

FUNDUSZ	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	WALUTA	TYP INSTRUMENTU	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ W AKTYWACH
AGD Akcji PLUS	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.	PLA10000045	ALIOR BANK S.A.	PLN	AKCJE	22730	94.6	2150258	4.16%
AGD Akcji PLUS	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PLAN00000019	ANSWEAR.COM S.A.	PLN	AKCJE	33750	28.65	684831.5	1.32%
AGD Akcji PLUS	ARCTIC	ARCTIC	PLAR1PFR00012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	AKCJE	1426	10.8	15400.8	0.03%
AGD Akcji PLUS	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	PLAR1E000012	ARLEN S.A.	PLN	AKCJE	12000	36.4	436800	0.85%
AGD Akcji PLUS	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTY000011	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLN	AKCJE	34290	15.4	523856	1.02%
AGD Akcji PLUS	ASB	ASB	CY1000003170	ASBISIC ENTERPRISES PLC	PLN	AKCJE	46000	24.54	1128840	2.18%
AGD Akcji PLUS	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATA1000046	ATAL S.A.	PLN	AKCJE	25215	64.4	1623846	3.14%
AGD Akcji PLUS	AUTODIAS	AUTODIAS	PLAT00000014	AC S.A.	PLN	AKCJE	10	296	296	0.00%
AGD Akcji PLUS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPKA00000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	AKCJE	8230	185	1522550	2.95%
AGD Akcji PLUS	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT1500018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCJE	1592	3170	5046640	9.77%
AGD Akcji PLUS	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLCDPT000011	CD PROJEKT S.A.	PLN	AKCJE	8500	280.8	2400840	4.65%
AGD Akcji PLUS	CETECHNICS AG	CETECHNICS AG	DE0004074007	CETECHNICS AG	PLN	AKCJE	30000	14.3	1819775.1	0.35%
AGD Akcji PLUS	CYBER FOLKS S.A.	CYBER FOLKS S.A.	PLR20000018	CYBER FOLKS S.A.	PLN	AKCJE	10360	169.6	1757056	3.40%
AGD Akcji PLUS	DEVILLA S.A.	DEVILLA S.A.	PLDEV0000017	DEVILLA S.A.	PLN	AKCJE	170816	77.7	13152812	2.55%
AGD Akcji PLUS	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGN0000012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	AKCJE	4005	167.2	677996	1.31%
AGD Akcji PLUS	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLDIN0000011	DINO POLSKA S.A.	PLN	AKCJE	2370	526	1246620	2.41%
AGD Akcji PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV0400012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	AKCJE	5550	238	1320900	2.56%
AGD Akcji PLUS	EUR	EUR			EUR	Waluta	4.34	24439	18.41	0.00%
AGD Akcji PLUS	INPOST S.A.	INPOST S.A.	LU2290522884	INPOST S.A.	EUR	AKCJE	12500	14.1	747634.88	1.45%
AGD Akcji PLUS	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTC0000010	INTER CARS S.A.	PLN	AKCJE	3170	561	1778370	3.44%
AGD Akcji PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	AKCJE	229	14670	3359430	6.50%
AGD Akcji PLUS	MIRBUD	MIRBUD	PLMRB00000105	MIRBUD	PLN	AKCJE	57720	13.65	778778	1.52%
AGD Akcji PLUS	MURAPOL S.A.	MURAPOL S.A.	PLMURP000190	MURAPOL S.A.	PLN	AKCJE	79530	39.1	2875503	5.56%
AGD Akcji PLUS	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	PLN	AKCJE	9150	82.1	752125	1.45%
AGD Akcji PLUS	P000258082	Depozyt: P000258082 (Openc.0/0 / MBANK) 30.06.2025 - 01.07.2025	P000258082	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	20145.2	0	20145.2	0.04%
AGD Akcji PLUS	P000258083	Depozyt: P000258083 (Openc.0/0 / MBANK) 30.06.2025 - 01.07.2025	P000258083	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	5133065.45	0	5133065.45	9.93%
AGD Akcji PLUS	PCN	PCN	PLPCN0000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	AKCJE	1	66.1	66.1	0.00%
AGD Akcji PLUS	PLN	PLN			PLN	Waluta	149684.07	1	149684.07	0.29%
AGD 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	61750	75.24	4646070	8.99%
AGD Akcji PLUS	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLN	AKCJE	16250	63	1023750	1.98%
AGD Akcji PLUS	RANBOW TOURS S.A.	RANBOW TOURS S.A.	PLRNBW0000011	RANBOW TOURS S.A.	PLN	AKCJE	5853	136.4	798481.2	1.54%
AGD Akcji PLUS	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLSHPR0000021	SHOPER S.A.	PLN	AKCJE	9966	49.6	494311.6	0.96%
AGD Akcji PLUS	SYNETIK	SYNETIK	PLSNKT0000019	SYNETIK S.A.	PLN	AKCJE	2700	188	507600	0.98%
AGD Akcji PLUS	USD	USD			USD	Waluta	14326	5233.43	75233.43	0.15%
AGD Akcji PLUS	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP	FR00103131409	WALLIX GROUP	EUR	AKCJE	12000	23.85	1214031.78	2.35%
AGD Akcji PLUS	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTRO0000011	XTB S.A.	PLN	AKCJE	32480	81.46	2645820.8	5.12%
AGD Akcji PLUS	ZAKRA GROUP SA	ZAKRA GROUP SA	LU2910440446	ZAKRA GROUP SA	PLN	AKCJE	24816	75.4	140008	2.74%
AGD Dochodowy PLUS	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	PL0273400021	7R S.A.	PLN	OBLIGACJE	390	101.2	394680	0.92%
AGD Dochodowy PLUS	ARH0227	ARCHICOM S.A., 2/8/2027, SERIA MB/2023	PL0221800116	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGACJE	500	102.2	511000	1.16%
AGD Dochodowy PLUS	ARH0628	ARCHICOM S.A., 6/18/2028, SERIA M10/2024	PL0221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGACJE	500	100.5	500050	1.13%
AGD Dochodowy PLUS	ARH0628	ARCHICOM S.A., 6/18/2028, SERIA M10/2024	PL0221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGACJE	500	996.5	498250	1.12%
AGD Dochodowy PLUS	ART.LOCUM S.A., 12/17/2027, SERIA B	ART.LOCUM S.A., 12/17/2027, SERIA B	PLR1LTCM00018	ART.LOCUM S.A.	PLN	OBLIGACJE	539	1004.885	541633.02	1.22%
AGD Dochodowy PLUS	BEST S.A., 10/30/2027, SERIA AC3	BEST S.A., 10/30/2027, SERIA AC3	PL0202700129	BEST S.A.	PLN	OBLIGACJE	500	100.35	500652.5	1.16%
AGD Dochodowy PLUS	BEST S.A., 10/30/2028, SERIA AC3	BEST S.A., 10/30/2028, SERIA AC3	PLR025T000432	BEST S.A.	PLN	OBLIGACJE	5260	100.18	526046.8	1.20%
AGD Dochodowy PLUS	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PL0202700103	BEST S.A.	PLN	OBLIGACJE	500	1010.1	505050	1.14%
AGD Dochodowy PLUS	CORBIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	CORBIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PL020P000103	CORBIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGACJE	500	100.5	502500	1.13%
AGD Dochodowy PLUS	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	PL02EFP001072	DEKPOL S.A.	PLN	OBLIGACJE	800	101.6	812800	1.83%
AGD Dochodowy PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDETS120526	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDETS120526	PLDMV0001045	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGACJE	155	1000.6	156054	0.35%
AGD Dochodowy PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDETA4250925	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDETA4250925	PLDMV0001033	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGACJE	180	1003.4	180612	0.41%
AGD Dochodowy PLUS	DOMESTIA SP. Z O.O., 7/20/2027, SERIA C	DOMESTIA SP. Z O.O., 7/20/2027, SERIA C	PLDMST0001027	DOMESTIA SP. Z O.O.	PLN	OBLIGACJE	143	1011.315	144695.17	0.33%
AGD Dochodowy PLUS	D05075	D05075	PL0000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGACJE	400	999.26	399704	0.92%
AGD Dochodowy PLUS	D05076	D05076	PL0000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGACJE	2000	980.3	1960600	4.49%
AGD Dochodowy PLUS	D05084	D05084	PL0000116851	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGACJE	400	968.2	387240	0.90%
AGD Dochodowy PLUS	D05075	D05075	PL00112300077	DEVILLA S.A.	PLN	OBLIGACJE	195	1010.5	198042	0.45%
AGD Dochodowy PLUS	D051028	D051028	PLR000000007	DEVILLA S.A.	PLN	OBLIGACJE	500	10010.95	506475	1.15%
AGD Dochodowy PLUS	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2025	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2025	PL020I0000013	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGACJE	500	1007.8	503900	1.07%
AGD Dochodowy PLUS	IOZB36	IOZB36	PL0000117024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGACJE	5100	888.9	486020.75	1.08%
AGD Dochodowy PLUS	KGHM0361	KGHM POLSKA NIEDE S.A., 6/26/2031, SERIA C	PL00203600011	KGHM POLSKA NIEDE S.A.	PLN	OBLIGACJE	1000	1007.2	1007200	2.26%
AGD Dochodowy PLUS	KR02027	KREDEY INKASO S.A., 10/4/2027, SERIA 01	PLKRIN0000019	KREDEY INKASO S.A.	PLN	OBLIGACJE	500	1013.24	506520	1.16%
AGD Dochodowy PLUS	KRU0226	KRUK S.A., 2/18/2028, SERIA AC2	PLK000000622	KRUK S.A.	PLN	OBLIGACJE	3192	98.9235	315763.81	0.71%
AGD Dochodowy PLUS	KRU1029	KRUK S.A., 10/17/2028, SERIA AL4	PL0163600045	KRUK S.A.	PLN	OBLIGACJE	1000	1046	1046000	2.39%
AGD Dochodowy PLUS	LOKUM028	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA P0204A	PLLMRV0000086	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	OBLIGACJE	1000	1007.5	1009000	2.26%
AGD Dochodowy PLUS	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P0204A	PLMRV0000086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGACJE	1000	1009.5	1009500	2.29%
AGD Dochodowy PLUS	MVP1228	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA P0204B	PLMRV0000094	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGACJE	400	1004.445	401777	0.90%
AGD Dochodowy PLUS	NOVDOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	NOVDOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	PL0361200036	NOVDOM SP. Z O.O.	PLN	OBLIGACJE	300	998	299400	0.68%
AGD Dochodowy PLUS	P000379238	Depozyt: P000379238 (Openc.0/0 / MBANK) 30.06.2025 - 01.07.2025	P000379238	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	1961178.7	0	1961178.7	3.9%
AGD Dochodowy PLUS	P000379237	Depozyt: P000379237 (Openc.0/0 / MBANK) 30.06.2025 - 01.07.2025	P000379237	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	425.35	0	425.35	0.00%
AGD Dochodowy PLUS	PCN	PCN	PLPCN0000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	OBLIGACJE	1413	101.4925	144234.9	0.33%
AGD Dochodowy PLUS	PCG0229	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/2/2027, SERIA A	PLPKO0000018	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	1221	100.7805	122652.99	0.28%
AGD Dochodowy PLUS	PG0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE00210529	PLPGE00000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	OBLIGACJE	400	1013	405200	0.91%
AGD Dochodowy PLUS	PKO0229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2028, SERIA OSMP00229	PLPKO04000017	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	1	506275	506275	1.16%
AGD Dochodowy PLUS	PLN	PLN	PLPCN00000099	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGACJE	103790	103790	103790	0.21%
AGD Dochodowy PLUS	PLN	PLN			PLN	Waluta	11196.68	1	11196.68	0.03%
AGD Dochodowy PLUS	PLPCEX0007P05C2	PCC EXOL S.A. OBLIGACJA SERII C2 09/4/2025	PLPCEX0000077	PCC EXOL S.A.	PLN	OBLIGACJE	1951	99.9	194940.9	0.44%
AGD Dochodowy PLUS	PLPCN00020005A	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii FA 04/28/26	PLPCN0000016	PCC ROKITA S.A.	PLN	OBLIGACJE	1935	98.93275	193438.87	0.43%
AGD Dochodowy PLUS	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	PLP018S000020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBLIGACJE	500	1024.435	512218.75	1.16%
AGD Dochodowy PLUS	PR0627	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	PLPRG0000088	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLIGACJE	3245	100.97	327647.65	0.73%
AGD Dochodowy PLUS	PR1225	PRAGMAGO S.A., 12/23/2025, SERIA T	PLPRG0000048	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLIGACJE	1221	100.7805	122652.99	0.28%
AGD Dochodowy PLUS	PZU0277	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A., 7/29/2027, SERIA A	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLN	OBLIGACJE	3	101620	304860	0.70%
AGD Dochodowy PLUS	R0B0129	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	PLR0BY000297	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGACJE	1000	1001.7	1001700	2.33%
AGD Dochodowy PLUS	R0B026	ROBYG S.A., 6/7/2028, SERIA PD	PLR0BY000271	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGACJE	400	852.94525	341178.1	0.77%
AGD Dochodowy PLUS	R0N028	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	PLRNS0000043	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGACJE	481	980.3	471524.3	1.08%
AGD Dochodowy PLUS	R0N028	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P0203A	PLRNS0000035	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGACJE	888	1007.88	894997.44	2.07%
AGD Dochodowy PLUS	T0U028	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O., 6/10/2028, SERIA T2005	PLINV0100010	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGACJE	500	995	497500	1.11%
AGD Dochodowy PLUS	TR0205	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/20/2025, SERIA A	PLT0140000107	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	OBLIGACJE	750	1000.91	750691.5	1.70%
AGD Dochodowy PLUS	UNIDEVELOPMENT S.A., 9/13/2028, SERIA D	UNIDEVELOPMENT S.A., 9/13/2028, SERIA D	PLNDV0000017	UNIDEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGACJE	327	1007.54	329465.58	0.76%
AGD Dochodowy PLUS	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2028, SERIA Y1 Y2	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2028, SERIA Y1 Y2	PLVCTM0001173	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGACJE	500	1014.9	507640	1.17%
AGD Dochodowy PLUS	VICT0128	VICTORIA DOM S.A., 10/1/2028, SERIA P0204A	PLVCTM0001231	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGACJE	321	1001.8	321751.3	0.75%
AGD Dochodowy PLUS	VICT0128	VICTORIA DOM S.A., 10/1/2028, SERIA P0204B	PLVCTM000231	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGACJE	500	1000	500000	1.14%
AGD Dochodowy PLUS	VIND027	VICTORIA DOM S.A., 12/1/2027, SERIA Z	PLVCTM0000215	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGACJE	500	1005.5	502750	1.13%
AGD Dochodowy PLUS	VIND027	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "INDEXUS" S.A., 3/26/2027, SERIA P2	PLVND0000010	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "INDEXUS" S.A.	PLN	OBLIGACJE	1000	1001.61	1003660	2.25%
AGD Dochodowy PLUS	VIND028	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "INDEXUS" S.A., 6/5/2028, SERIA Y2	PLVND0000014	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "INDEXUS" S.A.	PLN	OBLIGACJE	2167	100.29	217328.04	0.49%
AGD Dochodowy PLUS	WB01126	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	PLW014000023	WB ELECTRONICS S.A.	PLN	OBLIG				

AGIO Kapital Plus	DVL0229	DEVIELA S.A., 2/16/2025, SERIA DVL0229012	PLCCR00049	DEVIELA S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	2000	1002,7	2005400	0,95%
AGIO Kapital Plus	DVL0228	DEVIELA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL02280210	POL11300077	DEVIELA S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	769	1015,6	789964,4	0,37%
AGIO Kapital Plus	DVL0228	DEVIELA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL022802011	PLCCR020027	DEVIELA S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	2500	1010,95	2527375	1,20%
AGIO Kapital Plus	ENAG027	ENEA S.A., 9/21/2027, SERIA ENAG027	PUE12060022	ENEA S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	19	100860	1918600	0,15%
AGIO Kapital Plus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Waluta	63892,56	4,243,9	26804,9	0,13%
AGIO Kapital Plus	PCF0275	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PCF0275 07/03/2025	PLNPK0005086	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PIN	OBLSGOKRPO	2000	997	1994000	0,95%
AGIO Kapital Plus	INP0229	INP0229 S.A., 5/26/2029, SERIA D	PLNPK0005086	INP0229 S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	2031	1002,7	2038891,7	0,96%
AGIO Kapital Plus	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 11/7/2026, SERIA 20	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 11/7/2026, SERIA 20	XST207009538	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	PIN	OBLSGOKRPO	2650	1031,7	2737715	1,31%
AGIO Kapital Plus	INVEST TIO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2025	INVEST TIO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2025	POJ36200003	INVEST TIO ESTATE SP. Z O.O.	PIN	OBLSGOKRPO	4000	1007,8	4031200	1,97%
AGIO Kapital Plus	IO2836	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	POJ0000117024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PIN	OBLSGOKRAB	12000	888,9	1238838,19	1,93%
AGIO Kapital Plus	JHM DEVELOPMENT S.A., 6/20/2025, SERIA F	JHM DEVELOPMENT S.A., 6/20/2025, SERIA F	POJ36200003	JHM DEVELOPMENT S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	2500	1003,5	2508750	1,18%
AGIO Kapital Plus	KGH0131	KOHŃ POLSKA MIĘDZ.S.A., 6/26/2031, SERIA C	POJ02160011	KOHŃ POLSKA MIĘDZ.S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	5000	1007,2	5036000	2,37%
AGIO Kapital Plus	KRI0228	KRIUK S.A., 3/7/2028, SERIA A01	PLKRK000171	KRIUK S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	9540	1001,6	993176	0,47%
AGIO Kapital Plus	KRI0228	KREDYT INKASO S.A., 3/28/2025, SERIA K1	PLKRK01140001	KREDYT INKASO S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	3000	690,0138	2070041,4	1,00%
AGIO Kapital Plus	KRI0227	KREDYT INKASO S.A., 10/4/2027, SERIA 01	PLKRK0001003	KREDYT INKASO S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	1000	1033,04	1033040	0,49%
AGIO Kapital Plus	KRI0226	KRIUK S.A., 3/7/2028, SERIA A02	PLKRK0000022	KRIUK S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	6789	98,32457	664645,47	0,25%
AGIO Kapital Plus	KRI0229	KRIUK S.A., 3/7/2028, SERIA A05	PLKRK0000030	KRIUK S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	7028	104,69	1212025,94	0,48%
AGIO Kapital Plus	KRI0226	KRIUK S.A., 06/10/2028, SERIA A03	PLKRK0000030	KRIUK S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	18981	97,85	1857290,85	0,87%
AGIO Kapital Plus	KRI0226	KRIUK S.A., 06/10/2028, SERIA A04	PLKRK0000030	KRIUK S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	6831	104,65	673661,05	0,32%
AGIO Kapital Plus	KRI0229	KRIUK S.A., 10/1/2029, SERIA A04	PLKRK0100045	KRIUK S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	2000	104,66	2092000	1,00%
AGIO Kapital Plus	LK0028	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	PLMKMDV00106	LOKUM DEVELOPER S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	4400	1007,5	4433000	2,15%
AGIO Kapital Plus	MOST022801020A	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 08/23/2016	MOST02280106	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	PIN	OBLSGOKRPO	4000	0	0	0,00%
AGIO Kapital Plus	MPV0228	MPARVOP DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P0204A	PLMRNV00086	MPARVOP DEVELOPMENT S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	3995	1009,5	4027995	1,94%
AGIO Kapital Plus	MPV1228	MPARVOP DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA P2024B	PLMRNV00094	MPARVOP DEVELOPMENT S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	3900	1004,4425	3917252,75	1,84%
AGIO Kapital Plus	NOV00DM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	NOV00DM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	POJ3611002036	NOV00DM SP. Z O.O.	PIN	OBLSGOKRPO	2100	998	2095800	0,99%
AGIO Kapital Plus	PO0040028	Depozyt: PO0040028 (Opis:0,00 / MIBANK) 30.06.2025 - 01.07.2025	PO0040028	MBANK S.A.	PIN	Depozyt	95487,70	89	9548778,89	4,48%
AGIO Kapital Plus	PO0040055	Depozyt: PO0040055 (Opis:0,00 / MIBANK) 30.06.2025 - 01.07.2025	PO0040055	MBANK S.A.	PIN	Depozyt	15124,25	0	15124,25	0,01%
AGIO Kapital Plus	PCC ROKITA S.A., 6/6/2028, SERIA HC	PCC ROKITA S.A., 6/6/2028, SERIA HC	PLPCR000116	PCC ROKITA S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	11571	101,2	1170985,2	0,55%
AGIO Kapital Plus	PCK0228	PCC ROKITA S.A., 10/24/2028, SERIA HA	PLPCR0000049	PCC ROKITA S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	10212	1	10212457,16	0,50%
AGIO Kapital Plus	PCK1228	PCC ROKITA S.A., 12/20/2028, SERIA HB	PLPCR0000049	PCC ROKITA S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	1428	109,45	48704,71	0,21%
AGIO Kapital Plus	PCX0929	PCC EXOL S.A., 9/11/2029, SERIA D1	PLPCEX00135	PCC EXOL S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	5490	101,3725	556593,03	0,26%
AGIO Kapital Plus	PCO1027	PANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLPKO000009	PANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	3300	101,7	334180	0,15%
AGIO Kapital Plus	PG0536	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PG020210506	PLPGE000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	3500	1006,515	3522802,5	1,66%
AGIO Kapital Plus	PKN1225	OULEN S.A., 12/21/2025, SERIA C	PLPKNO000208	OULEN S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	45	10049,9	4520655	2,12%
AGIO Kapital Plus	PRO2929	PIO BANK POLSKI S.A., 2/28/2028, SERIA CASHPO2929	PLP040470012	POWSECHNA KASA OZCZESNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	2	50627,9	1012500	0,49%
AGIO Kapital Plus	PRO328	PIO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA CASHPO328	PLP040470012	POWSECHNA KASA OZCZESNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	1	607900	607900	0,24%
AGIO Kapital Plus	PRO0827	PIO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA CASHPO827	PLP040470012	POWSECHNA KASA OZCZESNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	5	101250	506250	0,24%
AGIO Kapital Plus	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	Waluta	29608,44	1	29608,44	0,01%
AGIO Kapital Plus	PLPCCR0000705C2	PCC EXOL S.A. OBLIGACJA SERII C2 09/24/2025	PLPCCR0000707	PCC EXOL S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	951	99,9	94814,9	0,45%
AGIO Kapital Plus	PLPCCR00025805A	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii FA 04/29/2025	PLPCCR000258	PCC ROKITA S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	3558	98,93275	35202,72	0,17%
AGIO Kapital Plus	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 11/29/2027, SERIA E	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 11/29/2027, SERIA E	PLP018600046	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	3468	1025,86	3557862,48	1,68%
AGIO Kapital Plus	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2028, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2028, SERIA C	PLP018600046	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	4000	1024,4317	4097750	1,94%
AGIO Kapital Plus	PRF02127	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	PLPFR0001054	PRAGMAGO S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	9300	101,495	943903,5	0,45%
AGIO Kapital Plus	PRF0327	PRAGMAGO S.A., 3/21/2027, SERIA C3	PLPFR0001062	PRAGMAGO S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	8435	101,02	852947,2	0,40%
AGIO Kapital Plus	PRF0325	PRAGMAGO S.A., 10/1/2025, SERIA A2	PLPFR0001062	PRAGMAGO S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	12992	100,78	144796,8	0,06%
AGIO Kapital Plus	PRF1225	PRAGMAGO S.A., 12/23/2025, SERIA T	PLPFR0001062	PRAGMAGO S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	10000	100,7805	1007805	0,47%
AGIO Kapital Plus	PU02727	POWSECHNY ZAKŁAD UZBIĘCZENIA S.A., 7/29/2027, SERIA A	PLPU0270013	POWSECHNY ZAKŁAD UZBIĘCZENIA S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	60	101600	6097200	2,95%
AGIO Kapital Plus	QUERUS AKUMULACJA KAPITAŁU	QUERUS AKUMULACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY QUERUS AKUMULACJA KAPITAŁU	PLQU00000000	QUERUS AKUMULACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY QUERUS AKUMULACJA KAPITAŁU	PIN	OBLSGOKRPO	2103,12	200,12	420639,1	0,19%
AGIO Kapital Plus	ROB0129	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	PLROB000297	ROBYG S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	3900	1001,7	3906430	1,91%
AGIO Kapital Plus	ROB026	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLROB000271	ROBYG S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	1000	852,94525	852945,25	0,40%
AGIO Kapital Plus	ROB028	ROBSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA PD	PLROB000243	ROBSON DEVELOPMENT S.E.	PIN	OBLSGOKRPO	4047	980,1	471534,1	2,2%
AGIO Kapital Plus	ROBSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA PD203A	ROBSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA PD203A	PLROB000235	ROBSON DEVELOPMENT S.E.	PIN	OBLSGOKRPO	2494	1007,38	2513652,72	1,22%
AGIO Kapital Plus	SPD428	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/7/2028, SERIA F	PLSBDZ000025	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	3	504252,5	1512751,5	0,72%
AGIO Kapital Plus	TG0028	INVEST TIO ESTATE SP. Z O.O., 6/9/2028, SERIA 1/2025	PLTNG0000103	INVEST TIO ESTATE SP. Z O.O.	PIN	OBLSGOKRPO	2000	995	2005000	1,40%
AGIO Kapital Plus	TRF0225	TALBORG POLSKA ENERGIA S.A., 10/10/2025, SERIA A	PLTRF0000010	TALBORG POLSKA ENERGIA S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	2500	1000,93	2502335	1,2%
AGIO Kapital Plus	UNDEVELOPMENT S.A., 9/13/2028, SERIA D	UNDEVELOPMENT S.A., 9/13/2028, SERIA D	PLUNDT00017	UNDEVELOPMENT S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	1305	1007,24	131483,97	0,64%
AGIO Kapital Plus	VICTORIA DOM S.A., 9/12/2028, SERIA V1 Y12	VICTORIA DOM S.A., 9/12/2028, SERIA V1 Y12	PLVICT0001173	VICTORIA DOM S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	2000	1014,9	2028900	0,98%
AGIO Kapital Plus	VICT0128	VICTORIA DOM S.A., 01/21/2028, SERIA PD204A	PLVICT0001223	VICTORIA DOM S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	962	1001,6	967086,6	0,47%
AGIO Kapital Plus	VICT0227	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA PD203C	PLVICT0002027	VICTORIA DOM S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	1234	1004,3225	1239333,97	0,61%
AGIO Kapital Plus	VICT0228	VICTORIA DOM S.A., 10/7/2028, SERIA PD204B	PLVICT000231	VICTORIA DOM S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	2000	1000	2000000	1,20%
AGIO Kapital Plus	VICT0227	VICTORIA DOM S.A., 12/1/2027, SERIA D	PLVICT000231	VICTORIA DOM S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	200	1000,5	2001000	0,10%
AGIO Kapital Plus	VINC0227	GLEDIA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEKUS" S.A., 1/19/2027, SERIA D2	PLVINDE00062	GLEDIA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	5861	102,69	601866,09	0,29%
AGIO Kapital Plus	VINC0227	GLEDIA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEKUS" S.A., 5/26/2027, SERIA P2	PLVINDE00070	GLEDIA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	22991	1001,63	2312124,51	1,09%
AGIO Kapital Plus	VINC0228	GLEDIA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEKUS" S.A., 6/5/2028, SERIA P2	PLVINDE00070	GLEDIA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	21662	100,28	217483,38	0,1%
AGIO Kapital Plus	VINC0227	GLEDIA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEKUS" S.A., 7/15/2027, SERIA T2	PLVINDE00088	GLEDIA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	20000	100,794	2015880	0,97%
AGIO Kapital Plus	WE01126	WE ELECTRONICS S.A., 11/16/2026, SERIA 1/2023	POJ021400023	WE ELECTRONICS S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	3400	1008,6	3429240	1,63%
AGIO Kapital Plus	W02126	POJ02010817	POJ02010817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PIN	OBLSGOKRAB	2000	1000,5	2001000	0,97%
AGIO Kapital Plus	W2126	POJ000111330	POJ000111330	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PIN	OBLSGOKRAB	5000	1000	5000000	2,36%
AGIO Kapital Plus	W2127	POJ00011459	POJ00011459	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PIN	OBLSGOKRAB	2000	991,2	1982400	0,94%
AGIO Kapital Plus	W2129	POJ000111328	POJ000111328	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKEJ	PIN	OBLSGOKRAB	2000	992	1984000	0,92%
AGIO Kapital Plus	78 S.A., 02/04/2028, SERIA A	78 S.A., 02/7/20021	78 S.A.	78 S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	390	101,2	39460	0,02%
AGIO Kapital Plus	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.	PLALIO000045	ALIOR BANK S.A.	PIN	AKCIE	3190	94,6	301774	0,90%
AGIO Kapital Plus	ANKWIA.COM S.A.	ANKWIA.COM S.A.	PLANKW000019	ANKWIA.COM S.A.	PIN	AKCIE	4500	28,65	128905	0,38%
AGIO Kapital Plus	ARH0627	ARCHICOM S.A., 6/19/2027, SERIA M0/2024	PLARHC000124	ARCHICOM S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	500	1000,0	500000	1,50%
AGIO Kapital Plus	ARH0628	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	PLARHC000132	ARCHICOM S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	500	998,5	498250	1,48%
AGIO Kapital Plus	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.	PLARLE000012	ARLEN S.A.	PIN	AKCIE	3000	34,4	103200	0,32%
AGIO Kapital Plus	ARTETEX MUNDO S.A.	ARTETEX MUNDO S.A.	PLARTM00011	ARTETEX MUNDO S.A.	PIN	AKCIE	872	154,8	13428	0,04%
AGIO Kapital Plus	ASB	CY10003710	CY10003710	ASBSEC ENTERPRISES PLC	PIN	AKCIE	8310	24,54	203927,4	0,61%
AGIO Kapital Plus	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATLA000046	ATAL S.A.	PIN	AKCIE	3760	64,4	242144	0,72%
AGIO Kapital Plus	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPKO000009	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PIN	AKCIE	3040	100,5	304000	1,00%
AGIO Kapital Plus	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNTF000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PIN	AKCIE	347	3170	1099990	3,27%
AGIO Kapital Plus	BEST S.A., 8/22/2029, SERIA AC2	BEST S.A., 8/22/2029, SERIA AC2	PLBEST000424	BEST S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	1748	100	174800	0,52%
AGIO Kapital Plus	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA A02	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA A02	PLBEST000424	BEST S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	500	1003,305	500615,5	1,54%
AGIO Kapital Plus	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3	PLBEST000424	BEST S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	5000	1001,18	5006000	1,51%
AGIO Kapital Plus	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLCDPT000011	CD PROJEKT S.A.	PIN	AKCIE	1580	280,8	443664	1,32%
AGIO Kapital Plus	CORPORA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	CORPORA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLR22000000	CORPORA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PIN	OBLSGOKRPO	500	1000,5	500500	1,50%
AGIO Kapital Plus	CYBER FOLKS S.A.	CYBER FOLKS S.A.	PLR22000000	CYBER FOLKS S.A.	PIN	AKCIE	1564	169,6	265254,4	0,79%
AGIO Kapital Plus	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	PLDEK000172	DEKPOL S.A.	PIN	OBLSGOKRPO	800	1016	812800	2,43%
AGIO Kapital Plus	DEVIELA S.A.	DEVIELA S.A.	PLDEV000017	DEVIELA S.A.	PIN	AKCIE	22889			

AGIO Stalaby PLUS	VID0827	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA 2023C
AGIO Stalaby PLUS	VIND327	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEKUS" S.A., 3/26/2027, SERIA P2
AGIO Stalaby PLUS	VIND628	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEKUS" S.A., 6/5/2028, SERIA Y2
AGIO Stalaby PLUS	W20126	W20126
AGIO Stalaby PLUS	W21126	W21126
AGIO Stalaby PLUS	W21129	W21129
AGIO Stalaby PLUS	XTB S.A.	XTB S.A.
AGIO Akcji Globalnych	ALIBABA ADR	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR
AGIO Akcji Globalnych	ALPHABET INC. A	ALPHABET INC.
AGIO Akcji Globalnych	APPLIED MATERIALS, INC.	APPLIED MATERIALS, INC.
AGIO Akcji Globalnych	BANK USA	BANK OF AMERICA CORP
AGIO Akcji Globalnych	CETIONICS AG	CETIONICS AG
AGIO Akcji Globalnych	CHUBB LTD	CHUBB LTD
AGIO Akcji Globalnych	CITIGROUP INC	CITIGROUP INC
AGIO Akcji Globalnych	COCA-COLA CO/THE	COCA-COLA CO/THE
AGIO Akcji Globalnych	EUR	EUR
AGIO Akcji Globalnych	GENERAL MOTORS CO	GENERAL MOTORS CO
AGIO Akcji Globalnych	KROGER CO	KROGER CO
AGIO Akcji Globalnych	LPP S.A.	LPP S.A.
AGIO Akcji Globalnych	MASTEC INC	MASTEC INC
AGIO Akcji Globalnych	MASTERCARD INC	MASTERCARD INC
AGIO Akcji Globalnych	META PLATFORMS INC	META PLATFORMS INC
AGIO Akcji Globalnych	MICRON TECHNOLOGY INC	MICRON TECHNOLOGY INC
AGIO Akcji Globalnych	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION
AGIO Akcji Globalnych	NOK	NOK
AGIO Akcji Globalnych	PLN	PLN
AGIO Akcji Globalnych	STELLANTIS N.V.	STELLANTIS N.V.
AGIO Akcji Globalnych	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR
AGIO Akcji Globalnych	USD	USD
AGIO Akcji Globalnych	VIATRIS INC	VIATRIS INC
AGIO Akcji Globalnych	WALKER GROUP	WALKER GROUP
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	ANDWEAR.COM S.A.	ANDWEAR.COM S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	ARCTIC	ARCTIC
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	ARLEN S.A.	ARLEN S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	ARTETER MUNDI S.A.	ARTETER MUNDI S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	ASB	ASB
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	AT&T S.A.	AT&T S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	AT&T S.A.	AT&T S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	AT&T S.A.	AT&T S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	COMP	COMP
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	CYBER POLS S.A.	CYBER POLS S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	DEVILLA S.A.	DEVILLA S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	GNT0613	GNT0613
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	ING BANK SŁASKI S.A.	ING BANK SŁASKI S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	INTER CARIS S.A.	INTER CARIS S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	LPP S.A.	LPP S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	MRB	MRB
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	MURAPOL S.A.	MURAPOL S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	NEUICA S.A.	NEUICA S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	PLN	PLN
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	SHOPT S.A.	SHOPT S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	SPYROSOFF S.A.	SPYROSOFF S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	SYNETIK	SYNETIK
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	VOKEL	VOKEL
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	XTB S.A.	XTB S.A.
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	7K S.A., 02/04/2028, SERIA A	7K S.A., 02/04/2028, SERIA A
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	BEST S.A., 10/30/2028, SERIA AC3	BEST S.A., 10/30/2028, SERIA AC3
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET420025	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET420025
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	DOMESTA SP. Z O.O., 7/20/2027, SERIA C	DOMESTA SP. Z O.O., 7/20/2027, SERIA C
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	D50725	D50725
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	D50726	D50726
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	DVL1028	DEVILLA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL10280211
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	ECH1127	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2027, SERIA R
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	ENAG1527	ENEA S.A., 9/23/2027, SERIA ENAG1527
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	EUR	EUR
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	FAST FINANCE S.A., 1/15/2021, SERIA M	FAST FINANCE S.A., 1/15/2021, SERIA M
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	GNT0613	GNT0613
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	I20836	I20836
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	KG0H031	KG0H POLSKA MIEDZ S.A., 6/26/2031, SERIA C
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	KREDYT INWASO S.A., 3/28/2029, SERIA K1	KREDYT INWASO S.A., 3/28/2029, SERIA K1
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	KRU0626	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	KRU0925	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AK1 09/25/2025
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	L0K0828	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	NK 3 SP. Z O.O., 7/23/2019, SERIA H	NK 3 SP. Z O.O., 7/23/2019, SERIA H
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	NK3SP06301805E	NK 3 SP. Z O.O. serii E 06/30/2018
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	PC01228	PCC KORTA S.A., 12/20/2028, SERIA HB
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	PC00929	PCC EXO S.A., 9/11/2029, SERIA D1
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	PLN1125	OULEN S.A., 12/22/2025, SERIA C
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	PC00827	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OPOK27
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	PLN	PLN
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	PR06027	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	PU01027	PUNISZCZYNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	QUERCUS PARASOLOWY SFO, SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA 2023A	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA 2023A
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	USD	USD
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2004A	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2004A
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	VIND0827	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P203C
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	VIND0828	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEKUS" S.A., 7/15/2027, SERIA T2
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	V5T0322	V5T0322
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	W20126	W20126
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	W21127	W21127

PLVCTM00207	VICTORIA DOM S.A.
PLVNDX00070	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.
PLVNDX000104	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.
PLD000018817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLD000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLD000111308	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLKTR0000011	XTB S.A.
USD1099W1027	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
USD2079F059	ALPHABET INC.
USD302221051	APPLIED MATERIALS, INC.
USD060501046	BANK OF AMERICA CORP
USD005407407	CETIONICS AG
USD044328745	CHUBB LTD
USD178674242	CITIGROUP INC
USD191216307	COCA-COLA CO/THE
EUR	EUR
USD3704SV1008	GENERAL MOTORS CO
USD5010441013	KROGER CO
PLLPP0000011	LPP S.A.
USD5763231090	MASTEC INC
USD5763621040	MASTERCARD INC
USD3036341037	META PLATFORMS INC
USD595112308	MICRON TECHNOLOGY INC
USD5949183045	MICROSOFT CORPORATION
PLN	PLN
NLD015000109	STELLANTIS N.V.
USD803201094	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR
USD	USD
USD52561V1061	VIATRIS INC
FRD01131409	WALKER GROUP
PLANDW000019	ANDWEAR.COM S.A.
PLART0000012	ARCTIC PAPER S.A.
PLARLE000012	ARLEN S.A.
PLART0000011	ARTETER MUNDI S.A.
CY100013170	ASBIS ENTERPRISES PLC
PLATL0000046	AT&T S.A.
PLATNG0000011	AT&T S.A.
PLBNTF500018	BENEFIT SYSTEMS S.A.
PLCCPM000007	COMP S.A.
PLCZ0000018	CYBER POLS S.A.
PLCCRP000017	DEVILLA S.A.
PLDGN0000102	DIAGNOSTYKA S.A.
PLDGN0000013	DIGITAL NETWORK S.A.
PLDNP0000011	DINO POLSKA S.A.
PLDMDV000012	DOM DEVELOPMENT S.A.
EUR	EUR
PLGANT000246	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
PLBRS0000017	ING BANK SŁASKI S.A.
PLNCT0000100	INTER CARIS S.A.
PLLPP0000011	LPP S.A.
PLMRB0000015	MRB S.A.
PLMURP00100	MURAPOL S.A.
PLTERM000018	NEUICA S.A.
PLN	PLN
PLRNBW000031	RAINBOW TOURS S.A.
PLSHRP000011	SHOPT S.A.
PLSPRS000011	SPYROSOFF S.A.
PLSNKT000019	SYNETIK S.A.
USD	USD
PLVOKEL000014	VOKEL S.A.
PLKTRD000011	XTB S.A.
PLCZ7400021	7K S.A., 02/04/2028, SERIA A
PLCZ21800132	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024
PLBEST000432	BEST S.A., 10/30/2028, SERIA AC3
PLCDPF000025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B
PLDMDV001033	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET420025
PLDME0000027	DOMESTA SP. Z O.O., 7/20/2027, SERIA C
PLD000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLD000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLCCRP000007	DEVILLA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL10280211
PLCHP0000018	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2027, SERIA R
PLC129000012	ENEA S.A., 9/23/2027, SERIA ENAG1527
EUR	EUR
PLSTFF000087	FAST FINANCE S.A., 1/15/2021, SERIA M
PLGANT000246	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
PLD000117024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLD002360011	KG0H POLSKA MIEDZ S.A., 6/26/2031, SERIA C
PLD11400050	KREDYT INWASO S.A., 3/28/2029, SERIA K1
PLKRK0000030	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3
PLKRK0000080	KRUK S.A. OBLIGACJE SERII AK1 09/25/2025
PLKUM0000016	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K
NK3SP0272319	NK 3 SP. Z O.O., 7/23/2019, SERIA H
NK3SP0263018	NK 3 SP. Z O.O. serii E 06/30/2018
PLPCK0000008	PCC KORTA S.A., 12/20/2028, SERIA HB
PLPCE0000015	PCC EXO S.A., 9/11/2029, SERIA D1
PLPKEA0000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A
PLPNK0000008	OULEN S.A., 12/22/2025, SERIA C
PLPNK0000009	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OPOK27
PLN	PLN
PLPGR0000038	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4
PLPNISZCZYNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PUNISZCZYNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A
PLPSHO0000045	QUERCUS PARASOLOWY SFO, SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU
PLNSON0000235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA 2023A
USD	USD
PLVCTM000223	VICTORIA DOM S.A.
PLVCTM000207	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P203C
PLVNDX00008	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.
PLVSTMD000013	VESTOR DOM MAKLERSKI S.A.
PLD000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLD000114559	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PLN	OBLIGKORPO	400	1004,3225	401729	1,25%
PLN	OBLIGKORPO	6000	100,61	603660	1,80%
PLN	OBLIGKORPO	2167	100,39	217328,43	0,65%
PLN	OBLIGSKARB	100	1005,5	100550	0,31%
PLN	OBLIGSKARB	100	1000	100000	0,30%
PLN	OBLIGSKARB	250	97,2	243000	0,73%
PLN	AKCIE	4881	81,46	397606,26	1,18%
USD	KWITYTYPOZ	300	113,41	123040,78	3,21%
USD	AKCIE	240	126,23	125956,36	3,99%
USD	AKCIE	250	183,07	165513,59	4,32%
USD	AKCIE	900	47,32	154015,24	4,02%
EUR	AKCIE	4000	14,3	242836,88	6,33%
USD	AKCIE	120	289,72	125729,21	3,28%
USD	AKCIE	600	85,12	184666,78	4,82%
USD	AKCIE	600	70,75	153516,18	4,01%
EUR	Waluta	54	4,2439	229,06	0,03%
USD	AKCIE	700	49,21	124574,13	3,25%
USD	AKCIE	500	71,73	129702,19	3,38%
PLN	AKCIE	21	14670	638070	1,64%
USD	AKCIE	300	170,43	184802,92	4,82%
USD	AKCIE	90	561,84	182897,88	4,77%
USD	AKCIE	75	738,09	205192,15	5,22%
PLN	AKCIE	300	123,25	133716,39	3,49%
USD	AKCIE	100	497,41	178883,35	4,69%
NOK	Waluta	6212,02	0,359	21578,35	0,57%
PLN	Waluta	52827,33	1	52827,33	1,38%
EUR	AKCIE	1700	8,509	61360,36	1,60%
USD	KWITYTYPOZ	700	64,5	163280,46	4,26%
USD	Waluta	51711,13	3,6184	187008,13	4,88%
USD	AKCIE	3000	8,93	96883,36	2,53%
EUR	AKCIE	4668	23,85	472758,36	12,32%
PLN	AKCIE	19000	28,65	144410	3,34%
PLN	AKCIE	2011	10,8	21938,4	0,05%
PLN	AKCIE	10000	36,4	364000	0,90%
PLN	AKCIE	32595	15,4	103163	2,41%
PLN	AKCIE	53844	24,54	1321331,76	3,26%
PLN	AKCIE	24270	64,4	1562888	3,85%
PLN	AKCIE	61	3,19	231,19	0,00%
PLN	AKCIE	1290	3170	4089300	10,08%
PLN	AKCIE	4340	241	1045940	2,58%
PLN	AKCIE	9757	169,6	1654781,2	4,08%
PLN	AKCIE	223048	7,7	1717469,6	4,24%
PLN	AKCIE	3260	167,2	1545072	1,34%
PLN	AKCIE	16362	82	1355624	3,34%
PLN	AKCIE	890	526	468140	1,15%
PLN	AKCIE	6080	238	1447040	3,57%
EUR	Waluta	254,16	4,2439	1078,12	0,00%
PLN	OBLIGKORPO	0	397	0	0,00%
PLN	AKCIE	9495	31,15	2957692,5	7,29%
PLN	AKCIE	4900	561	2748900	6,78%
PLN	AKCIE	118	14670	2777960	6,80%
PLN	AKCIE	117390	13,65	1609744,5	3,97%
PLN	AKCIE	68440	39,1	2678004	6,60%
PLN	AKCIE	1482	694	1028508	2,54%
PLN	Waluta	3020948,43	1	3020948,43	7,45%
PLN	AKCIE	6360	136,4	867504	2,14%
PLN	AKCIE	13429	45,6	666078,4	1,64%
PLN	AKCIE	2900	586	1699400	4,19%
PLN	AKCIE	2750	188	1517000	3,27%
USD	Waluta	17302,89	3,6184	62574,17	0,15%
PLN	AKCIE	7780	160,4	1247912	3,08%
PLN	AKCIE	22980	81,46	1953410,8	4,82%
PLN	OBLIGKORPO	390	102,2	39480	1,28%
PLN	OBLIGKORPO	1000	996,5	996500	3,11%
PLN	OBLIGKORPO	5260	1018,8	5348078	1,67%
PLN	OBLIGKORPO	500	1005	502500	1,57%
PLN	OBLIGKORPO	1000	1009,24	1003400	3,19%
PLN	OBLIGKORPO	141	1011,155	143470,7	0,37%
PLN	OBLIGSKARB	1900	993,26	1888954	6,09%
PLN	OBLIGSKARB	500	980,3	490150	1,56%
PLN	OBLIGSKARB	58	1010,95	59460,95	0,17%
PLN	OBLIGSKARB	9340	100,9	942046	2,87%
PLN	OBLIGKORPO	5	100980	504900	1,58%
EUR	Waluta	1512,69	4,24313	6414,13	0,01%
PLN	OBLIGKORPO	738	0	0	0,00%
PLN	OBLIGKORPO	400	0	0	0,00%
PLN	OBLIGSKARB	3000	888,9	2658395,4	9,98%
PLN	OBLIGKORPO	1000	1007,2	1007200	3,20%
PLN	OBLIGKORPO	2000	690,0138	1380027,6	4,41%
PLN	OBLIGKORPO	3000	97,85	293550	0,92%
PLN	OBLIGKORPO	3860	994,1575	3848768,8	12,07%
PLN	OBLIGKORPO	200	1007,5	201500	0,65%
PLN	OBLIGKORPO	80	8571	685480	2,54%
PLN	OBLIGKORPO	573	8490	4849070	12,67%
PLN	OBLIGKORPO	1413	101,4925	1442349	0,46%
PLN	OBLIGKORPO	1490	1001,3725	156533,03	1,74%
PLN	OBLIGKORPO	200	1012,7	202500	0,63%
PLN	OBLIGKORPO	5	100459	502295	1,57%
PLN	OBLIGKORPO	2	1010130	202500	0,65%
PLN	Waluta	129326,71	1	129326,71	0,33%
PLN	OBLIGKORPO	3245	100,87	327467,65	1,02%
PLN	OBLIGKORPO	10	101620	1016200	3,26%
PLN	XI	1302,659921	200,52	261208,77	0,81%
USD	Waluta	484	1007,87	486789,72	1,14%
USD	Waluta	0	3,6184	0	0,00%
PLN	OBLIGKORPO	321	1005,3	322701,3	1,05%
PLN	OBLIGKORPO	789	1004,3225	792365,5	2,02%
PLN	OBLIGKORPO	20000	100,794	20015880	6,42%
PLN	OBLIGKORPO	2500	0	0	0,00%
PLN	OBLIGSKARB	1100	1005,1	110650,1	0,33%
PLN	OBLIGSKARB	1000	991,2	991200	3,10%

