

FUNDUSZ	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	WALUTA	TYP INSTRUMENTU	ŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ W AKTYWACH
AG ID AKCJI PLUS	ALIBABA ADR	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR	US01699V1027	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	USD	KWITY DEPOZ	936	84.13	322542,31	0,67%
AG ID AKCJI PLUS	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	LU237930790	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLN	AKCJE	16040	27,08	315061,9	1,08%
AG ID AKCJI PLUS	ALIS	ALIS	PLA12000048	ALIS BANK S.A.	PLN	AKCJE	24990	117,9	2143481,4	4,48%
AG ID AKCJI PLUS	ARCTIC	ARCTIC	PLARTFR00012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	AKCJE	92310	15,83	1442035,3	3,02%
AG ID AKCJI PLUS	ARTPEX MUNDI S.A.	ARTPEX MUNDI S.A.	PLARTFR00011	ARTPEX MUNDI S.A.	PLN	AKCJE	97728	14,53	839956,95	1,74%
AG ID AKCJI PLUS	ASER	ASER	CVL00001170	ASER ENTERPRISES PLC	PLN	AKCJE	58540	18,47	1074215,2	2,24%
AG ID AKCJI PLUS	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	AKCJE	10717	49	523133	1,10%
AG ID AKCJI PLUS	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	AKCJE	30675	51,4	1576665	3,25%
AG ID AKCJI PLUS	AUTODAG	AUTODAG	PLACSA000014	AC S.A.	PLN	AKCJE	40	29,7	297	0,00%
AG ID AKCJI PLUS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLBPKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	AKCJE	9700	137,9	1374700	2,88%
AG ID AKCJI PLUS	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCJE	1478	2895	427810	0,94%
AG ID AKCJI PLUS	CCC S.A.	CCC S.A.	PLCC00000016	CCC S.A.	PLN	AKCJE	4000	153,9	732200	1,54%
AG ID AKCJI PLUS	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLCDPT000011	CD PROJEKT S.A.	PLN	AKCJE	8000	120,5	1531800	3,23%
AG ID AKCJI PLUS	CYBER POLKS S.A.	CYBER POLKS S.A.	PLR120000018	CYBER POLKS S.A.	PLN	AKCJE	12610	150,5	1897905	3,97%
AG ID AKCJI PLUS	DEVELUA S.A.	DEVELUA S.A.	PLDEVL000017	DEVELUA S.A.	PLN	AKCJE	222616	5,51	1222614,16	2,56%
AG ID AKCJI PLUS	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLDINP000011	DINO POLSKA S.A.	PLN	AKCJE	3080	389,8	1990184	4,14%
AG ID AKCJI PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDNDV000012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	AKCJE	7130	181,2	1217306	2,53%
AG ID AKCJI PLUS	EUR	EUR	EUR	WALUTA	EUR	WALUTA	18359,83	4,2738	78464,86	0,16%
AG ID AKCJI PLUS	HUDDLY AS	HUDDLY AS	NOD010776990	HUDDLY AS	NOK	AKCJE	350000	0,22	27766,2	0,06%
AG ID AKCJI PLUS	IMPOT S.A.	IMPOT S.A.	LU226012884	IMPOT S.A.	EUR	AKCJE	12590	16,24	867581,4	1,81%
AG ID AKCJI PLUS	KGHM POLSKA MIĘDZ.S.A.	KGHM POLSKA MIĘDZ.S.A.	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIĘDZ.S.A.	PLN	AKCJE	8310	115	954650	2,02%
AG ID AKCJI PLUS	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLKRK000010	KRUK S.A.	PLN	AKCJE	2770	415,8	1151766	2,41%
AG ID AKCJI PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP S.A.	PLN	AKCJE	284	15590	4571700	9,56%
AG ID AKCJI PLUS	MIRBUD	MIRBUD	PLMIRBUD00015	MIRBUD S.A.	PLN	AKCJE	75000	11,88	881000	1,86%
AG ID AKCJI PLUS	MURAPOL S.A. SERIA C1	MURAPOL S.A. SERIA C1	PLMURP001090	MURAPOL S.A.	PLN	AKCJE	60000	34,52	2071200	4,33%
AG ID AKCJI PLUS	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLORNL000018	ORLEN S.A.	PLN	AKCJE	12000	47,2	566400	1,18%
AG ID AKCJI PLUS	PO0238859	DROBUTY: P000238859 (Opvc.2,95 / MBANK) 30.12.2024 - 31.12.2024	P000238859	MBANK S.A.	PLN	DROBIT	853055,45	0	853055,45	1,75%
AG ID AKCJI PLUS	PO0238890	DROBUTY: P000238890 (Opvc.3,04 / MBANK) 30.12.2024 - 31.12.2024	P00238890	MBANK S.A.	PLN	DROBIT	240	0	240	0,00%
AG ID AKCJI PLUS	PCR	PCR	PLPCCFK00076	PCC ROKITTA S.A.	PLN	AKCJE	1	69	69	0,00%
AG ID AKCJI PLUS	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP N.V.	NL001500047	PEPCO GROUP N.V.	PLN	AKCJE	3000	16,42	49200	0,10%
AG ID AKCJI PLUS	PLN	PLN	PLN	WALUTA	PLN	WALUTA	2352,76	1	2352,76	0,00%
AG ID AKCJI PLUS	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPWO0000016	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	AKCJE	97800	56,76	4674006,4	9,83%
AG ID AKCJI PLUS	POWSZECHNY ZAKAD UBEZPECZEN S.A.	POWSZECHNY ZAKAD UBEZPECZEN S.A.	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKAD UBEZPECZEN S.A.	PLN	AKCJE	24000	45,84	1100190	2,30%
AG ID AKCJI PLUS	RANBOW TOURS S.A.	RANBOW TOURS S.A.	PLRNBW000001	RANBOW TOURS S.A.	PLN	AKCJE	15003	133,4	2001400,2	4,18%
AG ID AKCJI PLUS	RYNEXTK	RYNEXTK	PLRYNX000019	RYNEXTK S.A.	PLN	AKCJE	7886	186,6	1458271,6	3,06%
AG ID AKCJI PLUS	TOY A.S.	TOY A.S.	PLTOYAK000011	TOY A.S.	PLN	AKCJE	90209	7,19	648902,71	1,36%
AG ID AKCJI PLUS	USD	USD	USD	WALUTA	USD	WALUTA	33016,32	4,096	135234,85	0,28%
AG ID AKCJI PLUS	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP	FR0010131409	WALLIX GROUP	EUR	AKCJE	12000	9,7	497407,32	1,04%
AG ID AKCJI PLUS	XTR S.A.	XTR S.A.	PLXTR000015	XTR S.A.	PLN	AKCJE	12370	6,54	230700	0,48%
AG ID Dochodowy PLUS	ARCH0217	ARCHOCM S.A., 2/8/2027, SERIA MB/2023	PLO2121800116	ARCHOCM S.A.	PLN	OBLIKOPRO	500	1027,2	513600	1,19%
AG ID Dochodowy PLUS	ARCH0329	ARCHOCM S.A., 3/17/2023, SERIA M7/2023	PLO2121800108	ARCHOCM S.A.	PLN	OBLIKOPRO	500	1002,6	501300	1,15%
AG ID Dochodowy PLUS	ARCH0627	ARCHOCM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2023	PLO2121800124	ARCHOCM S.A.	PLN	OBLIKOPRO	500	1003,8	501900	1,16%
AG ID Dochodowy PLUS	ARCH0928	ARCHOCM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	PLO2121800132	ARCHOCM S.A.	PLN	OBLIKOPRO	500	1007,2	503600	1,16%
AG ID Dochodowy PLUS	ART.LOCUM S.A., 12/17/2027, SERIA B	ART.LOCUM S.A., 12/17/2027, SERIA B	PLARTL000018	ART.LOCUM S.A.	PLN	OBLIKOPRO	539	997	537383	1,14%
AG ID Dochodowy PLUS	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3	PLBEST000043	BEST S.A.	PLN	OBLIKOPRO	3260	100	326000	1,22%
AG ID Dochodowy PLUS	BST 1028	BST S.A., 10/20/2027, SERIA AA2	PLBST000019	BEST S.A.	PLN	OBLIKOPRO	500	1028,8	514400	1,23%
AG ID Dochodowy PLUS	BST 1126	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PLBST000015	BEST S.A.	PLN	OBLIKOPRO	500	1009,3	504650	1,17%
AG ID Dochodowy PLUS	CPFL1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLCPFD000025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIKOPRO	500	1012,9	506450	1,16%
AG ID Dochodowy PLUS	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	PLDEPK001072	DEKPOL S.A.	PLN	OBLIKOPRO	800	1013	810400	1,87%
AG ID Dochodowy PLUS	DOM00216	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/12/2026, SERIA DOMDET1210236	PLDNDV0000148	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIKOPRO	784	1010,88	124702,88	0,36%
AG ID Dochodowy PLUS	DOM0925	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/15/2025, SERIA DOMDET410925	PLDNDV001003	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIKOPRO	180	1004	180220	0,42%
AG ID Dochodowy PLUS	D07025	SWAR8 PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKEJ	PLD000108187	SWAR8 PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKEJ	PLN	OBLSKARB	400	990	396000	0,92%
AG ID Dochodowy PLUS	D07027	SWAR8 PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKEJ	PLD000108866	SWAR8 PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKEJ	PLN	OBLSKARB	2700	98,5	265950	0,57%
AG ID Dochodowy PLUS	DVL1028	DEVELUA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL02820210	PLDVL10300077	DEVELUA S.A.	PLN	OBLIKOPRO	195	1004,5	195873,5	0,45%
AG ID Dochodowy PLUS	DVL1028	DEVELUA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL103020211	PLDCCP000207	DEVELUA S.A.	PLN	OBLIKOPRO	500	1000,1	500050	1,16%
AG ID Dochodowy PLUS	ER0625	ERBUO S.A., 09/23/2025, SERIA D	PLERBU001079	ERBUO S.A.	PLN	OBLIKOPRO	360	1001,08	360588,8	0,84%
AG ID Dochodowy PLUS	ERBUO S.A., 9/23/2025, SERIA D	ERBUO S.A., 9/23/2025, SERIA D	PLERBU001079	ERBUO S.A.	PLN	OBLIKOPRO	360	1001,08	361200	0,84%
AG ID Dochodowy PLUS	GŁĘBOKI PRĄW MAJĄTOWYCH WINDUKUS S.A., 3/26/2027, SERIA E	GŁĘBOKI PRĄW MAJĄTOWYCH WINDUKUS S.A., 3/26/2027, SERIA E	PLGPR000016	GŁĘBOKI PRĄW MAJĄTOWYCH WINDUKUS S.A.	PLN	OBLIKOPRO	280	1009,6	281688	0,68%
AG ID Dochodowy PLUS	IMP1035	IMPOT S.A., 10/7/2025, SERIA C	PLIMP000016	IMPOT S.A.	PLN	OBLIKOPRO	280	1009,6	281688	0,68%
AG ID Dochodowy PLUS	I20836	I20836	PLI20836	SWAR8 PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITE POLSKEJ	PLN	OBLSKARB	1100	878,3	1011190,3	2,33%
AG ID Dochodowy PLUS	JHM1219	JHM DEVELOPMENT S.A., 12/17/2023, SERIA E	PLJHM0010084	JHM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIKOPRO	250	905,85	226462,5	0,52%
AG ID Dochodowy PLUS	KGH0811	KGHM POLSKA MIĘDZ.S.A., 6/26/2001, SERIA C	PLKGHM000015	KGHM POLSKA MIĘDZ.S.A.	PLN	OBLIKOPRO	1000	1011,4	1011100	2,19%
AG ID Dochodowy PLUS	KR11027	KREDYT INKASO S.A., 10/4/2027, SERIA D1	PLKRNK000003	KREDYT INKASO S.A.	PLN	OBLIKOPRO	500	1015,825	506791,25	1,19%
AG ID Dochodowy PLUS	KRU0236	KRUK S.A., 2/19/2026, SERIA AK2	PLKRK000022	KRUK S.A.	PLN	OBLIKOPRO	3192	96,91179	309454,5	0,71%
AG ID Dochodowy PLUS	KRU0236	KRUK S.A., 6/29/2025, SERIA AK2	PLKRK000004	KRUK S.A.	PLN	OBLIKOPRO	500	1008,18	503952,5	1,09%
AG ID Dochodowy PLUS	KRU0236	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL1	PLKRK000008	KRUK S.A.	PLN	OBLIKOPRO	1000	1003,87	1003870	2,16%
AG ID Dochodowy PLUS	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	PLMVRD000008	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIKOPRO	1000	1015	1015000	2,26%
AG ID Dochodowy PLUS	NOV00M SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	NOV00M SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	PLNOV0100016	NOV00M SP. Z O.O.	PLN	OBLIKOPRO	500	1005,4	500200	0,70%
AG ID Dochodowy PLUS	PO0033727	DROBUTY: P00033727 (Opvc.2,95 / MBANK) 30.12.2024 - 31.12.2024	P00033727	MBANK S.A.	PLN	DROBIT	235916,12	0	235916,12	4,91%
AG ID Dochodowy PLUS	PO0033735	DROBUTY: P00033735 (Opvc.3,45 / MBANK) 30.12.2024 - 31.12.2024	P00033735	MBANK S.A.	PLN	DROBIT	200	0	200	0,00%
AG ID Dochodowy PLUS	PCC12128	PCC ROKITTA S.A., 12/20/2028, SERIA H8	PLPCCFK000108	PCC ROKITTA S.A.	PLN	OBLIKOPRO	1413	1034,179	146128,93	0,34%
AG ID Dochodowy PLUS	PEU1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLPBEK0000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	OBLIKOPRO	190	1010,8	191052	0,49%
AG ID Dochodowy PLUS	PK01029	PKO POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 9/21/2028, SERIA PG000101029	PLPK01000077	PKO POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	OBLIKOPRO	400	1010,5	404060	0,84%
AG ID Dochodowy PLUS	PK02029	PKO BANK POLSKIS A., 2/18/2028, SERIA OSNPK029	PLPK04700012	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIKOPRO	1	50387,5	50387,5	1,18%
AG ID Dochodowy PLUS	PKO0827	PKO BANK POLSKIS A., 8/28/2028, SERIA OSNPK027	PLPK0000099	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIKOPRO	3	101090	303270	0,71%
AG ID Dochodowy PLUS	PLN	PLN	PLN	WALUTA	PLN	WALUTA	6603,96	1	6603,96	0,02%
AG ID Dochodowy PLUS	PLPCCFK0007052	PCC EKOL S.A. OBLIGACJA SERII C1 09/24/2025	PLPCCFK000077	PCC EKOL S.A.	PLN	OBLIKOPRO	1951	98,9375	192358,82	0,44%
AG ID Dochodowy PLUS	PLPCCFK0001805FA	PCC ROKITTA S.A. Obligacja serii FA 04/29/26	PLPCCFK000258	PCC ROKITTA S.A.	PLN	OBLIKOPRO	1935	97,868	189175,58	0,44%
AG ID Dochodowy PLUS	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	PLP189500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBLIKOPRO	500	10164125	508111,25	1,18%
AG ID Dochodowy PLUS	PRF0627	PRAGMAG O.S.A., 5/12/2025, SERIA A1	PLPRF000012	PRAGMAG O.S.A.	PLN	OBLIKOPRO	3500	1001,14	350599,57	0,83%
AG ID Dochodowy PLUS	PRF0627	PRAGMAG O.S.A., 6/26/2027, SERIA C4	PLPRF000038	PRAGMAG O.S.A.	PLN	OBLIKOPRO	3245	102	330990	0,76%
AG ID Dochodowy PLUS	PRF1219	PRAGMAG O.S.A., 1/23/2025, SERIA T	PLPRF0000148	PRAGMAG O.S.A.	PLN	OBLIKOPRO	1231	101,853	124362,51	0,29%
AG ID Dochodowy PLUS	PZU0717	POWSZECHNY ZAKAD UBEZPECZEN S.A., 7/29/2027, SERIA A	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKAD UBEZPECZEN S.A.	PLN	OBLIKOPRO	3	101700	305100	0,72%
AG ID Dochodowy PLUS	R0N0426	RONSON S.A., 6/17/2026, SERIA P0	PLR0N0100171	RONSON S.A.	PLN	OBLIKOPRO	400	1009,829	403910,829	0,87%
AG ID Dochodowy PLUS	R0N0426	RONSON DEVELOPMENT S.E								

AG ID Kapital Plus	DEKPOL S.A., 12/7/2028, SERIA N	DEKPOL S.A., 12/7/2028, SERIA N	PLDEXPL00172	DEKPOL S.A.	PLN	OBLIGACJA	4000	1013	4052000	2,04%
AG ID Kapital Plus	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/19/2029, SERIA DOMDEW2051229	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/19/2029, SERIA DOMDEW2051229	PLD014800025	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGACJA	2000	1005,9	2011800	1,01%
AG ID Kapital Plus	DOM09029	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2029, SERIA DOMDEW2420929	PLDNDV00203	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGACJA	3000	1004	3020000	2,56%
AG ID Kapital Plus	DOM075	DOM DEVELOPMENT S.A., 10/1/2029, SERIA DOMDEW2407529	PLD000018819	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGACJA	6900	990	6851000	90%
AG ID Kapital Plus	D00726	DOM DEVELOPMENT S.A., 10/1/2029, SERIA DOMDEW2407529	PLD000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGACJA	3500	961,5	3365200	1,70%
AG ID Kapital Plus	DS1034	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DV105280310	PLD000116851	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGACJA	1600	935,2	1499320	0,79%
AG ID Kapital Plus	DV1120077	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DV105280310	PLD112300077	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGACJA	789	1008,9	773460,5	2,00%
AG ID Kapital Plus	DV11028	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DV110280211	PLDCCFP00207	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGACJA	2500	1000,1	2500200	1,27%
AG ID Kapital Plus	ENAO527	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	PLD121960022	ENEA S.A.	PLN	OBLIGACJA	19	100310	1909690	0,96%
AG ID Kapital Plus	ERB0295	ERBU S.A., 09/23/2029, SERIA E	PLERBU000079	ERBU S.A.	PLN	OBLIGACJA	2150	1001,08	2153322	1,10%
AG ID Kapital Plus	EUF	EUF	PLERBU000079	ERBU S.A.	EUR	OBLIGACJA	15947,64	-2,71%	169104,18	0,68%
AG ID Kapital Plus	FFC0723	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLD00000286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	OBLIGACJA	2000	979	1952000	0,98%
AG ID Kapital Plus	G EIDA PRAW MAJAKOWYCH "VINDEKUS" S.A., 1/19/2027, SERIA G	G EIDA PRAW MAJAKOWYCH "VINDEKUS" S.A., 1/19/2027, SERIA G	PLVNDK00002	G EIDA PRAW MAJAKOWYCH "VINDEKUS" S.A.	PLN	OBLIGACJA	5981	10149123	606973,04	0,31%
AG ID Kapital Plus	G EIDA PRAW MAJAKOWYCH "VINDEKUS" S.A., 3/26/2027, SERIA F2	G EIDA PRAW MAJAKOWYCH "VINDEKUS" S.A., 3/26/2027, SERIA F2	PLVNDK00070	G EIDA PRAW MAJAKOWYCH "VINDEKUS" S.A.	PLN	OBLIGACJA	12961	100,2	1238880,2	2,3888%
AG ID Kapital Plus	INF 025	INPRO S.A., 10/7/2025, SERIA C	PLVNDK00036	INPRO S.A.	PLN	OBLIGACJA	1410	1009,6	1423556	0,72%
AG ID Kapital Plus	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 11/3/2026, SERIA 20	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 11/3/2026, SERIA 20	XS270769938	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	PLN	OBLIGACJA	2650	1051,5	2786475	1,42%
AG ID Kapital Plus	I20836	JHM DEVELOPMENT S.A., 12/17/2027, SERIA E	PLD000117024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGACJA	11000	879,3	10111903,03	5,09%
AG ID Kapital Plus	KGHM1223	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	PLJHMD00204	JHM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGACJA	1500	905,85	1359775	0,68%
AG ID Kapital Plus	KGH0051	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	PLD002360011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	OBLIGACJA	5000	1011,1	5055500	2,53%
AG ID Kapital Plus	KR02128	KRUK S.A., 2/10/2028, SERIA AN3	PLKRK0000734	KRUK S.A.	PLN	OBLIGACJA	9544	105,99	1011568,56	0,51%
AG ID Kapital Plus	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	KREDYT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	PLD111400000	KREDYT INKASO S.A.	PLN	OBLIGACJA	3000	766,838494	2300013,05	1,18%
AG ID Kapital Plus	KRU0107	KRUK S.A., 10/10/2027, SERIA C1	PLKRK000003	KRUK S.A.	PLN	OBLIGACJA	1000	1013,5825	1013582,5	0,52%
AG ID Kapital Plus	KRU0226	KRUK S.A., 2/18/2028, SERIA AK2	PLKRK0000522	KRUK S.A.	PLN	OBLIGACJA	6739	96,91179	653095,02	0,33%
AG ID Kapital Plus	KRU0229	KRUK S.A., 2/17/2028, SERIA AC3	PLKRK0000020	KRUK S.A.	EUR	OBLIGACJA	7028	104,55973	3140464,36	1,59%
AG ID Kapital Plus	KRU0255	KRUK S.A., 6/26/2025, SERIA AH	PLKRK0000564	KRUK S.A.	PLN	OBLIGACJA	1577	1015,165	1600946,75	0,80%
AG ID Kapital Plus	KRU0626	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AC3	PLKRK0000630	KRUK S.A.	PLN	OBLIGACJA	18981	96,75	1836411,75	0,92%
AG ID Kapital Plus	KRU0628	KRUK S.A., 6/19/2028, SERIA AN4	PLKRK0000762	KRUK S.A.	PLN	OBLIGACJA	6431	105	679255	0,34%
AG ID Kapital Plus	KRUK S.A., 10/7/2029, SERIA AL4	KRUK S.A., 10/7/2029, SERIA AL4	PLKR019600045	KRUK S.A.	PLN	OBLIGACJA	2000	1069,87	2127740	1,08%
AG ID Kapital Plus	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. OBLIGACJE SERIA A 08/22/2026	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. OBLIGACJE SERIA A 08/22/2026	MOSTO020200038	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	PLN	OBLIGACJA	4000	0	0	0%
AG ID Kapital Plus	MVFD055	MARVIFOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	PLMRFV0000956	MARVIFOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGACJA	1990	1015	4049590	2,05%
AG ID Kapital Plus	MVF2228	MARVIFOL DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA P2024B	PLMRFV0000954	MARVIFOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGACJA	2000	1000	2000000	1,00%
AG ID Kapital Plus	NOVDOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	NOVDOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	PLD0361100036	NOVDOM SP. Z O.O.	PLN	OBLIGACJA	2100	1005,4	2107140	1,06%
AG ID Kapital Plus	PO0896762	POBOSI0896762 (Opoc. 2,85 / MABANK) 30.12.2024 - 31.12.2024	PO0896762	MABANK S.A.	PLN	Depsyt	660621,7	0	660621,7	0,02%
AG ID Kapital Plus	PO0896770	POBOSI0896770 (Opoc. 2,85 / MABANK) 30.12.2024 - 31.12.2024	PO0896770	MABANK S.A.	PLN	Depsyt	42200	0	42200	0,02%
AG ID Kapital Plus	PRK026	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABE S.A., 6/11/2025, SERIA B	PLPKR000106	POZNANSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABE S.A.	PLN	OBLIGACJA	500	1005,3	502690	0,25%
AG ID Kapital Plus	PCC ROKITA S.A., 6/6/2029, SERIA HC	PCC ROKITA S.A., 6/6/2029, SERIA HC	PLPCCR00038	PCC ROKITA S.A.	PLN	OBLIGACJA	100	899,29	1168959,29	5,82%
AG ID Kapital Plus	PCC1028	PCC ROKITA S.A., 10/24/2028, SERIA HA	PLPCCR00030	PCC ROKITA S.A.	PLN	OBLIGACJA	10213	103,94379	1061628,58	0,54%
AG ID Kapital Plus	PCC1128	PCC ROKITA S.A., 12/20/2028, SERIA HB	PLPCCR000308	PCC ROKITA S.A.	PLN	OBLIGACJA	4239	103,1715	48386,78	0,22%
AG ID Kapital Plus	PKC0929	PC EKOI S.A., 9/11/2029, SERIA D1	PLPCC000135	PC EKOI S.A.	PLN	OBLIGACJA	5480	101,3	556137	0,28%
AG ID Kapital Plus	PKC0028	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/20/2027, SERIA A	PLPKCO00018	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	OBLIGACJA	3500	1025,8	3215600	1,60%
AG ID Kapital Plus	PF0335	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLN	OBLIGACJA	2	990000	1981200	1,00%
AG ID Kapital Plus	PGE0256	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2028, SERIA PGE00210256	PLPGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	OBLIGACJA	3500	1011,025	3535808,75	1,78%
AG ID Kapital Plus	PNL1223	OLEN S.A., 12/22/2029, SERIA C	PLPANO0000208	OLEN S.A.	PLN	OBLIGACJA	48	100079,25	4803386,25	2,25%
AG ID Kapital Plus	PKC0028	PKO BANK POLSKA S.A., 3/28/2029, SERIA DNP0029	PLPKO04700014	POWISZCZNA KASA Oszczednosci BANKI POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJA	2	50387,5	100775	0,52%
AG ID Kapital Plus	PKC00218	PKO BANK POLSKA S.A., 3/16/2028, SERIA DP318	PLPKC0000107	POWISZCZNA KASA Oszczednosci BANKI POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJA	1	505682,5	505682,5	0,26%
AG ID Kapital Plus	PKC00827	PKO BANK POLSKA S.A., 8/28/2027, SERIA DP0827	PLPKC0000099	POWISZCZNA KASA Oszczednosci BANKI POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJA	5	101090	902450	0,26%
AG ID Kapital Plus	PLN		PLN		PLN	OBLIGACJA	1	27384,66	27384,66	0,13%
AG ID Kapital Plus	PLPCCX0007700C2	PCC EKOL S.A. OBLIGACJA SERII C2 09/24/2025	PLPCCX000077	PCC EKOL S.A.	PLN	OBLIGACJA	1551	98,679	57479,07	0,29%
AG ID Kapital Plus	PLPCCR00012808FA	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii FA 04/29/26	PLPCCR000128	PCC ROKITA S.A.	PLN	OBLIGACJA	1558	97,868	38214,34	0,18%
AG ID Kapital Plus	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 11/29/2027, SERIA E	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 11/29/2027, SERIA E	PLD198500046	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBLIGACJA	3468	1001,3	3472508,4	1,79%
AG ID Kapital Plus	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	PLD198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBLIGACJA	4000	1016,425	4066600	2,03%
AG ID Kapital Plus	PRF0127	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	PLPFR000354	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGACJA	9300	101,325	94322,5	0,48%
AG ID Kapital Plus	PRF0327	PRAGMAGO S.A., 3/21/2027, SERIA C3	PLPFR000362	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGACJA	8435	101,9	859526,5	0,43%
AG ID Kapital Plus	PRF0929	PRAGMAGO S.A., 5/12/2029, SERIA A1	PLPFR000222	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGACJA	7009	100,114	701699,03	0,35%
AG ID Kapital Plus	PRF1029	PRAGMAGO S.A., 10/10/2028, SERIA A2	PLPFR000130	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGACJA	1900	100,455	190900,05	0,09%
AG ID Kapital Plus	PRF1223	PRAGMAGO S.A., 12/23/2028, SERIA T	PLPFR000248	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGACJA	10000	101,853	1018530	0,51%
AG ID Kapital Plus	PZU077	POWISZCZYŃ ZAKAD UBEZPIECZEN S.A., 7/29/2027, SERIA A	PLPZU0000037	POWISZCZYŃ ZAKAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	OBLIGACJA	60	101700	6020000	0,34%
AG ID Kapital Plus	QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	QUERCUS PARASOLCZYŃ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SU FUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PLD000000000	QUERCUS PARASOLCZYŃ SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SU FUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITAŁU	PLN	OBLIGACJA	3205,48	183,9	1009262,5	0,51%
AG ID Kapital Plus	QB09626	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	PLRNSR000125	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGACJA	1550	1013,98	1571669	0,81%
AG ID Kapital Plus	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	PLRNSR000243	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGACJA	1847	1001	1850847	1,97%
AG ID Kapital Plus	SFL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	PLSANT0000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	OBLIGACJA	3	502185	502185	0,25%
AG ID Kapital Plus	TPE 1023	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/5/2025, SERIA A	PLD144500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	OBLIGACJA	2000	1006,65	2012623	1,27%
AG ID Kapital Plus	UIDV0428	UNIDEVELOPMENT S.A., 4/5/2026, SERIA A	PLD041400018	UNIDEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGACJA	1478	1013,36	1489971,36	0,75%
AG ID Kapital Plus	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	PLVCTD0001573	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGACJA	2000	1004,978	201015	1,05%
AG ID Kapital Plus	VID0256	VICTORIA DOM S.A., 3/12/2026, SERIA V	PLVCTD0002027	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGACJA	2000	1039,8	2079600	1,07%
AG ID Kapital Plus	VID0827	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P2023C	PLVCTD0002007	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGACJA	1234	1014	1281276	0,65%
AG ID Kapital Plus	VID1227	VICTORIA DOM S.A., 12/11/2027, SERIA Z	PLVCTD0002025	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGACJA	2000	1015	2020000	1,02%
AG ID Kapital Plus	VND0727	G EIDA PRAW MAJAKOWYCH "VINDEKUS" S.A., 7/15/2027, SERIA T2	PLVNDK000086	G EIDA PRAW MAJAKOWYCH "VINDEKUS" S.A.	PLN	OBLIGACJA	2000	1012,465	2024950	1,02%
AG ID Kapital Plus	VXD0623	VOXEL S.A., 6/24/2028, SERIA M	PLVXK0100147	VOXEL S.A.	PLN	OBLIGACJA	1884	605,2193	1140308,13	0,97%
AG ID Kapital Plus	WBE1126	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA L2023	PLD214400023	WB ELECTRONICS S.A.	PLN	OBLIGACJA	3400	1008,1	3427540	1,73%
AG ID Kapital Plus	WZ0216	WZ0216	PLD000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGACJA	7000	1005,9	7041300	3,60%
AG ID Kapital Plus	WZ0515	WZ0515	PLD000111718	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGACJA	4000	1004,1	4017200	2,02%
AG ID Kapital Plus	WZ1126	WZ1126	PLD000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGACJA	9000	998,8	4984000	2,51%
AG ID Kapital Plus	WZ1127	WZ1127	PLD000114599	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGACJA	2000	992,6	1985200	1,00%
AG ID Kapital Plus	WZ1129	WZ1129	PLD000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGACJA	2000	972,5	1945000	1,08%
AG ID Kapital Plus	WZ1129	WZ1129	PLD000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGACJA	-7000	972,5	-6843340	-3,42%
AG ID Kapital Plus	ALR	ALIOR	PLALOR00045	ALIOR BANK S.A.	PLN	AKCJE	9000	85,98	429900	1,20%
AG ID Kapital Plus	ARTIC	ARTIC	PLARTP00012	ARTIC PAPER S.A.	PLN	AKCJE	23000	15,63	359490	1,00%
AG ID Kapital Plus	ARH0627	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA MB/2024	PLD211800124	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGACJA	500	1003,8	501900	1,41%
AG ID Kapital Plus	ARH0628	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	PLD211800132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGACJA	500	1007,2	500900	1,40%
AG ID Kapital Plus	ARTPEX MUNDI S.A.	ARTPEX MUNDI S.A.	PLARTP000011	ARTPEX MUNDI S.A.	PLN	AKCJE	21000	14,55	305550	0,85%
AG ID Kapital Plus	ASB	ASBS	CY100003170	ASBS ENTPRESSES PLC	PLN	AKCJE	16000	18,47	292520	0,82%
AG ID Kapital Plus	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	AKCJE	3400	48	164400	0,48%
AG ID Kapital Plus	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATL0000046	ATAL S.A.	PLN	AKCJE	8930	51,4	459002	1,28%
AG ID Kapital Plus	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPBAK000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	AKCJE	4810	137,9	665299	1,84%
AG ID Kapital Plus	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBENST000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCJE	110	2158	110789	0,31%
AG ID Kapital Plus	BEST S.A., 10/30/2026, SERIA AC3	BEST S.A., 10/30/2026, SERIA AC3	PLBEST000013	BEST S.A.	PLN	OBLIGACJA	10000	100	1000000	0,83%
AG ID Kapital Plus	BEST S.A., 8/22/2028, SER									

AG ID Stabilny PLUS	KRUK S.A.	KRUK S.A.
AG ID Stabilny PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.
AG ID Stabilny PLUS	MIRBUD	MIRBUD
AG ID Stabilny PLUS	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A., SERIA C1
AG ID Stabilny PLUS	MVPO528	MARVIFOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A
AG ID Stabilny PLUS	NOVODOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	NOVODOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B
AG ID Stabilny PLUS	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.
AG ID Stabilny PLUS	P000379254	DROBYN. P000379254 (Op.rc.2.85 / MBANK) 30.11.2024 - 31.12.2024
AG ID Stabilny PLUS	P000379268	DROBYN. P000379268 (Op.rc.2.82 / MBANK) 30.11.2024 - 31.12.2024
AG ID Stabilny PLUS	PEFCO GROUP N.V.	PEFCO GROUP N.V.
AG ID Stabilny PLUS	PEFCO259	PEFCO POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA P0000120329
AG ID Stabilny PLUS	PLN	PLN
AG ID Stabilny PLUS	POWISZECYNA KASA Oszczedności BANK POLSKI S.A.	POWISZECYNA KASA Oszczedności BANK POLSKI S.A.
AG ID Stabilny PLUS	POWISZECZYNY ZAKLAD UBEZPECZEN S.A.	POWISZECZYNY ZAKLAD UBEZPECZEN S.A.
AG ID Stabilny PLUS	PRF10223	PRAGMAGD S.A., 1/01/2025, SERIA A2
AG ID Stabilny PLUS	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.
AG ID Stabilny PLUS	ROBOR24	ROBOY S.A., 6/17/2026, SERIA P0
AG ID Stabilny PLUS	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A
AG ID Stabilny PLUS	SYNTEKIK	SYNTEKIK
AG ID Stabilny PLUS	TOA	TOYA S.A.
AG ID Stabilny PLUS	TPE1025	TAUPON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A
AG ID Stabilny PLUS	VOKEX S.A., 6/24/2025, SERIA M	VOKEX S.A., 6/24/2025, SERIA M
AG ID Stabilny PLUS	W20126	W20126
AG ID Stabilny PLUS	W21126	W21126
AG ID Stabilny PLUS	W21227	W21227
AG ID Stabilny PLUS	W21129	W21129
AG ID Stabilny PLUS	W21129	W21129
AG ID Stabilny PLUS	W21129	W21129
AG ID Stabilny PLUS	XTB S.A.	XTB S.A.
AG ID Akcji Giob-nych	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR
AG ID Akcji Giob-nych	ALPHABET INC. A	ALPHABET INC. A
AG ID Akcji Giob-nych	APPLIED MATERIALS, INC.	APPLIED MATERIALS, INC.
AG ID Akcji Giob-nych	BANK USA	BANK OF AMERICA CORP
AG ID Akcji Giob-nych	CFRIGROUP INC	CFRIGROUP INC
AG ID Akcji Giob-nych	COCA-COLA CO/THE	COCA-COLA CO/THE
AG ID Akcji Giob-nych	ELMOS SEMICONDUCTOR AG	ELMOS SEMICONDUCTOR AG
AG ID Akcji Giob-nych	GENERAL MOTORS CO	GENERAL MOTORS CO
AG ID Akcji Giob-nych	GUILLEMOT CORPORATION	GUILLEMOT CORPORATION
AG ID Akcji Giob-nych	HUDDLY AS	HUDDLY AS
AG ID Akcji Giob-nych	LPP S.A.	LPP S.A.
AG ID Akcji Giob-nych	MASTEC INC	MASTEC INC
AG ID Akcji Giob-nych	MASTERCARD INC	MASTERCARD INC
AG ID Akcji Giob-nych	META PLATFORMS INC	META PLATFORMS INC
AG ID Akcji Giob-nych	MICRON TECHNOLOGY INC	MICRON TECHNOLOGY INC
AG ID Akcji Giob-nych	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION
AG ID Akcji Giob-nych	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A., SERIA C1
AG ID Akcji Giob-nych	PLN	PLN
AG ID Akcji Giob-nych	STELLANTIS N.V.	STELLANTIS N.V.
AG ID Akcji Giob-nych	TENCENT HOLDINGS LTD-UNSD ADR	TENCENT HOLDINGS LTD-UNSD ADR
AG ID Akcji Giob-nych	VIATRIS INC	VIATRIS INC
AG ID Akcji Giob-nych	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP
AG ID Akcji Giob-nych	ALD	ALD
AG ID Akcji Giob-nych	ARCTIC	ARCTIC
AG ID Akcji Giob-nych	ARTPEX MUNDI S.A.	ARTPEX MUNDI S.A.
AG ID Akcji Giob-nych	ASB	ASB
AG ID Akcji Giob-nych	AT&T S.A.	AT&T S.A.
AG ID Akcji Giob-nych	AT&T S.A.	AT&T S.A.
AG ID Akcji Giob-nych	AT&T S.A.	AT&T S.A.
AG ID Akcji Giob-nych	AUTOGAZ	AUTOGAZ
AG ID Akcji Giob-nych	BENET SYSTEMS S.A.	BENET SYSTEMS S.A.
AG ID Akcji Giob-nych	BMS	BMS
AG ID Akcji Giob-nych	CCC S.A.	CCC S.A.
AG ID Akcji Giob-nych	COMP	COMP
AG ID Akcji Giob-nych	CYBER POLKS S.A.	CYBER POLKS S.A.
AG ID Akcji Giob-nych	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.
AG ID Akcji Giob-nych	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.
AG ID Akcji Giob-nych	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
AG ID Akcji Giob-nych	EUR	EUR
AG ID Akcji Giob-nych	GNT0613	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
AG ID Akcji Giob-nych	ING BANK SŁĄSKI S.A.	ING BANK SŁĄSKI S.A.
AG ID Akcji Giob-nych	LPP S.A.	LPP S.A.
AG ID Akcji Giob-nych	MERCOR S.A.	MERCOR S.A.
AG ID Akcji Giob-nych	MIRBUD	MIRBUD
AG ID Akcji Giob-nych	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A., SERIA C1
AG ID Akcji Giob-nych	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.
AG ID Akcji Giob-nych	PLN	PLN
AG ID Akcji Giob-nych	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.
AG ID Akcji Giob-nych	SYNTEKIK	SYNTEKIK
AG ID Akcji Giob-nych	TOA	TOYA S.A.
AG ID Akcji Giob-nych	USD	USD
AG ID Akcji Giob-nych	VOKEX	VOKEX
AG ID Akcji Giob-nych	XTB S.A.	XTB S.A.
AG ID Kspat	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023
AG ID Kspat	ARCHICOM S.A., 6/19/2026, SERIA M10/2024	ARCHICOM S.A., 6/19/2026, SERIA M10/2024
AG ID Kspat	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3
AG ID Kspat	CFF1237	CORONA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B
AG ID Kspat	DOM0925	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET2025 0925
AG ID Kspat	D0725	D0725
AG ID Kspat	D0725	D0725
AG ID Kspat	DIVL1028	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DIVL1028D211
AG ID Kspat	ECH1127	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2027, SERIA R
AG ID Kspat	ENEA0257	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0257
AG ID Kspat	EUR	EUR
AG ID Kspat	FF01121	FAST FINANCE S.A., 1/15/2021, SERIA M
AG ID Kspat	GNT0613	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
AG ID Kspat	I20839	I20839
AG ID Kspat	JKM1226	JHM DEVELOPMENT S.A., 12/17/2025, SERIA F
AG ID Kspat	KGH0651	KGHM POLSKA MIEDZ S.A., 6/26/2031, SERIA C
AG ID Kspat	KREDIT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1	KREDIT INKASO S.A., 03/28/2029, SERIA K1
AG ID Kspat	KRU0925	KRUK S.A., 6/28/2025, SERIA AHT
AG ID Kspat	KRU0925	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3
AG ID Kspat	KRU0925	KRUK S.A., OBLIGACJE SERIA AK1 09/25/2025
AG ID Kspat	NK 3 SP. Z O.O., 7/23/2019, SERIA H	NK 3 SP. Z O.O., 7/23/2019, SERIA H
AG ID Kspat	NK3SP2019019026	NK 3 SP. Z O.O., 18/11/2019, SERIA H
AG ID Kspat	PCC12128	PCC KOKITA S.A., 12/20/2028, SERIA H#
AG ID Kspat	PCC0929	PCC EKOL S.A., 9/11/2029, SERIA D1
AG ID Kspat	PEU1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A
AG ID Kspat	PLN	PLN
AG ID Kspat	PKO0287	PKO BANK POLSKIS S.A., 8/28/2027, SERIA DRO287
AG ID Kspat	PLN	PLN
AG ID Kspat	PRF0627	PRAGMAGD S.A., 6/26/2027, SERIA C1
AG ID Kspat	PLU10727	POWISZECZYNY ZAKLAD UBEZPECZEN S.A., 7/29/2027, SERIA A
AG ID Kspat	QUERCUS OCHRONY KAPITALU	QUERCUS PARASOLOWY SP. J. S.F. BUFDUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITALU
AG ID Kspat	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A

PLKRR000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.
PLPR000011	LPP S.A.	LPP S.A.
PLMRBU000015	MIRBUD	MIRBUD
PLMRBU00190	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A., SERIA C1
PLMRV000008	MARVIFOL DEVELOPMENT S.A.	MARVIFOL DEVELOPMENT S.A.
PLO58100026	NOVODOM SP. Z O.O.	NOVODOM SP. Z O.O.
PLORLN000015	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.
P000379254	MBANK S.A.	MBANK S.A.
P000379268	MBANK S.A.	MBANK S.A.
PLN001000047	PEFCO GROUP N.V.	PEFCO GROUP N.V.
PLN020000235	PEFCO POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PEFCO POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
PLN	PLN	PLN
PLP00000016	POWISZECYNA KASA Oszczedności BANK POLSKI S.A.	POWISZECYNA KASA Oszczedności BANK POLSKI S.A.
PLP20000011	POWISZECZYNY ZAKLAD UBEZPECZEN S.A.	POWISZECZYNY ZAKLAD UBEZPECZEN S.A.
PLPFR000030	PRAGMAGD S.A., 1/01/2025, SERIA A2	PRAGMAGD S.A., 1/01/2025, SERIA A2
PLRNBW000031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.
PLR08YG00071	ROBOY S.A.	ROBOY S.A.
PLR08Y0000235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	RONSON DEVELOPMENT S.E.
PLR08YK00019	SYNTEKIK S.A.	SYNTEKIK S.A.
PLTOYAD000011	TOYA S.A.	TOYA S.A.
PLQ144500017	TAUPON POLSKA ENERGIA S.A.	TAUPON POLSKA ENERGIA S.A.
PLVOKEX010147	VOKEX S.A.	VOKEX S.A.
PLQ000008817	SKARB PAŃSTWA ZCZYNOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA ZCZYNOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLQ000011310	SKARB PAŃSTWA ZCZYNOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA ZCZYNOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLQ000014559	SKARB PAŃSTWA ZCZYNOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA ZCZYNOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLQ000011928	SKARB PAŃSTWA ZCZYNOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA ZCZYNOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLQ000011928	SKARB PAŃSTWA ZCZYNOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA ZCZYNOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLRTE0000011	XTB S.A.	XTB S.A.
USD050910227	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
USD02078K3059	ALPHABET INC.	ALPHABET INC.
USD0382210051	APPLIED MATERIALS, INC.	APPLIED MATERIALS, INC.
USD060501046	BANK OF AMERICA CORP	BANK OF AMERICA CORP
USD197840242	CFRIGROUP INC	CFRIGROUP INC
USD1912161007	COCA-COLA CO/THE	COCA-COLA CO/THE
DE0005877108	ELMOS SEMICONDUCTOR AG	ELMOS SEMICONDUCTOR AG
USD085110028	GENERAL MOTORS CO	GENERAL MOTORS CO
FR0000466782	GUILLEMOT CORPORATION	GUILLEMOT CORPORATION
NOD001078990	HUDDLY AS	HUDDLY AS
PLP00000011	LPP S.A.	LPP S.A.
USD781231090	MASTEC INC	MASTEC INC
USD781601040	MASTERCARD INC	MASTERCARD INC
USD05035M1027	META PLATFORMS INC	META PLATFORMS INC
USD599121028	MICRON TECHNOLOGY INC	MICRON TECHNOLOGY INC
USD584181048	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION
PLMRBU00190	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A., SERIA C1
PLN	PLN	PLN
NLD001001010P	STELLANTIS N.V.	STELLANTIS N.V.
USD803121094	TENCENT HOLDINGS LTD-UNSD ADR	TENCENT HOLDINGS LTD-UNSD ADR
USD2596V1061	VIATRIS INC	VIATRIS INC
FR0010313409	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP
PLR01000045	ALD	ALD
PLRARTPR00012	ARCTIC PAPER S.A.	ARCTIC PAPER S.A.
PLRARTFX00011	ARTPEX MUNDI S.A.	ARTPEX MUNDI S.A.
CL12000001710	ASB SEC ENTERPRISES PLC	ASB SEC ENTERPRISES PLC
PLRATL0000048	AT&T S.A.	AT&T S.A.
PLRATM0000021	AT&T S.A.	AT&T S.A.
PLRASC0000014	AC S.A.	AC S.A.
PLRBNHT000018	BENET SYSTEMS S.A.	BENET SYSTEMS S.A.
PLR0GF0000676	GELDA PAPIEROWY WARTOŚCIOWYCH W. WARSZAWIE S.A.	GELDA PAPIEROWY WARTOŚCIOWYCH W. WARSZAWIE S.A.
PLRCCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.
PLRMP0000017	COMP S.A.	COMP S.A.
PLR122000018	CYBER POLKS S.A.	CYBER POLKS S.A.
PLRCC0000017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.
PLRDNPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.
PLRDNV000012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
EUR	EUR	EUR
PLR02000246	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
PLR050000017	ING BANK SŁĄSKI S.A.	ING BANK SŁĄSKI S.A.
PLPR000011	LPP S.A.	LPP S.A.
PLMRCOR00016	MERCOR S.A.	MERCOR S.A.
PLMRBU000015	MIRBUD	MIRBUD
PLMRBU00190	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A., SERIA C1
PLRTRF0000018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.
PLN	PLN	PLN
PLRNBW000031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.
PLR08YK00019	SYNTEKIK S.A.	SYNTEKIK S.A.
PLTOYAD000011	TOYA S.A.	TOYA S.A.
USD	USD	USD
PLVOKEX010147	VOKEX S.A.	VOKEX S.A.
PLQ121800108	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023
PLQ121800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2026, SERIA M10/2024	ARCHICOM S.A., 6/19/2026, SERIA M10/2024
PLR058100026	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3
PLR058100026	CORONA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	CORONA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B
PLRDNV000103	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLR000008187	SKARB PAŃSTWA ZCZYNOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA ZCZYNOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLR000008819	SKARB PAŃSTWA ZCZYNOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA ZCZYNOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLRCC0000027	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.
PLR08YK00019	ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.
PLR019600012	ENEA S.A.	ENEA S.A.
EUR	EUR	EUR
PLR02000087	FAST FINANCE S.A.	FAST FINANCE S.A.
PLR02000246	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
PLR000017024	SKARB PAŃSTWA ZCZYNOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA ZCZYNOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLR00000016	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
PLQ023860011	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
PLQ111400050	KREDIT INKASO S.A.	KREDIT INKASO S.A.
PLRKR0000054	KRUK S.A.	KRUK S.A.
PLRKR0000050	KRUK S.A.	KRUK S.A.
PLRKR0000080	KRUK S.A.	KRUK S.A.
NK3SP2019019026	NK 3 SP. Z O.O.	NK 3 SP. Z O.O.
NK3SP2019019026	NK 3 SP. Z O.O.	NK 3 SP. Z O.O.
PLR08YK00019	PCC KOKITA S.A.	PCC KOKITA S.A.
PLR08YK00019	PCC EKOL S.A.	PCC EKOL S.A.
PLR08YK00019	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLR08YK00019	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.
PLR08YK00019	PKO BANK POLSKIS S.A.	PKO BANK POLSKIS S.A.
PLR08YK00019	PRAGMAGD S.A.	PRAGMAGD S.A.
PLR08YK00019	POWISZECZYNY ZAKLAD UBEZPECZEN S.A.	POWISZECZYNY ZAKLAD UBEZPECZEN S.A.
PLR08YK00019	QUERCUS PARASOLOWY SP. J. S.F. BUFDUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITALU	QUERCUS PARASOLOWY SP. J. S.F. BUFDUNDUSZ QUERCUS OCHRONY KAPITALU
PLR08YK00019	RONSON DEVELOPMENT S.E.	RONSON DEVELOPMENT S.E.

PLN	AKCJE	1500	415,8	633700	1,73%
PLN	AKCJE	149	15,50	231590	6,44%
PLN	AKCJE	30000	11,88	237000	0,66%
PLN	AKCJE	13700	11,88	241904	0,66%
PLN	AKCJE	800	10,15	812000	2,28%
PLN	OBLIGACJE	300	1000,4	300020	0,89%
PLN	OBLIGACJE	798	47,1	37899,2	0,1%
PLN	DROTY	068827,08	0	068827,08	0,85%
PLN	DROTY	250,26	0	250,26	0,00%
PLN	AKCJE	1000	16,42	16420	0,05%
PLN	AKCJE	200	1016,5	203300	0,56%
PLN	WALUTA	162865,15	1	162865,15	0,45%
PLN	AKCJE	18150	59,78	1084644	3,02%
PLN	AKCJE	7000	54,84	330890	0,89%
PLN	OBLIGACJE	4664	1007,45	469887,6	1,28%
PLN	AKCJE	4054	133,4	540803,6	1,50%
PLN	OBLIGACJE	200	1092425	201852,5	0,56%
PLN	OBLIGACJE	388	1013,98	393423,44	1,13%
PLN	AKCJE	3000	198,6	595800	1,66%
PLN	AKCJE	19545	7,19	140528,55	0,39%
PLN	OBLIGACJE	250	1006,65	251662,5	0,71%
PLN	OBLIGACJE	737	602,978	445219,2	1,24%
PLN	OBLIGACJE	100	1005,9	100590	0,28%
PLN	OBLIGACJE	1000	998,8	998800	2,79%
PLN	OBLIGACJE	500	99,6	495500	1,39%
PLN	OBLIGACJE	250	972,5	243125	0,68%
PLN	OBLIGACJE	-800	972,5	-782000	-2,17%
PLN	AKCJE	9000	70,4	633600	1,76%
USD	KWITY DROZD	300	84,15	25248,5	0,07%
USD	AKCJE	300	191,24	234895,71	5,24%
USD	AKCJE	250	163,64	16797,36	0,47%
USD	AKCJE	1200	43,91	215826,43	4,81%
USD	AKCJE	600	70,39	210	

AG IO Kapital
AG IO Kapital
AG IO Kapital
AG IO Kapital
AG IO Kapital
AG IO Kapital
AG IO Kapital

USD
VID0827
VIN0727
VST0322
WZ0126
WZ0823
WZ1127
WZ1128

USD
VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P2023C
GELDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEKUS" S.A., 7/15/2027, SERIA T2
VST0322
WZ0126
WZ0823
WZ1127
WZ1119

USD

PLVCTDM00207 VICTORIA DOM S.A.
PLVINDEX00088 GELDA PRAW MAJATKOWYCH VINDEKUS S.A.
PLVSTDM00018 VESTOR DOM MAJLERSKI S.A.
PLD000108817 SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLD000111778 SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLD000114559 SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLD000111928 SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

USD

Waluta	0	4,096	0	0,00%
PLN OBLIG KDP PO	309	1014	313326	1,03%
PLN OBLIG KDP PO	20000	1012488	2024950	6,53%
PLN OBLIG KDP PO	2500	0	0	0,00%
PLN OBLIG SKARB	1100	1005,9	1106490	3,57%
PLN OBLIG SKARB	1000	1004,3	1004300	3,18%
PLN OBLIG SKARB	1000	997,5	997500	3,14%
PLN BSB	-2000	972,5	1955240	6,16%



AgioFunds
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych