

FUNDUSZ	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	WALUTA	TP INSTRUMENTU	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ W AKTYWACH
AGIO Stability PLUS	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.	PLALU000045	ALIOR BANK S.A.	PLN	AKCJE	3190	102,6	327294	0,88%
AGIO Stability PLUS	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSW000019	ANSWEAR.COM S.A.	AKCJE	AKCJE	4500	30,6	137700	0,37%
AGIO Stability PLUS	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLARCH000016	ARCHICOM S.A.	PLN	AKCJE	10000	50	500000	1,34%
AGIO Stability PLUS	ARCHICOM S.A., 6/1/2021, SERIA M9/2024	ARCHICOM S.A., 6/1/2021, SERIA M9/2024	PLD0221800124	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGOROPPO	500	1000,5	500250	1,35%
AGIO Stability PLUS	ARCHICOM S.A., 6/29/2028, SERIA K10/2024	ARCHICOM S.A., 6/29/2028, SERIA K10/2024	PLD0221800134	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGOROPPO	500	1007,60	503760	1,37%
AGIO Stability PLUS	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTF000011	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLN	AKCJE	8720	14,8	129056	0,35%
AGIO Stability PLUS	ASB	ASB	CY1000031710	ASBISIC ENTERPRISES PLC	PLN	AKCJE	8310	27,1	225201	0,61%
AGIO Stability PLUS	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	AKCJE	3760	57,1	214606	0,58%
AGIO Stability PLUS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PUPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PUPEKA000016	PLN	AKCJE	3040	174,7	531088	1,43%
AGIO Stability PLUS	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCJE	347	3035	1053145	2,83%
AGIO Stability PLUS	BEST S.A., 8/22/2028, SERIA AC2	BEST S.A., 8/22/2028, SERIA AC2	PLBEST000024	BEST S.A.	PLN	OBLIGOROPPO	1748	301,6	527996,8	0,48%
AGIO Stability PLUS	BT01027	BEST S.A., 10/30/2027, SERIA AC2	PLD020700129	BEST S.A.	PLN	OBLIGOROPPO	500	1014,63718	507318,75	1,28%
AGIO Stability PLUS	BST1029	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3	PLBST000042	BEST S.A.	PLN	OBLIGOROPPO	5000	100,94	504700	1,28%
AGIO Stability PLUS	CCC S.A.	CCC S.A.	PLCC00000016	CCC S.A.	PLN	AKCJE	1200	181,7	218040	0,59%
AGIO Stability PLUS	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLCDPT000011	CD PROJEKT S.A.	PLN	AKCJE	1580	270,5	427890	1,15%
AGIO Stability PLUS	CFI2227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLCFRPF00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGOROPPO	500	1009,1	504550	1,39%
AGIO Stability PLUS	CYBER FOLKS S.A.	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018	CYBER FOLKS S.A.	PLN	AKCJE	3064	190,2	582772,8	1,57%
AGIO Stability PLUS	DEK1228	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	PLDEKPOL0127	DEKPOL S.A.	PLN	OBLIGOROPPO	800	1018,9	815800	2,21%
AGIO Stability PLUS	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLDCRPF00017	DEVELIA S.A.	PLN	AKCJE	23889	8,08	193023,12	0,52%
AGIO Stability PLUS	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	AKCJE	2388	190,2	453881,6	1,18%
AGIO Stability PLUS	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLDINPOL00014	DINO POLSKA S.A.	PLN	AKCJE	15200	43,75	669375	1,80%
AGIO Stability PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV000022	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	AKCJE	900	233,5	210150	0,57%
AGIO Stability PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2016, SERIA DOMDET5120626	PLDMDV000145	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGOROPPO	95	1005,5	95522,5	0,26%
AGIO Stability PLUS	DS0102	DS0102	PLD000115291	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	3000	1048,3	3144000	8,91%
AGIO Stability PLUS	DS0104	DS0104	PLD000116851	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	6000	974,3	5845800	16,48%
AGIO Stability PLUS	DVL0528	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280210	PLD112300077	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGOROPPO	195	1016,2	198159	0,54%
AGIO Stability PLUS	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTC000010	INTER CARS S.A.	PLN	AKCJE	910	560	509600	1,37%
AGIO Stability PLUS	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	PLD025100016	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGOROPPO	212	1000	212000	0,57%
AGIO Stability PLUS	I20836	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000117024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	5500	894,4	5284303,02	14,24%
AGIO Stability PLUS	KRUK S.A.	KRUK S.A., 2/18/2028, SERIA AC2	PLKRK0000022	KRUK S.A.	PLN	OBLIGOROPPO	1419	99,6915	141462,24	0,38%
AGIO Stability PLUS	KRUK S.A., 06/30/2028, SERIA AK3	KRUK S.A., 06/30/2028, SERIA AK3	PLKRK0000030	KRUK S.A.	PLN	OBLIGOROPPO	2000	98,49	197800	0,53%
AGIO Stability PLUS	LOKUM DEVELOPER S.A.	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	PLMKMD000106	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	OBLIGOROPPO	500	1012,5	506250	1,37%
AGIO Stability PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPD0000011	LPP S.A.	PLN	AKCJE	94	17680	1661920	4,47%
AGIO Stability PLUS	MIRBUD	MIRBUD	PLMRBD000015	MIRBUD S.A.	PLN	AKCJE	8070	13,884	111681,8	0,29%
AGIO Stability PLUS	MURAPOL S.A.	MURAPOL S.A.	PLMURPOL0190	MURAPOL S.A.	PLN	AKCJE	11430	37,65	430339,5	1,16%
AGIO Stability PLUS	MARVOPOL DEVELOPMENT S.A.	MARVOPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P0204A	PLMARVOP00088	MARVOPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGOROPPO	800	1021,8	817460	2,28%
AGIO Stability PLUS	NOVOVIM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	NOVOVIM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	PLNOVOVIM0036	NOVOVIM SP. Z O.O.	PLN	OBLIGOROPPO	300	1021,1	306210	0,82%
AGIO Stability PLUS	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	PLN	AKCJE	3246	86,52	280843,92	0,76%
AGIO Stability PLUS	P000418360	Depozyt: P000418360 (Oprac.O.O.) / MBANK) 30.09.2025 - 01.10.2025	P000418360	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	1447723,81	0	1447723,81	3,89%
AGIO Stability PLUS	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	Waluta	152028,74	1	152028,74	0,41%
AGIO Stability PLUS	POWSZECHNY ZAKAD Ubezpieczeń S.A.	POWSZECHNY ZAKAD Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	POWSZECHNY ZAKAD Ubezpieczeń S.A.	PLN	AKCJE	11770	70,48	829549,6	2,23%
AGIO Stability PLUS	PW1025	PW1025	PLPW10000013	PW1025	PLN	AKCJE	2820	54,36	153295,2	0,41%
AGIO Stability PLUS	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBT000001	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	AKCJE	984	120,1	118178,4	0,32%
AGIO Stability PLUS	RORBY S.A., 4/17/2026, SERIA PD	RORBY S.A., 4/17/2026, SERIA PD	PLRORBY000271	RORBY S.A.	PLN	OBLIGOROPPO	200	855,148875	170329,78	0,47%
AGIO Stability PLUS	RORSON DEVELOPMENT S.E.	RORSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P0023A	PLRORSD000235	RORSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGOROPPO	388	1030,88	397304,24	1,08%
AGIO Stability PLUS	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLSHPR000001	SHOPER S.A.	PLN	AKCJE	2061	49,7	102411,7	0,28%
AGIO Stability PLUS	7K S.A., 02/04/2028, SERIA A	7K S.A., 02/04/2028, SERIA A	PLD0273400011	7K S.A.	PLN	OBLIGOROPPO	390	1013	390570	1,08%
AGIO Stability PLUS	VICTORIA DOM S.A., 4/17/2029, SERIA P0024D	VICTORIA DOM S.A., 4/17/2029, SERIA P0024D	PLVICTO000256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGOROPPO	186	1000,8	187078,8	0,50%
AGIO Stability PLUS	VICTORIA DOM S.A., 8/2/2027, SERIA P0023E	VICTORIA DOM S.A., 8/2/2027, SERIA P0023E	PLVICTO000207	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGOROPPO	400	1019	407600	1,11%
AGIO Stability PLUS	GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH VINDEKUS S.A., 3/26/2027, SERIA P2	GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH VINDEKUS S.A., 3/26/2027, SERIA P2	PLVIND000070	GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLN	OBLIGOROPPO	5342	101,88175	544786,51	1,47%
AGIO Stability PLUS	GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH VINDEKUS S.A., 6/5/2028, SERIA V2	GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH VINDEKUS S.A., 6/5/2028, SERIA V2	PLVIND000104	GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLN	OBLIGOROPPO	2167	102,2	221467,4	0,60%
AGIO Stability PLUS	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	100	1000,4	100040	0,27%
AGIO Stability PLUS	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000118170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	BSB	1000	966,3	966740	2,60%
AGIO Stability PLUS	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000118130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	100	1004,1	100410	0,27%
AGIO Stability PLUS	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000111918	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	250	977,8	244460	0,67%
AGIO Stability PLUS	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTRO000011	XTB S.A.	PLN	AKCJE	4881	71,8	350455,8	0,94%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSW000019	ANSWEAR.COM S.A.	PLN	AKCJE	19000	30,6	581400	1,41%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLARCH000016	ARCHICOM S.A.	PLN	AKCJE	50000	10	500000	5,04%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTF000011	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLN	AKCJE	30665	14,8	453842	1,10%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	ASB	ASB	CY1000031710	ASBISIC ENTERPRISES PLC	PLN	AKCJE	50314	27,1	1365309,4	3,32%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	AKCJE	22780	57,1	1300788	3,16%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCJE	1060	3035	3217100	7,82%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	CCC S.A.	CCC S.A.	PLCC00000016	CCC S.A.	PLN	AKCJE	4000	181,7	728800	1,77%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	COMP	CYBER FOLKS S.A.	PLCMP0000017	COMP S.A.	PLN	AKCJE	4220	295	1244900	3,10%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	CYBER FOLKS S.A.	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018	CYBER FOLKS S.A.	PLN	AKCJE	12757	190,2	242381,4	0,62%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLDCRPF00017	DEVELIA S.A.	PLN	AKCJE	208678	8,08	1686118,24	4,10%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	AKCJE	8098	190,2	1540239,6	3,75%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	PLDFTN0000013	DIGITAL NETWORK SA	PLN	AKCJE	1000	96	95990,2	0,43%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLDINPOL00011	DINO POLSKA S.A.	PLN	AKCJE	18900	43,75	826875	2,01%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV000022	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	AKCJE	5660	233,5	1312160	3,21%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	EUR	EUR	PLDMDV000022	DOM DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	EUR	Waluta	150254,34	1	641469,06	0
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	GNT0613	GANT DEVELOPMENT S.A.	PLGANT000246	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	PLN	OBLIGOROPPO	397	0	0	0,00%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	ING BANK SŁASKI S.A.	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBKS0000017	ING BANK SŁASKI S.A.	PLN	AKCJE	8875	303,5	2693562,5	6,55%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTC000010	INTER CARS S.A.	PLN	AKCJE	4560	560	255600	6,21%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPD0000011	LPP S.A.	PLN	AKCJE	173	17880	3058640	7,44%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	MIRBUD	MIRBUD	PLMRBD000015	MIRBUD S.A.	PLN	AKCJE	110570	13,84	1530288,8	3,72%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	MURAPOL S.A.	MURAPOL S.A.	PLMURPOL0190	MURAPOL S.A.	PLN	AKCJE	69990	37,65	2620223,5	5,86%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	PLN	AKCJE	455	675	307125	0,75%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	Waluta	2715805,56	1	2715805,56	6,60%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBT000001	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	AKCJE	5880	120,1	706188	1,72%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLSHPR000001	SHOPER S.A.	PLN	AKCJE	12649	49,7	628655,3	1,53%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	SPYROSOFIT S.A.	SPYROSOFIT S.A.	PLSPRSF00011	SPYROSOFIT S.A.	PLN	AKCJE	1192640	3,89	4618240	11,52%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	USD	USD	PLUSD0000011	USD	USD	Waluta	17802,89	3,8315	62855,45	0,15%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	VOXEL	VOXEL S.A.	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	AKCJE	7780	161,8	1258004	3,06%
AGIO Akcji Malych i Średnich Spółek	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTRO000011	XTB S.A.	PLN	AKCJE	22500	71,8	1615500	3,93%
AGIO Akcji PLUS	AC S.A.	AC S.A.	PLACSA000014	AC S.A.	PLN	AKCJE	30	27,3	819	0,00%
AGIO Akcji PLUS	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.	PLALU000045	ALIOR BANK S.A.	PLN	AKCJE	1280	102,6	131344	0,34%
AGIO Akcji PLUS	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSW000019	ANSWEAR.COM S.A.	PLN	AKCJE	23750	30,6	726750	1,48%
AGIO Akcji PLUS	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLARCH000016	ARCHICOM S.A.	PLN	AKCJE	20000	50	1000000	2,54%
AGIO Akcji PLUS	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTF000011	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLN	AKCJE	23790	14,8	350192	0,89%
AGIO Akcji PLUS	ASB	ASB	CY1000031710	ASBISIC ENTERPRISES PLC	PLN	AKCJE	44470	27,1	1205137	2,45%
AGIO Akcji PLUS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PUPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	AKCJE	24375	57,1	1395812,5	2,83%
AGIO Akcji PLUS	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCJE	7980	3035	242381,4	0,62%
AGIO Akcji PLUS	CCC S.A.	CCC S.A.	PLCC00000016	CCC S.A.	PLN	AKCJE	1442	3035	4376470	8,89%
AGIO Akcji PLUS	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLCDPT000011	CD PROJEKT S.A.	PLN	AKCJE	5000	181,7	908500	1,85%
AGIO Akcji PLUS	CYBER FOLKS S.A.	CYBER FOLKS S.A.	PLR220000018	CYBER FOLKS S.A.	PLN	AKCJE	8270	190		

AGIO Akcji PLUS	ZABKA GROUP SA	ZABKA GROUP SA	LU2910464546	ZABKA GROUP SA	PLN	AKCJE	33000	23,45	773850	1,57%
AGIO Akcji Globalnych	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	US0070910378	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	USD	AKCIE	280	161,79	164511,31	4,15%
AGIO Akcji Globalnych	ALBERMARLE CORP	ALBERMARLE CORP	US0126330313	ALBERMARLE CORP	USD	AKCIE	540	81,03%	15898,69	4,03%
AGIO Akcji Globalnych	ALIBABA ADR	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR	US01609WJ227	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	USD	KWITYDEPOZ	400	178,73	25963,2	6,55%
AGIO Akcji Globalnych	ALPHABET INC. A	ALPHABET INC. A	US02079K3659	ALPHABET INC.	USD	AKCIE	240	243,1	211876,24	5,34%
AGIO Akcji Globalnych	APPLIED MATERIALS, INC.	APPLIED MATERIALS, INC.	US0302210516	APPLIED MATERIALS, INC.	USD	AKCIE	250	216,0	185878,33	4,69%
AGIO Akcji Globalnych	BANK USA	BANK OF AMERICA CORP	US0605012466	BANK OF AMERICA CORP	USD	AKCIE	900	51,59	168614,18	4,25%
AGIO Akcji Globalnych	CHUBB LTD	CHUBB LTD	CH0044328745	CHUBB LTD	USD	AKCIE	120	282,25	122989,91	3,10%
AGIO Akcji Globalnych	CITIGROUP INC	CITIGROUP INC	US1729041442	CITIGROUP INC	USD	AKCIE	400	101,5	165886,76	4,18%
AGIO Akcji Globalnych	COCA-COLA CO/THE	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	COCA-COLA CO/THE	USD	AKCIE	600	66,32	144504,65	3,64%
AGIO Akcji Globalnych	GENERAL MOTORS CO	GENERAL MOTORS CO	US17045V1008	GENERAL MOTORS CO	USD	AKCIE	700	60,97	154888,79	3,91%
AGIO Akcji Globalnych	KROGER CO	KROGER CO/THE	US0104410113	KROGER CO/THE	USD	AKCIE	500	67,41	122299,71	3,09%
AGIO Akcji Globalnych	LPI S.A.	LPI S.A.	PLUP00000011	LPI S.A.	PLN	AKCIE	21	17480	371280	1,74%
AGIO Akcji Globalnych	MASTEC INC	MASTEC INC	US5763231090	MASTEC INC	USD	AKCIE	300	212,81	231845,85	5,85%
AGIO Akcji Globalnych	MASTECARD INC.	MASTECARD INC.	US57632C1040	MASTECARD INC.	USD	AKCIE	90	568,81	185907,02	4,69%
AGIO Akcji Globalnych	META PLATFORMS INC	META PLATFORMS INC	US03140M0017	META PLATFORMS INC	USD	AKCIE	60	718,38	160104,06	4,04%
AGIO Akcji Globalnych	MICRON TECHNOLOGY INC	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC.	USD	AKCIE	450	167,32	273430,16	6,90%
AGIO Akcji Globalnych	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	US5948181045	MICROSOFT CORPORATION	USD	AKCIE	100	517,95	188093,54	4,74%
AGIO Akcji Globalnych	P N	P N			PLN	Waluta	156825,06	1	156825,06	3,90%
AGIO Akcji Globalnych	PROPERT HOLDING CORP	PROPERT HOLDING CORP	US74347M1080	PROPERT HOLDING CORP	USD	AKCIE	9700	5,24	184581,88	4,66%
AGIO Akcji Globalnych	TENCENT HOLDINGS LTD-UN\$ ADR	TENCENT HOLDINGS LTD-UN\$ ADR	US8803210294	TENCENT HOLDINGS LTD	USD	AKCIE	550	85,15	17007,22	4,29%
AGIO Akcji Globalnych	USD	USD			USD	Waluta	6807,58	3,6315	24939,62	0,63%
AGIO Akcji Globalnych	VIATRIS INC	VIATRIS INC	US9255V21061	VIATRIS INC	USD	AKCIE	3000	9,9	107855,55	2,72%
AGIO Kapital PLUS	ARH0227	ARCHICOM S.A., 2/8/2027, SERIA MB/2023	PL0221800116	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGOROPO	3000	101,74	3052000	1,37%
AGIO Kapital PLUS	ARH0627	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA MW/2024	PL0221800124	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGOROPO	3000	1000,5	3001500	1,34%
AGIO Kapital PLUS	ARH0628	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	PL0221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGOROPO	1000	103,5	1013500	0,45%
AGIO Kapital PLUS	ARL1227	ART.LOCUM S.A., 12/17/2027, SERIA B	PLRTL00000018	ART.LOCUM S.A.	PLN	OBLIGOROPO	1077	1013,065	1091071,01	0,49%
AGIO Kapital PLUS	ATL2127	ATL S.A., 2/17/2027, SERIA BC	PLATL00000044	ATL S.A.	PLN	OBLIGOROPO	2000	1000,3	2000600	0,90%
AGIO Kapital PLUS	BANK POCCZYNY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	BANK POCCZYNY S.A., 9/18/2027, SERIA C3	PLBPCT210098	BANK POCCZYNY S.A.	PLN	OBLIGOROPO	3000	1000,2	3000600	1,34%
AGIO Kapital PLUS	BPO1227	BANK POCCZYNY S.A., 12/20/2027, SERIA C4	PL0172000013	BANK POCCZYNY S.A.	PLN	OBLIGOROPO	6	507550	3045300	1,38%
AGIO Kapital PLUS	BS1029	BEST S.A., 8/22/2029, SERIA AC2	PLBEST100044	BEST S.A.	PLN	OBLIGOROPO	13379	101,6	177586,4	0,80%
AGIO Kapital PLUS	BS1027	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	PLBEST0700129	BEST S.A.	PLN	OBLIGOROPO	2000	1014,6375	2029275	1,29%
AGIO Kapital PLUS	BS1029	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3	PLBEST1000432	BEST S.A.	PLN	OBLIGOROPO	15000	100,94	1514100	0,68%
AGIO Kapital PLUS	BS1126	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA3	PLBEST1027053	BEST S.A.	PLN	OBLIGOROPO	2000	1005,7	2011400	0,90%
AGIO Kapital PLUS	CO1029	CODENOR S.A., 11/15/2029, SERIA Z/2024	PLC031400005	CODENOR S.A.	PLN	OBLIGOROPO	2000	795,2	1590400	0,75%
AGIO Kapital PLUS	CFP1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLCDRF000025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGOROPO	2000	1009,1	2018200	0,92%
AGIO Kapital PLUS	DANO126	DANTEX GROUP SP. Z O.O., 1/24/2026, SERIA A	PLD424000016	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PLN	OBLIGOROPO	1231	1005,4	1237647,4	0,56%
AGIO Kapital PLUS	DEK1228	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	PLDEKPL00117	DEKPOL S.A.	PLN	OBLIGOROPO	4000	1015,9	4079600	1,63%
AGIO Kapital PLUS	DOM0530	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/16/2030, SERIA DOMDEM1160530	PLD0106000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGOROPO	3000	1010,8	3032400	1,38%
AGIO Kapital PLUS	DOM11229	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/5/2029, SERIA DOMDEM2051229	PLD0106000025	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGOROPO	2000	1004,7	2009400	0,91%
AGIO Kapital PLUS	DS1034	DOMESTIA SP. Z O.O., 7/20/2027, SERIA C	PLD0200116811	SCARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGOKARB	1600	974,3	1516880	0,73%
AGIO Kapital PLUS	DS10727	DOMESTIA SP. Z O.O., 7/20/2027, SERIA C	PLD0200116812	DOMESTIA SP. Z O.O.	PLN	OBLIGOROPO	1142	1016,26	1160568,92	0,53%
AGIO Kapital PLUS	DVL0229	DEVELIA S.A., 2/16/2029, SERIA DVL02290212	PLDLCFRP00249	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGOROPO	2000	1010,6	2021200	0,91%
AGIO Kapital PLUS	DVL0628	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL06280210	PLDVL1210004	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGOROPO	700	1043,8	781431,8	0,35%
AGIO Kapital PLUS	DVL1028	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL10280211	PLDLCFRP00207	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGOROPO	2500	1011,19	2517975	1,14%
AGIO Kapital PLUS	ENAD527	ENEA S.A., 1/21/2027, SERIA ENAD527	PLD129000022	ENEA S.A.	PLN	OBLIGOROPO	19	101390	1926410	0,88%
AGIO Kapital PLUS	EUR	EUR			EUR	Waluta	74356,24	4,3682	317441,46	0,74%
AGIO Kapital PLUS	INPO529	INPRO S.A., 5/28/2029, SERIA D	PLINPRO000064	INPRO S.A.	PLN	OBLIGOROPO	2033	1003,2	2039505,6	0,93%
AGIO Kapital PLUS	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 11/1/2026, SERIA 20	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 11/1/2026, SERIA 20	XS2701609538	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	PLN	OBLIGOROPO	2600	1024,9	2715985	1,27%
AGIO Kapital PLUS	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	PLD2511000016	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGOROPO	1839	1020	3189000	1,42%
AGIO Kapital PLUS	IO2036	IO2000117024	PLIO2000117024	SCARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGOKARB	17000	894,4	16331302,26	7,28%
AGIO Kapital PLUS	JHM0629	JHM DEVELOPMENT S.A., 6/20/2029, SERIA F	PLJHMD000042	JHM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGOROPO	2500	1008,7	2521750	1,15%
AGIO Kapital PLUS	KGH0631	KGHM POLSKA MIEDZ S.A., 6/26/2031, SERIA C	PLD0216000011	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	OBLIGOROPO	5000	1014,4	5072000	2,29%
AGIO Kapital PLUS	KRI0228	KRIUK S.A., 1/20/2028, SERIA AA3	PLKRIUK000754	KRIUK S.A.	PLN	OBLIGOROPO	954	104105,4	99354,26	0,41%
AGIO Kapital PLUS	KRI1027	BEST S.A., 10/4/2027, SERIA O1	PLKRIUK000303	BEST S.A.	PLN	OBLIGOROPO	1000	1005	1005000	0,47%
AGIO Kapital PLUS	KRU026	KRIUK S.A., 2/18/2026, SERIA AC2	PLKRIUK000622	KRIUK S.A.	PLN	OBLIGOROPO	6739	99,6195	671821,02	0,30%
AGIO Kapital PLUS	KRU029	KRIUK S.A., 5/11/2029, SERIA AC5	PLKRIUK000820	KRIUK S.A.	PLN	OBLIGOROPO	7020	1031,6195	7205103,11	3,29%
AGIO Kapital PLUS	KRU026	KRIUK S.A., 06/10/2026, SERIA AC3	PLKRIUK000630	KRIUK S.A.	PLN	OBLIGOROPO	18881	98,99	1878929,19	0,84%
AGIO Kapital PLUS	KRU0628	KRIUK S.A., 6/13/2028, SERIA AAA	PLKRIUK000762	KRIUK S.A.	PLN	OBLIGOROPO	6431	104,79	673904,49	0,30%
AGIO Kapital PLUS	KRU1029	KRIUK S.A., 10/17/2029, SERIA AAA	PLKRIUK000945	KRIUK S.A.	PLN	OBLIGOROPO	2000	1041,2	2041200	0,94%
AGIO Kapital PLUS	LKD028	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	PLKUMDEV00106	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	OBLIGOROPO	4400	1012,5	4455000	2,00%
AGIO Kapital PLUS	MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A., 7/31/2027, SERIA W1	MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A., 7/31/2027, SERIA W1	PLMCMK062093	MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.	PLN	OBLIGOROPO	2500	1023,8	2559500	1,15%
AGIO Kapital PLUS	MOSTO20281602A	MOSTO20281602A			PLN	OBLIGOROPO	4000	0	0	0,00%
AGIO Kapital PLUS	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	PLMVRVP000086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGOROPO	3990	1021,8	4076982	0,18%
AGIO Kapital PLUS	MVP1228	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA P2024B	PLMVRVP000094	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGOROPO	3900	1016	3962400	1,80%
AGIO Kapital PLUS	NOD0628	NOVODIP SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	PLN0631000036	NOVODIP SP. Z O.O.	PLN	OBLIGOROPO	2100	1004,1	2108610	0,95%
AGIO Kapital PLUS	PO00946131	Depozyt: PO00946131 (Opoc.OJO / MBANK) 30.09.2025 - 01.10.2025	PO00946131	MBANK S.A.	PLN	OBLIGOROPO	1770	0	0	0,00%
AGIO Kapital PLUS	PO00946130	Depozyt: PO00946130 (Opoc.OJO / MBANK) 30.09.2025 - 01.10.2025	PO00946130	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	6781649,42	0	6781649,42	3,01%
AGIO Kapital PLUS	PC00929	PCC EKOL S.A., 9/11/2029, SERIA O1	PLPCC0001015	PCC EKOL S.A.	PLN	OBLIGOROPO	5490	102,82	564481,8	0,25%
AGIO Kapital PLUS	PC10027	POLSKA POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLPKR00000089	POLSKA POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	OBLIGOROPO	3380	1010,6	3314600	1,25%
AGIO Kapital PLUS	PG0626	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PG060210526	PLPG06000009	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	OBLIGOROPO	500	993,1275	3475946,25	1,58%
AGIO Kapital PLUS	PHN026	POLSKI HOLDING NIEUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2016, SERIA C	PLPHN0500020	POLSKI HOLDING NIEUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBLIGOROPO	4000	1016,4625	406680	1,86%
AGIO Kapital PLUS	PHN1127	POLSKI HOLDING NIEUCHOMOŚCI S.A., 11/29/2027, SERIA E	PLPHN0500046	POLSKI HOLDING NIEUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBLIGOROPO	3461	10151,6	3541521,6	1,62%
AGIO Kapital PLUS	PN12125	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	PLPNK0000208	ORLEN S.A.	PLN	OBLIGOROPO	45	100300	4513300	2,04%
AGIO Kapital PLUS	POC0229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSMPO229	PLD044700012	POWSZECHNA KASA OZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGOROPO	2	508000	1016000	0,45%
AGIO Kapital PLUS	PCO0328	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OPM0328	PLPCO0000107	POWSZECHNA KASA OZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGOROPO	1	509411,25	509411,25	0,23%
AGIO Kapital PLUS	PCO0827	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OPM0827	PLPCO0000099	POWSZECHNA KASA OZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGOROPO	5	101600	508000	0,23%
AGIO Kapital PLUS	P N	P N			PLN	Waluta	16321,08	1	16321,08	0,01%
AGIO Kapital PLUS	PLKCR02020505A	PCC KOKITA S.A. Ochrona wni FA 04/29/26	PLPCCR0200258	PCC KOKITA S.A.	PLN	OBLIGOROPO	3518	100,12325	356238,32	0,16%
AGIO Kapital PLUS	PR05127	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	PLGPRF000354	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGOROPO	9300	101,2	941160	0,43%
AGIO Kapital PLUS	PR05127	PRAGMAGO S.A., 3/21/2027, SERIA C3	PLGPRF000362	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGOROPO	8435	101,762	858362,47	0,38%
AGIO Kapital PLUS	PRF1025	PRAGMAGO S.A., 10/1/2025, SERIA A2	PLGPRF000320	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGOROPO	3992	1001,61	1400531,51	0,64%
AGIO Kapital PLUS	PRF1225	PRAGMAGO S.A., 12/23/2025, SERIA T	PLGPRF000348	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGOROPO	1000	99,91	999100	0,44%
AGIO Kapital PLUS	PRU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/28/2027, SERIA A	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	OBLIGOROPO	60	101460	608760	2,74%
AGIO Kapital PLUS	QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	QUERCUS PARAGOLOWY FIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	PLQUR0000044	QUERCUS PARAGOLOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	PLN	AJ	5213,245075	284	1016302	0,47%
AGIO Kapital PLUS	ROB129	ROBYG S.A., 1/26/2029, SERIA PP	PLROBYG000297	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGOROPO	3900	1006,9	3910610	1,77%
AGIO Kapital PLUS	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLROBYG000271	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGOROPO	1000	855,148875	855148,88	0,39%
AGIO Kapital PLUS	RON0827	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2032A	PLRNSN000235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGOROPO	2494	1023,98	253306,12	1,15%
AGIO Kapital PLUS	RON0928	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	PLRNSN000243	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGOROPO	4847	1014,87275	4919087,01	2,19%
AGIO Kapital PLUS	SRO028	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	PLS707400021	7R S.A.	PLN	OBLIGOROPO	3118	1013	3118534	1,42%
AGIO Kapital PLUS	SPR0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/7/2028, SERIA T	PLSANT0000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	OBLIGOROPO	3	507400	1522350	0,70%
AGIO Kapital PLUS	TD0228	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O., 10/07/2028, SERIA Z/2025	PLTD02300038	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGOROPO	400	1009,5	403800	0,82%
AGIO Kapital PLUS	TD0628	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O., 6/30/2028, SERIA Z/2025	PLUNT010							

AGIO Dochodyw PLUS	DOM0256	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2016, SERIA DOMDETS120526	PLDM0100145	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGORPMO	155	1005,5	155852,5	0,34%
AGIO Dochodyw PLUS	D05726	D05726	PLD000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	2000	990,4	1980800	4,20%
AGIO Dochodyw PLUS	D05334	D05334	PLD000116851	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	400	974,3	389770	0,86%
AGIO Dochodyw PLUS	D05727	DOMESTA SP. Z O.O., 7/20/2017, SERIA C	PLD000100027	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	OBLIGORPMO	143	1016,26	145325,18	0,31%
AGIO Dochodyw PLUS	DVL0258	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL025802011	PLD011200077	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGORPMO	195	1016,2	198159	0,42%
AGIO Dochodyw PLUS	DVL0028	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL10028011	PLD000100027	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGORPMO	500	1016,2	505051	1,08%
AGIO Dochodyw PLUS	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	PLD025100016	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGORPMO	532	1000	532000	1,12%
AGIO Dochodyw PLUS	I20836	I20836	PLD000117024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	6100	894,4	5860772,44	12,39%
AGIO Dochodyw PLUS	KGH0631	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	PLD002160011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	OBLIGORPMO	1000	1014,4	1014400	2,17%
AGIO Dochodyw PLUS	KRI1027	BEST S.A., 10/4/2017, SERIA O1	PLKRIN00103	BEST S.A.	PLN	OBLIGORPMO	500	1005	502500	1,12%
AGIO Dochodyw PLUS	KRU0236	KRUK S.A., 2/18/2028, SERIA AK2	PLKRK000022	KRUK S.A.	PLN	OBLIGORPMO	3192	99,6915	318215,27	0,67%
AGIO Dochodyw PLUS	KRU0279	KRUK S.A., 10/7/2028, SERIA AK4	PLKRK000045	KRUK S.A.	PLN	OBLIGORPMO	1008	1091,3	1041300	2,24%
AGIO Dochodyw PLUS	LKD0828	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	PLKMD00106	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	OBLIGORPMO	1200	1011,5	1211500	2,59%
AGIO Dochodyw PLUS	MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A., 7/31/2017, SERIA W1	MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A., 7/31/2017, SERIA W1	PLMCM000293	MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.	PLN	OBLIGORPMO	500	1023,8	511900	1,09%
AGIO Dochodyw PLUS	MARVP028	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2029, SERIA P2028A	PLMARVP00208	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGORPMO	1000	1021,8	1021800	2,24%
AGIO Dochodyw PLUS	MVP1228	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA P2028B	PLMARVP00208	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGORPMO	400	1026	406400	0,88%
AGIO Dochodyw PLUS	NOVD08	NOVODOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	PLD036100036	NOVODOM SP. Z O.O.	PLN	OBLIGORPMO	300	1004,1	301230	0,64%
AGIO Dochodyw PLUS	P00394165	Depozyt: P00394165 (Dpocz.0.00 / MBANK) 30.09.2025 - 01.10.2025	P00394165	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	103860	0	103860	0,02%
AGIO Dochodyw PLUS	P00394174	Depozyt: P00394174 (Dpocz.0.00 / MBANK) 30.09.2025 - 01.10.2025	P00394174	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	860238,51	0	860238,51	1,83%
AGIO Dochodyw PLUS	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2017, SERIA A	PLPEK0000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	OBLIGORPMO	190	1010,5	191995	0,42%
AGIO Dochodyw PLUS	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE003210529	PLPGE0000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	OBLIGORPMO	400	1018,6975	407479	0,88%
AGIO Dochodyw PLUS	PHN0526	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/21/2016, SERIA C	PLD180500030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBLIGORPMO	500	1016,4625	508231,25	1,11%
AGIO Dochodyw PLUS	PKO0229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSHN0229	PLD046700012	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGORPMO	1	508000	508000	1,08%
AGIO Dochodyw PLUS	PKO0387	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2017, SERIA OPO827	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGORPMO	3	101600	304800	0,65%
AGIO Dochodyw PLUS	PLPCRK00025805FA	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii FA 04/29/26	PLPCRK000258	PCC ROKITA S.A.	PLN	OBLIGORPMO	1935	100,12325	193738,49	0,41%
AGIO Dochodyw PLUS	PRF0627	PRAGMAGO S.A., 6/26/2017, SERIA C4	PLGPRF000388	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGORPMO	3245	101,8	330341	0,70%
AGIO Dochodyw PLUS	PRF1225	PRAGMAGO S.A., 12/23/2025, SERIA T	PLGPRF000445	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGORPMO	1221	99,91	121990,11	0,26%
AGIO Dochodyw PLUS	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2017, SERIA A	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	OBLIGORPMO	3	101460	304380	0,65%
AGIO Dochodyw PLUS	R08B129	ROBYG S.A., 1/10/2019, SERIA PF	PLR0BYG00297	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGORPMO	1000	1006,9	1006900	2,16%
AGIO Dochodyw PLUS	R08B26	ROBYG S.A., 4/27/2016, SERIA PD	PLR0BYG00275	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGORPMO	400	855,148875	342059,55	0,74%
AGIO Dochodyw PLUS	R0NB027	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2017, SERIA P2033A	PLRNSR000235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGORPMO	888	1023,88	909394,24	1,94%
AGIO Dochodyw PLUS	R0NB928	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/24/2018, SERIA Y	PLRNSR000243	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGORPMO	481	1014,8725	488153,67	1,03%
AGIO Dochodyw PLUS	SR0228	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	PLD027400021	7R S.A.	PLN	OBLIGORPMO	390	1013	395070	0,83%
AGIO Dochodyw PLUS	TD0228	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O., 02/02/2028, SERIA Z1025	PLD036200013	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGORPMO	500	1009,5	504760	1,08%
AGIO Dochodyw PLUS	TD0628	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O., 6/30/2028, SERIA Z1025	PLNVT0100010	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGORPMO	500	1010	515000	1,11%
AGIO Dochodyw PLUS	VI01025	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/10/2025, SERIA A	PLD146500017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	OBLIGORPMO	750	999,4725	749604,38	1,62%
AGIO Dochodyw PLUS	LVN01928	UNICEF DEVELOPMENT S.A., 9/13/2018, SERIA D	PLLVN0100017	UNICEF DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGORPMO	327	1008,21	329691,21	0,70%
AGIO Dochodyw PLUS	VLD0128	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2018, SERIA P2024A	PLVCTM000223	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGORPMO	321	1010	324210	0,69%
AGIO Dochodyw PLUS	VLD0629	VICTORIA DOM S.A., 6/17/2029, SERIA P2024D	PLVCTM000256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGORPMO	372	1005,8	374157,6	0,79%
AGIO Dochodyw PLUS	VLD01028	VICTORIA DOM S.A., 10/7/2018, SERIA P2024B	PLVCTM000261	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGORPMO	1000	1000	100000	1,11%
AGIO Dochodyw PLUS	VLD1227	VICTORIA DOM S.A., 12/11/2017, SERIA Z	PLVCTM000215	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGORPMO	500	1015	507500	1,10%
AGIO Dochodyw PLUS	VNB027	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "INDEXUS" S.A., 3/26/2017, SERIA P2	PLVND0000070	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A.	PLN	OBLIGORPMO	5342	101,98175	544786,51	1,15%
AGIO Dochodyw PLUS	VNB0628	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "INDEXUS" S.A., 6/6/2018, SERIA Y2	PLVND0000070	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A.	PLN	OBLIGORPMO	2167	102,2	221467,4	0,47%
AGIO Dochodyw PLUS	WBE1126	WB ELECTRONICS S.A., 11/4/2028, SERIA 1/203	PLD021440023	WB ELECTRONICS S.A.	PLN	OBLIGORPMO	1000	1009,8	1009800	2,15%
AGIO Dochodyw PLUS	WZ0126	WZ0126	PLD000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	2400	1005,4	2412960	5,13%
AGIO Dochodyw PLUS	WZ0930	WZ0930	PLD000118170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	BSB	2500	966,3	2416860	5,10%
AGIO Dochodyw PLUS	WZ1126	WZ1126	PLD000111330	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	4000	1004,1	4016400	8,62%
AGIO Dochodyw PLUS	WZ1127	WZ1127	PLD000114559	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	1000	995,4	995400	2,14%
AGIO Dochodyw PLUS	WZ1129	WZ1129	PLD000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	3150	977,8	3080070	6,61%
AGIO Dochodyw PLUS	ARH0628	ARCHCOM S.A., 6/19/2018, SERIA M10/2024	PLD021800317	ARCHCOM S.A.	PLN	OBLIGORPMO	1000	1013,5	1013500	1,28%
AGIO Dochodyw PLUS	BST1029	BEST S.A., 10/30/2019, SERIA AC3	PLBST0000432	BEST S.A.	PLN	OBLIGORPMO	5260	100,94	530944,4	1,74%
AGIO Dochodyw PLUS	CP1527	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2017, SERIA B	PLCDPF000025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGORPMO	500	1009,1	504500	1,67%
AGIO Dochodyw PLUS	D05726	D05726	PLD000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	500	990,4	496200	1,63%
AGIO Dochodyw PLUS	DOMESTA SP. Z O.O., 7/20/2017, SERIA C	DOMESTA SP. Z O.O., 7/20/2017, SERIA C	PLD000100027	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	OBLIGORPMO	143	1016,26	145325,18	0,48%
AGIO Dochodyw PLUS	DVL1028	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL10280211	PLD000100027	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGORPMO	585	1011,19	591546,15	1,93%
AGIO Dochodyw PLUS	ECHO1127	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2017, SERIA H	PLD000100027	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	OBLIGORPMO	9340	102,59	961936,6	2,23%
AGIO Dochodyw PLUS	ENEA0527	ENEA S.A., 5/21/2017, SERIA ENEA0527	PLD129500022	ENEA S.A.	PLN	OBLIGORPMO	5	101390	506950	1,67%
AGIO Dochodyw PLUS	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Waluta	1512,09	4,2692	6455,41	0,02%
AGIO Dochodyw PLUS	FAST1021	FAST FINANCE S.A., 1/15/2011, SERIA M	PLSTFT000087	FAST FINANCE S.A.	PLN	OBLIGORPMO	728	0	0	0,00%
AGIO Dochodyw PLUS	GNT0613	GNT0613	PLGANT000246	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	PLN	OBLIGORPMO	400	0	0	0,00%
AGIO Dochodyw PLUS	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	PLD025100016	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGORPMO	212	1000	212000	0,69%
AGIO Dochodyw PLUS	I20836	I20836	PLD000117024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	4500	894,4	402320,66	11,99%
AGIO Dochodyw PLUS	KGH0631	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	PLD002160011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	OBLIGORPMO	1000	1014,4	1014400	3,33%
AGIO Dochodyw PLUS	KRU0626	KRUK S.A., 06/10/2016, SERIA AK3	PLKRK000030	KRUK S.A.	PLN	OBLIGORPMO	3000	98,99	296970	0,96%
AGIO Dochodyw PLUS	LKD0828	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	PLKMD000106	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	OBLIGORPMO	200	1011,5	202500	0,66%
AGIO Dochodyw PLUS	NK 3 SP. Z O.O., 7/23/2019, SERIA H	NK 3 SP. Z O.O., 7/23/2019, SERIA H	PLN3SP072119	NK 3 SP. Z O.O.	PLN	OBLIGORPMO	80	8607	688560	2,67%
AGIO Dochodyw PLUS	NK3SP020301805E	NK 3 SP. Z O.O. serii E 06/30/2018	PLN3SP020318	NK 3 SP. Z O.O.	PLN	OBLIGORPMO	573	8532	488886	20,05%
AGIO Dochodyw PLUS	PKO0929	PCC ERD S.A., 9/11/2029, SERIA O1	PLPCE0001015	PCC ERD S.A.	PLN	OBLIGORPMO	5480	102,82	564481,8	1,87%
AGIO Dochodyw PLUS	PKO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2017, SERIA A	PLPEK0000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	OBLIGORPMO	200	1010,5	202100	0,67%
AGIO Dochodyw PLUS	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	PLPKN0000208	ORLEN S.A.	PLN	OBLIGORPMO	5	100300	501500	1,65%
AGIO Dochodyw PLUS	PKO0387	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2017, SERIA OPO827	PLPKO0000099	POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGORPMO	2	101600	203200	0,66%
AGIO Dochodyw PLUS	PRN	PRN	1631933,02	1	PLN	Waluta	1631933,02	1	1631933,02	5,27%
AGIO Dochodyw PLUS	PRF0627	PRAGMAGO S.A., 6/26/2017, SERIA C4	PLGPRF000388	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGORPMO	3245	101,8	330341	1,07%
AGIO Dochodyw PLUS	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2017, SERIA A	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	OBLIGORPMO	30	101460	3014600	3,31%
AGIO Dochodyw PLUS	QUERCUS PARADOLOWY SP. J. SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	QUERCUS PARADOLOWY SP. J. SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	PLQF0000044	QUERCUS PARADOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	PLN	AI	1303,31183	204	265875,52	0,86%
AGIO Dochodyw PLUS	R0NB027	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2017, SERIA P2033A	PLRNSR000235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGORPMO	494	1023,98	505846,12	1,65%
AGIO Dochodyw PLUS	SR0228	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	PLD027400021	7R S.A.	PLN	OBLIGORPMO	390	1013	395070	1,29%
AGIO Dochodyw PLUS	USD	USD	USD	USD	PLN	Waluta	0	5,6315	0	0,00%
AGIO Dochodyw PLUS	VLD0128	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2018, SERIA P2024A	PLVCTM000223	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGORPMO	321	1010	324210	1,06%
AGIO Dochodyw PLUS	VLD0629	VICTORIA DOM S.A., 6/17/2029, SERIA P2024D	PLVCTM000256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGORPMO	186	1005,8	187078,8	0,61%
AGIO Dochodyw PLUS	VLD01028	VICTORIA DOM S.A., 10/7/2018, SERIA P2024B	PLVCTM000261	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGORPMO	709	1019	722471	2,37%
AGIO Dochodyw PLUS	VNB027	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "INDEXUS" S.A., 7/15/2017, SERIA T2	PLVND0000088	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH INDEXUS S.A.	PLN	OBLIGORPMO	20000	101,862	2037240	6,72%
AGIO Dochodyw PLUS	VST0322	VST0322	PLVST0000013	VESTOR DOM MAKLERSKI S.A.	PLN	OBLIGORPMO	2500	0	0	0,00%
AGIO Dochodyw PLUS	WZ0126	WZ0126	PLD000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	1100	1005,4	1105940	3,40%
AGIO Dochodyw PLUS	WZ0930	WZ0930	PLD000118170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	BSB	1500	966,3	1450110	4,68%
AGIO Dochodyw PLUS	WZ1127	WZ1127	PLD000114559	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	1000	995,4	995400	3,27%

