGIO Akcji PLUS	ALIBABA ADR	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR	US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	USD	KWITYDEPOZ	936	106,14	379436,15	0,68%
AGIO Akcji PLUS	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	LU2237380790	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLN	AKCJE	20600	34,81	717086	1,29%
AGIO Akcji PLUS	ALR	ALIOR	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	PLN	AKCJE	27000	92,68	2502360	4,50%
AGIO Akcji PLUS	ARCTIC	ARCTIC	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	AKCJE	100000	19,66	1966000	3,54%
AGIO Akcji PLUS	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLN	AKCJE	57729	23,2	1339312,8	2,41%
AGIO Akcji PLUS	ASB	ASBIS	CY1000031710	ASBISC ENTERPRISES PLC	PLN	AKCJE	63000	20,2	1272600	2,29%
AGIO Akcji PLUS	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	AKCJE	11607	49,3	572225,1	1,03%
AGIO Akcji PLUS	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	AKCJE	33225	52	1727700	3,11%
AGIO Akcji PLUS	AUTOGAZ	AUTOGAZ	PLACSA000014	ACS S.A.	PLN	AKCJE	10	27,5	275	0,00%
AGIO Akcji PLUS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	AKCJE	10500	146,9	1542450	2,78%
AGIO Akcji PLUS	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCJE	2028	2635	5343780	9,62%
AGIO Akcji PLUS	CCC S.A.	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC S.A.	PLN	AKCJE	21000	169,5	3559500	6,41%
AGIO Akcji PLUS	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	AKCJE	241166	5,99	1444584,34	2,60%
AGIO Akcji PLUS	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	PLN	AKCJE	4500	350,7	1578150	2,84%
AGIO Akcji PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	AKCJE	7830	190,4	1490832	2,68%
AGIO Akcji PLUS	EUR	EUR	EUR		EUR	Waluta	18359,53	4,2791	78562,26	0,14%
AGIO Akcji PLUS	GRUPA KETY S.A.	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	AKCJE	900	824,5	742050	1,34%
AGIO Akcji PLUS	HUDDLY AS	HUDDLY AS	NO0010776990	HUDDLY AS	NOK	AKCJE	350000	0,58	73831,1	0,13%
AGIO Akcji PLUS	INPOST S.A.	INPOST S.A.	LU2290522684	INPOST S.A.	EUR	AKCJE	12500	16,94	906099,43	1,63%
AGIO Akcji PLUS	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	AKCJE	9000	159,35	1434150	2,58%
AGIO Akcji PLUS	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	AKCJE	3000	443,8	1331400	2,40%
AGIO Akcji PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	AKCJE	344	15790	5431760	9,77%
AGIO Akcji PLUS	MRB	MIRBUD	PLMRBUD00015	MIRBUD S.A.	PLN	AKCJE	75000	12,1	907500	1,63%
AGIO Akcji PLUS	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A., SERIA C1	PLMURPL00190	MURAPOL S.A.	PLN	AKCJE	65000	36,44	2368600	4,26%
AGIO Akcji PLUS	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	PLN	AKCJE	13000	55,87	726310	1,31%
AGIO Akcji PLUS	P000232873	Depozyt: P000232873 (Oproc.2,42 / MBANK) 30.09.2024 - 01.10.2024	P000232873	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	2496519,82	0	2496519,82	4,49%
AGIO Akcji PLUS	P000232887	Depozyt: P000232887 (Oproc.2,43 / MBANK) 30.09.2024 - 01.10.2024	P000232887	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	3000	0	3000	0,01%
AGIO Akcji PLUS	PCR	PCRORKITA	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	AKCJE	1	81,7	81,7	0,00%
AGIO Akcji PLUS	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PLN	AKCJE	3000	20,52	61560	0,11%
AGIO Akcji PLUS	PLN	PLN	PLN		PLN	Waluta	5534,29	1	5534,29	0,01%
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.	PLN	AKCJE	89380	55,98	5003492,4	9,00%
AGIO Akcji PLUS	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	AKCJE	26000	42,08	1094080	1,97%
AGIO Akcji PLUS	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	AKCJE	16253	109	1771577	3,19%
AGIO Akcji PLUS	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	PLN	AKCJE	8446	191,8	1619942,8	2,92%
AGIO Akcji PLUS	TOA	TOYA S.A.	PLTOYA000011	TOYA S.A.	PLN	AKCJE	97719	8	781752	1,41%
AGIO Akcji PLUS	USD	USD	USD		USD	Waluta	20416,32	3,8193	77976,05	0,14%
AGIO Akcji PLUS	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP	FR0010131409	WALLIX GROUP	EUR	AKCJE	12000	9,08	466250,74	0,84%
AGIO Akcji PLUS	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTRDM00011	XTB S.A.	PLN	AKCJE	38500	61,36	2362360	4,25%
AGIO Dochodowy PLUS	ALR1025	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K i K1	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1018,8	509400	1,34%
AGIO Dochodowy PLUS	ARH0227	ARCHICOM S.A., 2/8/2027, SERIA M8/2023	PLO221800116	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1024	512000	1,32%
AGIO Dochodowy PLUS	ARH0325	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	PLO221800108	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1004,6	502300	1,28%
AGIO Dochodowy PLUS	ARH0627	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	PLO221800124	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1005,6	502800	1,28%
AGIO Dochodowy PLUS	ARH0628	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1008,8	504400	1,28%
AGIO Dochodowy PLUS	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PLO020700103	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1008,6	504300	1,29%
AGIO Dochodowy PLUS	BST0527	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	PLO020700129	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1019,9	509950	1,31%
AGIO Dochodowy PLUS	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLCRDPF00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	500	1000	500000	1,31%
AGIO Dochodowy PLUS	DEK0626	DEKPOL S.A., 6/27/2026, SERIA P2023A	PLDEKPL00149	DEKPOL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	444	1030	457320	1,16%
AGIO Dochodowy PLUS	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL0528OZ10	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL0528OZ10	PLO112300077	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	195	1008	196560	0,50%
AGIO Dochodowy PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	155	1008,2	156271	0,41%
AGIO Dochodowy PLUS	DOM0925	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925	PLDMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	180	1006,7	181206	0,46%
AGIO Dochodowy PLUS	DS0725	DS0725	PL0000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	400	993,9	397560	1,01%
AGIO Dochodowy PLUS	DS0726	DS0726	PL0000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	1500	962,7	1444050	3,68%
AGIO Dochodowy PLUS	ERB0925	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	PLERBUD00079	ERBUD S.A.	PLN	OBLIGKORPO	360	992,73	357382,8	0,91%
AGIO Dochodowy PLUS	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 3/26/2027, SERIA P2	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 3/26/2027, SERIA P2	PLVNDEX00070	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	6000	102,222	613332	1,56%
AGIO Dochodowy PLUS	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	PLO131700059	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	498,35	498350	1,31%
AGIO Dochodowy PLUS	INP1025	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	PLINPRO00056	INPRO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	280	1002,9	280812	0,74%
AGIO Dochodowy PLUS	IZ0836	IZ0836	PL0000117024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	600	901,6	563220,5	1,43%
AGIO Dochodowy PLUS	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	PLO023600011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1012,4	1012400	2,62%
AGIO Dochodowy PLUS	KRI1027	KREDYT INKASO S.A.,10/4/2027, SERIA O1	PLKRINK00303	KREDYT INKASO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1030	515000	1,38%
AGIO Dochodowy PLUS	KRU0226	KRUK S.A., 2/18/2026, SERIA AK2	PLKRK0000622	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3192	97,59925	311536,81	0,79%
AGIO Dochodowy PLUS	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLKRK0000564	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1013,45	506725	1,29%
AGIO Dochodowy PLUS	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	PLO163600045	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1047,44	1047440	2,71%
AGIO Dochodowy PLUS	LPP1224	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	PLLPP0000060	LPP S.A.	PLN	OBLIGKORPO	250	1001,52	250380	0,65%
AGIO Dochodowy PLUS	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1017	1017000	2,69%
AGIO Dochodowy PLUS	NOVDOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	NOVDOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	PLO363100036	NOVDOM SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	300	1008,3	302490	0,78%
AGIO Dochodowy PLUS	P000343187	Depozyt: P000343187 (Oproc.2,41 / MBANK) 30.09.2024 - 01.10.2024	P000343187	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	362114,05	0	362114,05	0,92%
AGIO Dochodowy PLUS	PCR1228	PCC ROKITA S.A., 12/20/2028, SERIA HB	PLPCCRK00308	PCC ROKITA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1413	102,2625	144496,91	0,37%
AGIO Dochodowy PLUS	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	190	1013,5	192565	0,50%
AGIO Dochodowy PLUS	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	400	1015	406000	1,06%
AGIO Dochodowy PLUS	PHN1224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1250	1000,8	1251000	3,26%
AGIO Dochodowy PLUS	PKO0229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	PLO046700012	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1	503042,5	503042,5	1,28%
AGIO Dochodowy PLUS	PKO0827	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OPD827	PLPKO00000099	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3	101550	304650	0,78%
AGIO Dochodowy PLUS	PLN	PLN	PLN		PLN	Waluta	1637,31	1	1637,31	0,00%
AGIO Dochodowy PLUS	PLPCCEX00077OSC2	PCC EXOL S.A. OBLIGACJA SERII C2 09/24/2025	PLPCCEX00077	PCC EXOL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1951	98,99	193129,49	0,49%
AGIO Dochodowy PLUS	PLPCCRK00258OSFA	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii FA 04/29/26	PLPCCRK00258	PCC ROKITA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1935	99,7	192919,5	0,49%
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.	PLN	OBLIGKORPO	500	1024,98	512490	1,35%
AGIO Dochodowy PLUS	PRF0525	PRAGMAGO S.A., 5/12/2025, SERIA A1	PLGFPRE00222	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3505	99,58975	349062,07	0,90%
AGIO Dochodowy PLUS	PRF0627	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	PLGFPRE00388	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3245	101,97	330892,65	0,84%
AGIO Dochodowy PLUS	PRF1225	PRAGMAGO S.A., 12/23/2025, SERIA T	PLGFPRE00248	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1221	100,657	122902,2	0,31%
AGIO Dochodowy PLUS	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3	102690	308070	0,79%
AGIO Dochodowy PLUS	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLROBYG00271	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGKORPO	400	1007,8725	403149	1,05%
AGIO Dochodowy PLUS	RON0425	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGKORPO	822	1001,65	823356,3	2,18%
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.	PLN	OBLIGKORPO	388	1014,0625	393456,25	1,01%
AGIO Dochodowy PLUS	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGKORPO	481	999,4	480711,4	1,22%
AGIO Dochodowy PLUS	TPE1025	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A	PLO144500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	750	1005	753750	1,97%
AGIO Dochodowy PLUS	UDV0426	UNIDEVELOPMENT S.A., 4/5/2026, SERIA A	PLO401400018	UNIDEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	493	1016,285	501028,51	1,30%
AGIO Dochodowy PLUS	VIC0125	VICTORIA DOM S.A., 1/11/2025, SERIA T	PLVCTDM00132	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	300	1000	300000	0,80%
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.	PLN	OBLIGKORPO	500	1016	508000	1,29%
AGIO Dochodowy PLUS	VID0326	VICTORIA DOM S.A., 3/21/2026, SERIA V	PLVCTDM00157	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1028	514000	1,36%
AGIO Dochodowy PLUS	VOX0625	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	PLVOXEL00147	VOXEL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	565	604,383	341476,4	0,89%
AGIO Dochodowy PLUS	WBE1126	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	PLO214400023	WB ELECTRONICS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1008	1008000	2,59%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0126	WZ0126	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	3200	1008	3225600	8,27%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0525	WZ0525	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	3000	1010,5	3031500	7,85%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1126	WZ1126	PL0000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	4000	1001,8	4007200	10,37%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1129	WZ1129	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	3150	973,6	3066840	7,94%
AGIO Kapitał PLUS	ALR1025	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K i K1	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	4000	1018,8	4075200	2,21%
AGIO Kapitał PLUS	ARH0227	ARCHICOM S.A., 2/8/2027, SERIA M8/2023	PLO221800116	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3000	1024	3072000	1,62%
AGIO Kapitał PLUS	ARH0325	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	PLO221800108	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2000	1004,6	2009200	1,05%
AGIO Kapitał PLUS	ARH0627	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	PLO221800124	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3000	1005,6	3016800	1,58%
AGIO Kapitał PLUS	ARH0628	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1008,8	1008800	0,53%
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.	PLN	OBLIGKORPO	3000	1011,9	3035700	1,59%
AGIO Kapitał PLUS	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PLO020700103	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2000	1008,6	2017200	1,06%
AGIO Kapitał PLUS	BEST S.A., 8/22/2029, SERIA AC2	BEST S.A., 8/22/2029, SERIA AC2	PLBEST000424	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	17479	100,79	1761708,41	0,93%
AGIO Kapitał PLUS	BST0527	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	PLO020700129	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2000	1019,9	2039800	1,08%
AGIO Kapitał PLUS	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 2/2024	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 2/2024	PLO352400025	COGNOR S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2000	1006	2012000	1,07%
AGIO Kapitał PLUS	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLCRDPF00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	2000	1000	2000000	1,07%
AGIO Kapitał PLUS	DAN0126	DANTEX GROUP SP. Z O.O., 1/24/2026, SERIA A	PLO424600016	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	1231	1008,8	1241832,8	0,66%
AGIO Kapitał PLUS	DEK0626	DEKPOL S.A., 6/27/2026, SERIA P2023A	PLDEKPL00149	DEKPOL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1332	1030	1371960	0,72%
AGIO Kapitał PLUS	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL0528OZ10	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL0528OZ10	PLO112300077	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	769	1008	775152	0,41%
AGIO Kapitał PLUS	DS0725	DS0725	PL0000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	6900	993,9	6857910	3,60%
AGIO Kapitał PLUS	DS0726	DS0726	PL0000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	3500	962,7	3369450	1,77%
AGIO Kapitał PLUS	DVL1024	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	PLO112300036	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1000	1000000	0,53%
AGIO Kapitał PLUS	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	PLO129600022	ENEA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	19	100170	1903230	1,02%
AGIO Kapitał PLUS	ERB0925	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	PLERBUD00079	ERBUD S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2150	992,73	2134369,5	1,11%
AGIO Kapitał PLUS	EUR	EUR	EUR		EUR	Waluta	26003,6	4,2791	111272	0,06%
AGIO Kapitał PLUS	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	OBLIGKORPO	2000	967,5	1935000	1,01%
AGIO Kapitał PLUS	GE41126	GRENEVIA S.A., 11/3/2026, SERIA C	PLFAMUR00061	GRENEVIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1000,4	1000400	0,54%
AGIO Kapitał PLUS	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 1/19/2027, SERIA O2	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 1/19/2027, SERIA O2	PLVNDEX00062	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	5861	103,75325	608097,8	0,32%

AGIO Kapitał PLUS	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 3/26/2027, SERIA P2	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 3/26/2027, SERIA P2	PLVNDEX00070	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	22991	102,222	2350186	1,23%
AGIO Kapitał PLUS	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	PLO131700059	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	4500	498,35	2242575	1,21%
AGIO Kapitał PLUS	INP1025	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	PLINPR000056	INPRO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1410	1002,9	1414089	0,77%
AGIO Kapitał PLUS	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 11/3/2026, SERIA 20	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 11/3/2026, SERIA 20	XS2707609538	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	PLN	OBLIGKORPO	2650	1043,1	2764215	1,52%
AGIO Kapitał PLUS	IZ0836	IZ0836	PL0000117024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	6000	901,6	5632205,04	2,94%
AGIO Kapitał PLUS	JHM1225	JHM DEVELOPMENT S.A. 12/17/2025, SERIA E	PLJHMDL00034	JHM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1500	1004,8	1507200	0,81%
AGIO Kapitał PLUS	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	PLO023600011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	OBLIGKORPO	5000	1012,4	5062000	2,69%
AGIO Kapitał PLUS	KR10228	KRUK S.A., 2/20/2028, SERIA AN3	PLKRK0000754	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	9544	104,47525	997111,79	0,53%
AGIO Kapitał PLUS	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	PLO111400050	KREDYT INKASO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3000	758,635115	2275905,35	1,19%
AGIO Kapitał PLUS	KRI1027	KREDYT INKASO S.A.,10/4/2027, SERIA O1	PLKRINK00303	KREDYT INKASO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1030	1030000	0,57%
AGIO Kapitał PLUS	KRU0226	KRUK S.A., 2/18/2026, SERIA AK2	PLKRK0000622	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	6739	97,59925	657721,35	0,34%
AGIO Kapitał PLUS	KRU0229	KRUK S.A., 2/1/2029, SERIA AO5	PLKRK0000820	KRUK S.A.	EUR	OBLIGKORPO	7028	103,009	3097842,68	1,64%
AGIO Kapitał PLUS	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLKRK0000564	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1577	1013,45	1598210,65	0,83%
AGIO Kapitał PLUS	KRU0626	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	PLKRK0000630	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	18981	95,5	1812685,5	0,95%
AGIO Kapitał PLUS	KRU0628	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	PLKRK0000762	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	6431	105,19	676476,89	0,35%
AGIO Kapitał PLUS	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	PLO163600045	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2000	1047,44	2094880	1,12%
AGIO Kapitał PLUS	LPP1224	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	PLLPP0000060	LPP S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1001,52	1001520	0,53%
AGIO Kapitał PLUS	MOSTO220816OZA	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 08/22/2016	MOSTO220816A	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	4000	0	0	0,00%
AGIO Kapitał PLUS	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3990	1017	4057830	2,20%
AGIO Kapitał PLUS	MVP1024	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1800	1000,1675	1800301,5	0,98%
AGIO Kapitał PLUS	NOVDOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	NOVDOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	PLO363100036	NOVDOM SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	2100	1008,3	2117430	1,12%
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	PLO283100082	OLIVIA BUSINESS CENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	989,1	989100	0,52%
AGIO Kapitał PLUS	P000879405	Depozyt: P000879405 (Oprocz.2,42 / MBANK) 30.09.2024 - 01.10.2024	P000879405	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	1884427,35	0	1884427,35	0,98%
AGIO Kapitał PLUS	P000879427	Depozyt: P000879427 (Oprocz.2,42 / MBANK) 30.09.2024 - 01.10.2024	P000879427	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	17800	0	17800	0,01%
AGIO Kapitał PLUS	PBX0625	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., 6/11/2025, SERIA B	PLPKBEX00106	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1006,6	503300	0,27%
AGIO Kapitał PLUS	PCC EXOL S.A., 9/11/2029, SERIA D1	PCC EXOL S.A., 9/11/2029, SERIA D1	PLPCCEX00135	PCC EXOL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	5490	100,9	553941	0,29%
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.	PLN	OBLIGKORPO	11571	101,5	1174456,5	0,62%
AGIO Kapitał PLUS	PCR1028	PCC ROKITA S.A., 10/24/2028, SERIA HA	PLPCCRK00290	PCC ROKITA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	10213	102,3575	1045377,15	0,55%
AGIO Kapitał PLUS	PCR1228	PCC ROKITA S.A., 12/20/2028, SERIA HB	PLPCCRK00308	PCC ROKITA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	4239	102,2625	433490,74	0,23%
AGIO Kapitał PLUS	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3300	1013,5	3344550	1,80%
AGIO Kapitał PLUS	PFR0325	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLN	OBLIGKORPO	2	981700	1963400	1,03%
AGIO Kapitał PLUS	PGE0526	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE00210526	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3500	1009,51	3533285	1,89%
AGIO Kapitał PLUS	PHN1224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	4500	1000,8	4503600	2,41%
AGIO Kapitał PLUS	PKN1225	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	PLPKN0000208	ORLEN S.A.	PLN	OBLIGKORPO	45	100070	4503150	2,39%
AGIO Kapitał PLUS	PKO0229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	PLO046700012	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2	503042,5	1006085	0,53%
AGIO Kapitał PLUS	PKO0328	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1	507800	507800	0,27%
AGIO Kapitał PLUS	PKO0827	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	5	101550	507750	0,27%
AGIO Kapitał PLUS	PLN	PLN	PLN		PLN	Waluta	3483,37	1	3483,37	0,00%
AGIO Kapitał PLUS	PLPCCEX00077OSC2	PCC EXOL S.A. OBLIGACJA SERII C2 09/24/2025	PLPCCEX00077	PCC EXOL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	5851	98,99	579190,49	0,30%
AGIO Kapitał PLUS	PLPCCRK00258OSFA	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii FA 04/29/26	PLPCCRK00258	PCC ROKITA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3558	99,7	354732,6	0,19%
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.	PLN	OBLIGKORPO	4000	1024,98	4099920	2,21%
AGIO Kapitał PLUS	PRF0127	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	PLGFPRE00354	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	9300	102,6	954180	0,51%
AGIO Kapitał PLUS	PRF0327	PRAGMAGO S.A., 3/21/2027, SERIA C3	PLGFPRE00362	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	8435	102	860370	0,45%
AGIO Kapitał PLUS	PRF0525	PRAGMAGO S.A., 5/12/2025, SERIA A1	PLGFPRE00222	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	7009	99,58975	698024,56	0,37%
AGIO Kapitał PLUS	PRF1025	PRAGMAGO S.A., 10/1/2025, SERIA A2	PLGFPRE00230	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	13992	100,3	1403397,6	0,75%
AGIO Kapitał PLUS	PRF1124	PRAGMA GO S.A. OBLIGACJA SERII R 11/10/2024	PLGFPRE00180	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	10000	99	990000	0,52%
AGIO Kapitał PLUS	PRF1225	PRAGMAGO S.A., 12/23/2025, SERIA T	PLGFPRE00248	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	10000	100,657	1006570	0,53%
AGIO Kapitał PLUS	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	OBLIGKORPO	60	102690	6161400	3,25%
AGIO Kapitał PLUS	QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	QUERCUS PARASOLOWY SFIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PLSFIO000044A	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PLN	JU	5202,878691	191,03	993905,92	0,52%
AGIO Kapitał PLUS	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLROBYG00271	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1007,8725	1007872,5	0,54%
AGIO Kapitał PLUS	RON0425	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGKORPO	4112	1001,65	4118784,8	2,25%
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.	PLN	OBLIGKORPO	1550	1014,0625	1571796,88	0,83%
AGIO Kapitał PLUS	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGKORPO	3847	999,4	3844691,8	2,01%
AGIO Kapitał PLUS	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	PLBZ00000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3	500100	1500300	0,81%
AGIO Kapitał PLUS	TPE1025	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A	PLO144500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2500	1005	2512500	1,35%
AGIO Kapitał PLUS	UDV0426	UNIDEVELOPMENT S.A., 4/5/2026, SERIA A	PLO401400018	UNIDEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1476	1016,285	1500036,66	0,80%
AGIO Kapitał PLUS	VIC0125	VICTORIA DOM S.A., 1/11/2025, SERIA T	PLVCTDM00132	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1934	1000	1934000	1,06%
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.	PLN	OBLIGKORPO	2000	1016	2032000	1,06%
AGIO Kapitał PLUS	VID0326	VICTORIA DOM S.A., 3/21/2026, SERIA V	PLVCTDM00157	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2000	1028	2056000	1,12%
AGIO Kapitał PLUS	VID0827	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P2023C	PLVCTDM00207	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1234	1019	1257446	0,67%
AGIO Kapitał PLUS	VIN0727	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 7/15/2027, SERIA T2	PLVNDEX00088	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	20000	101,74	2034800	1,09%
AGIO Kapitał PLUS	VOX0625	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	PLVOXEL00147	VOXEL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1884	604,383	1138657,57	0,61%
AGIO Kapitał PLUS	WBE1126	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	PLO214400023	WB ELECTRONICS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3400	1008	3427200	1,81%
AGIO Kapitał PLUS	WZ0126	WZ0126	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	7000	1008	7056000	3,72%
AGIO Kapitał PLUS	WZ0525	WZ0525	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	4000	1010,5	4042000	2,15%
AGIO Kapitał PLUS	WZ1126	WZ1126	PL0000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	5000	1001,8	5009000	2,67%
AGIO Kapitał PLUS	WZ1129	WZ1129	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	2000	973,6	1947200	1,04%
AGIO Kapitał PLUS	WZ1129	WZ1129	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	BSB	-3200	973,6	3180416	1,66%
AGIO Stabilny PLUS	ALR	ALIOR	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	PLN	AKCJE	11000	92,68	1019480	2,70%
AGIO Stabilny PLUS	ARCTIC	ARCTIC	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	AKCJE	23000	19,66	452180	1,20%
AGIO Stabilny PLUS	ARH0627	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	PLO221800124	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1005,6	502800	1,34%
AGIO Stabilny PLUS	ARH0628	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1008,8	504400	1,34%
AGIO Stabilny PLUS	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLN	AKCJE	21000	23,2	487200	1,29%
AGIO Stabilny PLUS	ASB	ASBIS	CY1000031710	ASBISC ENTERPRISES PLC	PLN	AKCJE	16000	20,2	323200	0,85%
AGIO Stabilny PLUS	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	AKCJE	3400	49,3	167620	0,44%
AGIO Stabilny PLUS	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	AKCJE	8930	52	464360	1,23%
AGIO Stabilny PLUS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	AKCJE	4810	146,9	706589	1,87%
AGIO Stabilny PLUS	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCJE	387	2635	1019745	2,70%
AGIO Stabilny PLUS	BEST S.A., 8/22/2029, SERIA AC2	BEST S.A., 8/22/2029, SERIA AC2	PLBEST000424	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1748	100,79	176180,92	0,47%
AGIO Stabilny PLUS	BST0527	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	PLO020700129	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1019,9	509950	1,37%
AGIO Stabilny PLUS	CCC S.A.	CCC S.A.	PLCCCD000016	CCC S.A.	PLN	AKCJE	5000	169,5	847500	2,24%
AGIO Stabilny PLUS	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLCRDPF00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	500	1000	500000	1,36%
AGIO Stabilny PLUS	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	AKCJE	47449	5,99	284219,51	0,75%
AGIO Stabilny PLUS	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL0528OZ10	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL0528OZ10	PLO112300077	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	195	1008	196560	0,52%
AGIO Stabilny PLUS	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	PLN	AKCJE	1200	350,7	420840	1,11%
AGIO Stabilny PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	AKCJE	1700	190,4	323680	0,86%
AGIO Stabilny PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	95	1008,2	95779	0,26%
AGIO Stabilny PLUS	DOM0925	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925	PLDMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	70	1006,7	70469	0,19%
AGIO Stabilny PLUS	DS0725	DS0725	PL0000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	1500	993,9	1490850	3,97%
AGIO Stabilny PLUS	DS0726	DS0726	PL0000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	2000	962,7	1925400	5,11%
AGIO Stabilny PLUS	ERB0925	ERBUD S.A., 09/23/2025, SERIA D	PLERBUD00079	ERBUD S.A.	PLN	OBLIGKORPO	360	992,73	357382,8	0,95%
AGIO Stabilny PLUS	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 3/26/2027, SERIA P2	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 3/26/2027, SERIA P2	PLVNDEX00070	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	6000	102,222	613332	1,62%
AGIO Stabilny PLUS	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	PLO131700059	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	498,35	249175	0,68%
AGIO Stabilny PLUS	GRUPA KETY S.A.	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	AKCJE	200	824,5	164900	0,44%
AGIO Stabilny PLUS	INP1025	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	PLINPR000056	INPRO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	280	1002,9	280812	0,77%
AGIO Stabilny PLUS	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	AKCJE	3500	159,35	557725	1,47%
AGIO Stabilny PLUS	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	PLO023600011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1012,4	506200	1,36%
AGIO Stabilny PLUS	KRU0226	KRUK S.A., 2/18/2026, SERIA AK2	PLKRK0000622	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1419	97,59925	138493,34	0,37%
AGIO Stabilny PLUS	KRU0626	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	PLKRK0000630	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2000	95,5	191000	0,51%
AGIO Stabilny PLUS	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLKRK0000010	KRUK S.A.	PLN	AKCJE	1500	443,8	665700	1,76%
AGIO Stabilny PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	AKCJE	149	15790	2352710	6,22%
AGIO Stabilny PLUS	LPP1224	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	PLLPP0000060	LPP S.A.	PLN	OBLIGKORPO	250	1001,52	250380	0,68%
AGIO Stabilny PLUS	MRB	MIRBUD	PLMRBUD00015	MIRBUD S.A.	PLN	AKCJE	20000	12,1	242000	0,64%
AGIO Stabilny PLUS	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A., SERIA C1	PLMURPL00190	MURAPOL S.A.	PLN	AKCJE	15700	36,44	572108	1,51%
AGIO Stabilny PLUS	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	800	1017	813600	2,24%
AGIO Stabilny PLUS	MVP1024	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	200	1000,1675	200033,5	0,55%
AGIO Stabilny PLUS	NOVDOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	NOVDOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	PLO363100036	NOVDOM SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	300	1008,3	302490	0,81%
AGIO Stabilny PLUS	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	PLN	AKCJE	7986	55,87	446177,82	1,18%
AGIO Stabilny PLUS	P000369571	Depozyt: P000369571 (Oprocz.2,42 / MBANK) 30.09.2024 - 01.10.2024	P000369571	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	502619,36	0	502619,36	1,33%
AGIO Stabilny PLUS	P000369582	Depozyt: P000369582 (Oprocz.2,43 / MBANK) 30.09.2024 - 01.10.2024	P000369582	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	3000	0	3000	0,01%
AGIO Stabilny PLUS	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PLN	AKCJE	1000	20,52	20520	0,05%
AGIO Stabilny PLUS	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	200	1015	203000	0,55%
AGIO Stabilny PLUS	PHN1224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	250	1000,8	250200	0,68%
AGIO Stabilny PLUS	PLN	PLN	PLN		PLN	Waluta	149306,33	1	149306,33	0,39%
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.	PLN	AKCJE	18150	55,98	1016037	2,69%
AGIO Stabilny PLUS	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	AKCJE	7000	42,08	294560	0,78%
AGIO Stabilny PLUS	PRF1025	PRAGMAGO S.A., 10/1/2025, SERIA A2	PLGFPRE00230	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	4664	100,3	467799,2	1,27%
AGIO Stabilny PLUS	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	AKCJE	4054	109	441886	1,17%
AGIO Stabilny PLUS	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLROBYG00271	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGKORPO	200	1007,8725	201574,5	0,55%

AGIO Stabilny PLUS	ROB1225	ROBYG S.A., 12/22/2025, SERIA PE	PLROBYG00289	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1008,1	504050	1,37%
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.	PLN	OBLIGKORPO	388	1014,0625	393456,25	1,05%
AGIO Stabilny PLUS	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	PLN	AKCJE	3000	191,8	575400	1,52%
AGIO Stabilny PLUS	TOA	TOYA S.A.	PLTOYA000011	TOYA S.A.	PLN	AKCJE	19545	8	156360	0,41%
AGIO Stabilny PLUS	TPE1025	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A	PLOL440500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	250	1005	251250	0,68%
AGIO Stabilny PLUS	VIC0125	VICTORIA DOM S.A., 1/11/2025, SERIA T	PLVCTDM00132	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	300	1000	300000	0,84%
AGIO Stabilny PLUS	VOX0625	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	PLVOXEL00147	VOXEL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	377	604,383	227852,39	0,62%
AGIO Stabilny PLUS	WZ0126	WZ0126	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	3100	1008	3124800	8,35%
AGIO Stabilny PLUS	WZ0525	WZ0525	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	3000	1010,5	3031500	8,18%
AGIO Stabilny PLUS	WZ1126	WZ1126	PL0000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	2600	1001,8	2604680	7,03%
AGIO Stabilny PLUS	WZ1129	WZ1129	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	250	973,6	243400	0,66%
AGIO Stabilny PLUS	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTRDM00011	XTB S.A.	PLN	AKCJE	16000	61,36	981760	2,60%
AGIO Akcji Globalnych	ALIBABA ADR	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR	US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	USD	KWITYDEPOZ	300	106,14	121614,15	2,87%
AGIO Akcji Globalnych	ALPHABET INC. A	ALPHABET INC. A	US02079K3059	ALPHABET INC.	USD	AKCJE	300	165,85	190029,27	4,48%
AGIO Akcji Globalnych	APPLIED MATERIALS, INC.	APPLIED MATERIALS, INC.	US0382221051	APPLIED MATERIALS, INC.	USD	AKCJE	250	202,05	192922,39	4,55%
AGIO Akcji Globalnych	BANK USA	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	AKCJE	1200	39,68	181859,79	4,29%
AGIO Akcji Globalnych	CITIGROUP INC	CITIGROUP INC	US1729674242	CITIGROUP INC.	USD	AKCJE	800	62,6	191270,54	4,51%
AGIO Akcji Globalnych	COCA-COLA CO/THE	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	COCA-COLA CO/THE	USD	AKCJE	600	71,86	164672,94	3,88%
AGIO Akcji Globalnych	ELMOS SEMICONDUCTOR AG	ELMOS SEMICONDUCTOR AG	DE0005677108	ELMOS SEMICONDUCTOR AG	EUR	AKCJE	500	66,1	141424,26	3,33%
AGIO Akcji Globalnych	EUR	EUR	EUR		EUR	Waluta	6378,78	4,2791	27295,44	0,64%
AGIO Akcji Globalnych	GENERAL MOTORS CO	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	USD	AKCJE	700	44,84	119880,19	2,82%
AGIO Akcji Globalnych	GUILLEMOT CORPORATION	GUILLEMOT CORPORATION	FR0000066722	GUILLEMOT CORPORATION	EUR	AKCJE	10200	6,08	265372,67	6,25%
AGIO Akcji Globalnych	HUDDLY AS	HUDDLY AS	NO0010776990	HUDDLY AS	NOK	AKCJE	200000	0,58	42189,2	0,99%
AGIO Akcji Globalnych	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	AKCJE	23	15790	363170	8,56%
AGIO Akcji Globalnych	MASTEC INC	MASTEC INC	US5763231090	MASTEC INC	USD	AKCJE	300	123,1	141046,75	3,32%
AGIO Akcji Globalnych	MASTERCARD INC.	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	MASTERCARD INC.	USD	AKCJE	90	493,8	169737,33	4,00%
AGIO Akcji Globalnych	META PLATFORMS INC	META PLATFORMS INC	US30303M1027	META PLATFORMS INC	USD	AKCJE	75	572,44	163974,01	3,86%
AGIO Akcji Globalnych	MICRON TECHNOLOGY INC	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC.	USD	AKCJE	300	103,71	118829,88	2,80%
AGIO Akcji Globalnych	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	USD	AKCJE	125	430,3	205430,6	4,84%
AGIO Akcji Globalnych	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A., SERIA C1	PLMURPL00190	MURAPOL S.A.	PLN	AKCJE	3300	36,44	120252	2,83%
AGIO Akcji Globalnych	PLN	PLN	PLN		PLN	Waluta	50007,21	1	50007,21	1,18%
AGIO Akcji Globalnych	STELLANTIS N.V.	STELLANTIS N.V.	NL0015000Q09	STELLANTIS N.V.	EUR	AKCJE	1700	12,408	90261,62	2,13%
AGIO Akcji Globalnych	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	US88032Q1094	TENCENT HOLDINGS LTD	USD	KWITYDEPOZ	1000	55,4	211589,22	4,99%
AGIO Akcji Globalnych	USD	USD	USD		USD	Waluta	124279,97	3,8193	474662,49	11,19%
AGIO Akcji Globalnych	VIATRIS INC	VIATRIS INC	US92556V1061	VIATRIS INC	USD	AKCJE	3000	11,61	133026,22	3,13%
AGIO Akcji Globalnych	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP	FR0010131409	WALLIX GROUP	EUR	AKCJE	8168	9,08	317361,33	7,48%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ALR	ALIOR	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	PLN	AKCJE	6980	92,68	646906,4	1,72%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ARCTIC	ARCTIC	PLARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	AKCJE	71500	19,66	1405690	3,73%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLN	AKCJE	48745	23,2	1130884	3,00%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ASB	ASBIS	CY1000031710	ASBISC ENTERPRISES PLC	PLN	AKCJE	69234	20,2	1398526,8	3,71%
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.	PLN	AKCJE	2500	49,3	123250	0,33%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	AKCJE	26910	52	1399320	3,71%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ATG	ATMGRUPA	PLATM0000021	ATM GRUPA S.A.	PLN	AKCJE	106000	4,58	485480	1,29%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	AUTOGAZ	AUTOGAZ	PLACSA000014	AC S.A.	PLN	AKCJE	4997	27,5	137417,5	0,36%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCJE	1370	2635	3609950	9,58%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	BOOM BIT S.A.	BOOMBIT S.A.	PLBMBIT00010	BOOMBIT S.A.	PLN	AKCJE	1836	10,35	19002,6	0,05%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	CCC S.A.	CCC S.A.	PLCCC0000016	CCC S.A.	PLN	AKCJE	13000	169,5	2203500	5,85%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	CMP	COMP	PLCMP0000017	COMP S.A.	PLN	AKCJE	4727	116,5	550695,5	1,46%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	COMARCH S.A.	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	PLN	AKCJE	1389	329	456981	1,21%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLCCRPR00017	DEVELIA S.A.	PLN	AKCJE	215878	5,99	1293109,22	3,43%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	PLN	AKCJE	3000	350,7	1052100	2,79%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	AKCJE	6970	190,4	1327088	3,52%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	EUR	EUR	EUR		EUR	Waluta	157,42	4,2791	673,62	0,00%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	GNT0613	GNT0613	PLGANT000246	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	PLN	OBLIGKORPO	397	0	0	0,00%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	GRUPA KETY S.A.	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	PLN	AKCJE	400	824,5	329800	0,87%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	AKCJE	3000	263	789000	2,09%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	AKCJE	1000	516	516000	1,37%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	AKCJE	238	15790	3758020	9,97%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ML SYSTEM S.A.	ML SYSTEM S.A.	PLMLSTM00015	ML SYSTEM S.A.	PLN	AKCJE	3160	40,7	128612	0,34%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	MRB	MIRBUD	PLMRBUD00015	MIRBUD S.A.	PLN	AKCJE	130000	12,1	1573000	4,17%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A., SERIA C1	PLMURPL00190	MURAPOL S.A.	PLN	AKCJE	40000	36,44	1457600	3,87%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	PLN	AKCJE	1000	837	837000	2,22%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	PLN	PLN	PLN		PLN	Waluta	2668429,78	1	2668429,78	7,08%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	AKCJE	18500	109	2016500	5,35%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	SYNEKTIK	SYNEKTIK	PLSNKTK00019	SYNEKTIK S.A.	PLN	AKCJE	11446	191,8	2195342,8	5,82%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	TOA	TOYA S.A.	PLTOYA000011	TOYA S.A.	PLN	AKCJE	33000	8	264000	0,70%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	USD	USD	USD		USD	Waluta	312048,56	3,8193	1191807,07	3,16%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	VOX	VOXEL	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	AKCJE	10000	110	1100000	2,92%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTRDM00011	XTB S.A.	PLN	AKCJE	24000	61,36	1472640	3,91%
AGIO Kapitał	ALR1025	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K i K1	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1018,8	509400	1,70%
AGIO Kapitał	ARH0325	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	PLO221800108	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	700	1004,6	703220	2,27%
AGIO Kapitał	ARH0628	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1008,8	1008800	3,25%
AGIO Kapitał	CFF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLCROPF00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	500	1000	500000	1,65%
AGIO Kapitał	DS0725	DS0725	PL0000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	1900	993,9	1888410	6,10%
AGIO Kapitał	DS0726	DS0726	PL0000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	500	962,7	481350	1,55%
AGIO Kapitał	ECH1127	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2027, SERIA R	PLECHP500381	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	9340	101,8	950812	3,16%
AGIO Kapitał	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	PLO129600022	ENEA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	5	100170	500850	1,65%
AGIO Kapitał	EUR	EUR	EUR		EUR	Waluta	3512,09	4,2791	15028,58	0,05%
AGIO Kapitał	FFI0121	FAST FINANCE S.A., 1/15/2021, SERIA M	PLFSTFC00087	FAST FINANCE S.A.	PLN	OBLIGKORPO	738	0	0	0,00%
AGIO Kapitał	GEA1126	GRENEVIA S.A., 11/3/2026, SERIA C	PLFAMUR00061	GRENEVIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	200	1000,4	200080	0,67%
AGIO Kapitał	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., 12/16/2024, SERIA G2	PLO131700059	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2000	498,35	996700	3,31%
AGIO Kapitał	GNT0613	GNT0613	PLGANT000246	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	PLN	OBLIGKORPO	400	0	0	0,00%
AGIO Kapitał	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	PLO023600011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1012,4	1012400	3,31%
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.	PLN	OBLIGKORPO	2000	758,635115	1517270,23	4,87%
AGIO Kapitał	KRU0625	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AH1	PLKRK0000564	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1013,45	506725	1,63%
AGIO Kapitał	KRU0626	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	PLKRK0000630	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3000	95,5	286500	0,92%
AGIO Kapitał	KRU0925	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AK1 09/25/2025	PLKRK0000580	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3860	98,75	381175	1,22%
AGIO Kapitał	NK 3 SP. Z O.O., 7/23/2019, SERIA H	NK 3 SP. Z O.O., 7/23/2019, SERIA H	NK3SPZ072319	NK 3 SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	80	8596	687680	2,68%
AGIO Kapitał	NK3SPZ063018OSE	NK 3 SP. Z O.O. serii E 06/30/2018	NK3SPZ063018	NK 3 SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	573	8522	4883106	20,12%
AGIO Kapitał	PCC EXOL S.A., 9/11/2029, SERIA D1	PCC EXOL S.A., 9/11/2029, SERIA D1	PLPCCEX00135	PCC EXOL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	5490	100,9	553941	1,79%
AGIO Kapitał	PCR1228	PCC ROKITA S.A., 12/20/2028, SERIA HB	PLPCCRK00308	PCC ROKITA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1413	102,2625	144496,91	0,47%
AGIO Kapitał	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	200	1013,5	202700	0,67%
AGIO Kapitał	PHN1224	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 12/10/2024, SERIA B	PLO198500012	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1000,8	500400	1,65%
AGIO Kapitał	PKN1225	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	PLPKN0000208	ORLEN S.A.	PLN	OBLIGKORPO	5	100070	500350	1,64%
AGIO Kapitał	PKO0827	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2	101550	203100	0,66%
AGIO Kapitał	PLN	PLN	PLN		PLN	Waluta	276957,86	1	276957,86	0,89%
AGIO Kapitał	PRF0627	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	PLGFPRE00388	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3245	101,97	330892,65	1,06%
AGIO Kapitał	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	OBLIGKORPO	10	102690	1026900	3,34%
AGIO Kapitał	QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	QUERCUS PARASOLOWY SFIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PLSFIO000044A	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PLN	JU	1300,719679	191,03	248476,48	0,80%
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.	PLN	OBLIGKORPO	194	1014,0625	196728,13	0,64%
AGIO Kapitał	USD	USD	USD		USD	Waluta	0	3,8193	0	0,00%
AGIO Kapitał	VID0827	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P2023C	PLVCTDM00207	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	309	1019	314871	1,03%
AGIO Kapitał	VIN0727	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 7/15/2027, SERIA T2	PLVNDEX00088	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	20000	101,74	2034800	6,70%
AGIO Kapitał	VST0322	VST0322	PLVSTDM00013	VESTOR DOM MAKLERSKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2500	0	0	0,00%
AGIO Kapitał	WZ0126	WZ0126	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	1100	1008	1108800	3,60%
AGIO Kapitał	WZ0525	WZ0525	PL0000111738	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	1000	1010,5	1010500	3,31%
AGIO Kapitał	WZ1129	WZ1129	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	BSB	-3200	973,6	3180416	10,21%

AgioFunds
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych