

FUNDUSZ	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	WALUTA	TYP INSTRUMENTU	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ W AKTYWACH
AGIO Akcji PLUS	AC S.A.	AC S.A.	PLACSA000014	AC S.A.	PLN	AKCJE	10	22	220	0,00%
AGIO Akcji PLUS	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR000045	ALIOR BANK S.A.	PLN	AKCJE	21980	110,45	2427691	4,47%
AGIO Akcji PLUS	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSW000019	ANSWEAR.COM S.A.	PLN	AKCJE	23750	26,1	619875	1,07%
AGIO Akcji PLUS	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLARHC000016	ARCHICOM S.A.	PLN	AKCJE	25000	44,9	1122500	1,94%
AGIO Akcji PLUS	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLN	AKCJE	32790	13,3	436107	0,75%
AGIO Akcji PLUS	ASB	ASBIS	CY1000031710	ASBIS ENTERPRISES PLC	PLN	AKCJE	44470	32,88	1462173,6	2,53%
AGIO Akcji PLUS	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	AKCJE	24375	55,6	1355250	2,34%
AGIO Akcji PLUS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLBKPO000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	AKCJE	9960	205,1	1632596	2,82%
AGIO Akcji PLUS	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCJE	1442	3510	5061420	8,74%
AGIO Akcji PLUS	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLOPTT000011	CD PROJEKT S.A.	PLN	AKCJE	8270	241	1993070	3,44%
AGIO Akcji PLUS	CEOTRONICS AG	CEOTRONICS AG	DE0005407407	CEOTRONICS AG	EUR	AKCJE	23221	13,05	1281621,91	2,21%
AGIO Akcji PLUS	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	AKCJE	12360	206	2546160	4,40%
AGIO Akcji PLUS	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	AKCJE	165126	8,45	1395314,7	2,41%
AGIO Akcji PLUS	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	AKCJE	8087	171	1382877	2,35%
AGIO Akcji PLUS	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	PLN	AKCJE	48700	41,35	2013745	3,48%
AGIO Akcji PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV000012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	AKCJE	5370	255	1369350	2,37%
AGIO Akcji PLUS	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Waluta	4347,79	4,2293	18388,11	0,03%
AGIO Akcji PLUS	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	AKCJE	3070	561	1722270	2,98%
AGIO Akcji PLUS	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	AKCJE	10000	280,8	2808000	4,85%
AGIO Akcji PLUS	KSH6	FWO2012620	PLDGF0032462	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	FUTURDEKS	35	3219	2253300	3,89%
AGIO Akcji PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPPO000011	LPP S.A.	PLN	AKCJE	259	20810	5389790	9,31%
AGIO Akcji PLUS	MRB	MIRBUD	PLMRBU000015	MIRBUD S.A.	PLN	AKCJE	55220	14,82	818360,4	1,41%
AGIO Akcji PLUS	MURAPOL S.A.	MURAPOL S.A.	PLMURP001090	MURAPOL S.A.	PLN	AKCJE	70530	39,5	2785935	4,81%
AGIO Akcji PLUS	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	ORLEN S.A.	PLN	AKCJE	8850	96,11	850573,5	1,47%
AGIO Akcji PLUS	P000281078	Depozyt: P000281078 (Oproc.0,00 / MBANK) 30.12.2025 - 31.12.2025	P000281078	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	5165042,44	0	5165042,44	8,92%
AGIO Akcji PLUS	PCR	PCCRK000076	PLPCCR000076	PCC ROKITA S.A.	PLN	AKCJE	1	61,3	61,3	0,00%
AGIO Akcji PLUS	PLN	PLN	PLN	Waluta	PLN	Waluta	381923,11	1	381923,11	0,66%
AGIO Akcji PLUS	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	AKCJE	59700	85,16	5084052	8,78%
AGIO Akcji PLUS	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLN	AKCJE	15710	66,74	1048485,4	1,81%
AGIO Akcji PLUS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	AKCJE	2600	545,4	1418040	2,45%
AGIO Akcji PLUS	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	PLN	AKCJE	9636	53,8	518415,8	0,91%
AGIO Akcji PLUS	USD	USD	USD	Waluta	USD	Waluta	23420	3,5936	84162,11	0,15%
AGIO Akcji PLUS	WALLIX GROUP	WALLIX GROUP	FR0010131409	WALLIX GROUP	EUR	AKCJE	12000	24,5	1243414,2	2,15%
AGIO Akcji PLUS	ZABKA GROUP SA	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	ZABKA GROUP SA	PLN	AKCJE	83000	22,9	1900700	3,28%
AGIO Dochodowy PLUS	ARRH0227	ARCHICOM S.A., 2/8/2027, SERIA M8/2023	PLO221800116	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1012,7	506350	1,06%
AGIO Dochodowy PLUS	ARRH0627	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	PLO221800124	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1006,2	503100	1,04%
AGIO Dochodowy PLUS	ARRH0628	ARCHICOM S.A., 6/19/2026, SERIA M10/2024	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1007,465	503732,5	1,04%
AGIO Dochodowy PLUS	ARL1227	ART.LOCUM S.A., 12/17/2027, SERIA B	PLRTLCKM00018	ART.LOCUM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	539	1003	540617	1,12%
AGIO Dochodowy PLUS	ART.LOCUM S.A., 4/24/2029, SERIA C	ART.LOCUM S.A., 4/24/2029, SERIA C	PLRTLCKM00026	ART.LOCUM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	319	1004,8475	320546,35	0,67%
AGIO Dochodowy PLUS	ATL1028	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD	PLATAL000251	ATAL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1500	996,5	1494750	3,12%
AGIO Dochodowy PLUS	BST0527	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	PLBO020700129	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1016,35	508175	1,06%
AGIO Dochodowy PLUS	BST1029	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3	PLBEST000432	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	5260	101,38	533258,8	1,11%
AGIO Dochodowy PLUS	BST1126	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PLBO020700103	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1005,6	5033300	1,05%
AGIO Dochodowy PLUS	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLCDRPF000025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	500	1017	508500	1,05%
AGIO Dochodowy PLUS	DEK1228	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	800	1018	814400	1,69%
AGIO Dochodowy PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	PLDMDV001045	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	155	1004	155620	0,32%
AGIO Dochodowy PLUS	DS0726	DS0726	PLD000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	2000	995,9	1991800	4,15%
AGIO Dochodowy PLUS	DS1034	DS1034	PLD000118851	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	1000	996,4	996400	2,07%
AGIO Dochodowy PLUS	DS107027	DOMESTIA SP. Z O.O., 7/20/2027, SERIA C	PLDMEST00027	DOMESTIA SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	143	1002,96	143423,28	0,26%
AGIO Dochodowy PLUS	DVLO528	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVLO528OZ10	PLD112300077	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	195	1013,8	197691	0,41%
AGIO Dochodowy PLUS	DVL1028	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL1028OZ11	PLLCCRP00207	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1007,1	503550	1,05%
AGIO Dochodowy PLUS	INV0928	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	PLD251500016	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	532	1007	535724	1,13%
AGIO Dochodowy PLUS	IZ0836	IZ0836	PLD0000117024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	6100	910	5969212,34	12,40%
AGIO Dochodowy PLUS	KGH0621	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	PLD023400011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1019,9	1019900	2,10%
AGIO Dochodowy PLUS	KRU0226	KRUK S.A., 2/18/2026, SERIA AK2	PLKRWK000022	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3192	99,894	318861,55	0,56%
AGIO Dochodowy PLUS	KRU1029	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA A14	PLD163600045	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1035,9	1035900	2,17%
AGIO Dochodowy PLUS	LK08028	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	PLKKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1500	1005,21	1507815	3,20%
AGIO Dochodowy PLUS	MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A., 7/31/2028, SERIA W1	MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A., 7/31/2028, SERIA W1	PLMCMIG00293	MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1019,9	509950	1,07%
AGIO Dochodowy PLUS	MV0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	PLMRVPO00088	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1018,6	1018600	2,13%
AGIO Dochodowy PLUS	MV021228	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA P2024B	PLMRVPO02128	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	400	1013,7	405480	0,80%
AGIO Dochodowy PLUS	NO08028	NOVDOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	PLD363100036	NOVDOM SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	300	1005,9	301770	0,63%
AGIO Dochodowy PLUS	P00409167	Depozyt: P000409167 (Oproc.0,00 / MBANK) 30.12.2025 - 31.12.2025	P000409167	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	1405864,26	0	1405864,26	2,90%
AGIO Dochodowy PLUS	PCK0930	PCC EXOL S.A., 9/18/2030, SERIA E1	PLPCCX00143	PCC EXOL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3356	101,37	340197,72	0,70%
AGIO Dochodowy PLUS	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	190	1018,9	193591	0,40%
AGIO Dochodowy PLUS	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE0030210529	PLPGE0000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	400	1023	409200	0,85%
AGIO Dochodowy PLUS	PAN0526	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	PLD052600032	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	227	1005,46	228340,5	0,43%
AGIO Dochodowy PLUS	PKO0229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	PLD045700012	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1	509283,75	509283,75	1,07%
AGIO Dochodowy PLUS	PKO8027	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	PLPKO0000999	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3	101650	304950	0,64%
AGIO Dochodowy PLUS	PLN	PLN	PLN	Waluta	PLN	Waluta	13156,48	1	13156,48	0,03%
AGIO Dochodowy PLUS	PLPCCRK0025805FA	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii FA 04/29/26	PLPCCRK00258	PCC ROKITA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1935	100,16	193809,5	0,40%
AGIO Dochodowy PLUS	PRF0627	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	PLGPRF003388	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3245	101,95	330827,75	0,68%
AGIO Dochodowy PLUS	PZ107127	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A., 7/29/2027, SERIA A	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3	1002,46	3007,38	0,00%
AGIO Dochodowy PLUS	ROB0129	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	PLROBYG00297	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1005,5425	1005542,5	2,15%
AGIO Dochodowy PLUS	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLROBYG00271	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGKORPO	400	593,649	237459,6	0,49%
AGIO Dochodowy PLUS	RON0827	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGKORPO	888	1009,34	896293,92	1,91%
AGIO Dochodowy PLUS	RON0928	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGKORPO	481	1019,6	490427,6	1,03%
AGIO Dochodowy PLUS	SRO0228	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	PLD73400021	7R S.A.	PLN	OBLIGKORPO	390	1001	390390	0,84%
AGIO Dochodowy PLUS	TD02228	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2025	PLD022280033	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	500	1011,1	505593,75	1,04%
AGIO Dochodowy PLUS	TD10628	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O., 6/30/2028, SERIA 2/2025	PLNVDTD00010	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	500	1011,1875	505593,75	1,04%
AGIO Dochodowy PLUS	UDV0928	UNIDEVELOPMENT S.A., 9/13/2028, SERIA D	PLNDVPT00017	UNIDEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	327	1008	329616	0,70%
AGIO Dochodowy PLUS	VID0128	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2024A	PLVCTMD00223	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	321	1019	327099	0,70%
AGIO Dochodowy PLUS	VID0629	VICTORIA DOM S.A., 6/17/2029, SERIA P2024D	PLVCTMD00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	372	1007	374604	0,79%
AGIO Dochodowy PLUS	VID1028	VICTORIA DOM S.A., 10/7/2028, SERIA P2024B	PLVCTMD00204	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1014	508660	1,07%
AGIO Dochodowy PLUS	VID1227	VICTORIA DOM S.A., 12/13/2027, SERIA Z	PLVCTMD00215	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1017,72	508860	1,05%
AGIO Dochodowy PLUS	VIN0327	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 3/26/2027, SERIA P2	PLVINDE000070	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	5342	102,97	550665,74	1,14%
AGIO Dochodowy PLUS	VIN0628	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 6/5/2028, SERIA Y2	PLVINDE00104	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2167	101,931	220884,48	0,46%
AGIO Dochodowy PLUS	WBE1126	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	PLD214400023	WB ELECTRONICS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1007	1007000	2,09%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0126	WZ0126	PLD000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	2400	1007,6	2403840	5,06%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ0930	WZ0930	PLD000115170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	2000	965,1	1930235,42	4,05%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1126	WZ1126	PLD000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	4000	1004,3	4017200	8,32%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1127	WZ1127	PLD000114559	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	1000	996,1	996100	2,06%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1129	WZ1129	PLD000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	3150	979,1	3084165	6,39%
AGIO Kapitał PLUS	ARRH0227	ARCHICOM S.A., 2/8/2027, SERIA M8/2023	PLO221800116	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3000	1012,7	3038100	1,3

AGIO Kapital PLUS	MV0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3990	1018,6	4064214	1,82%
AGIO Kapital PLUS	MV1228	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA P2024B	PLMRVDV00094	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3900	1013,7	3953430	1,75%
AGIO Kapital PLUS	NO00828	NOVDOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	PLO363100036	NOVDOM SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	2300	1005,9	2112390	0,94%
AGIO Kapital PLUS	P00098817	Depozyt: P00098817 (Oproc.0,00 / MBANK) 30.12.2025 - 31.12.2025	P00098817	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	52500	0	52500	0,00%
AGIO Kapital PLUS	P000988319	Depozyt: P000988319 (Oproc.0,00 / MBANK) 30.12.2025 - 31.12.2025	P000988319	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	6441375,96	0	6441375,96	2,85%
AGIO Kapital PLUS	PCK0929	PCC EXOL S.A., 9/11/2029, SERIA D1	PLPCECE00135	PCC EXOL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	5490	102,19175	561082,71	0,25%
AGIO Kapital PLUS	PCK0930	PCC EXOL S.A., 9/18/2030, SERIA E1	PLPCECE00143	PCC EXOL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	10068	101,37	1020593,16	0,45%
AGIO Kapital PLUS	PEG01027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLPEKAA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3300	1018,9	3362370	1,50%
AGIO Kapital PLUS	PEG0526	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA PGE002210526	PLPEGER000069	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3500	1018,12	3353400	1,50%
AGIO Kapital PLUS	PHN0526	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 3/22/2026, SERIA C	PLP198500020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1818	1015	19845270	0,82%
AGIO Kapital PLUS	PHN1127	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 11/29/2027, SERIA E	PLP198500046	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3468	1016,3	3524528,4	1,57%
AGIO Kapital PLUS	PKO0229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	PLPO46700012	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2	509283,75	1018567,5	0,46%
AGIO Kapital PLUS	PKO0328	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	PLPK00000107	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1	508750	508750	0,23%
AGIO Kapital PLUS	PKO0827	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2027, SERIA OP0827	PLPK00000099	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLN	OBLIGKORPO	5	101650	508250	0,23%
AGIO Kapital PLUS	PLN		PLN		PLN	Waluta	38034,88	1	38034,88	0,02%
AGIO Kapital PLUS	PLPCCRK0025805FA	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii FA 04/29/26	PLPCCRK00258	PCC ROKITA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3558	100,16	356369,28	0,16%
AGIO Kapital PLUS	PRF0127	PRAGMAGO S.A., 1/25/2027, SERIA C2	PLGFPRE0354	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	9300	101,5	943950	0,43%
AGIO Kapital PLUS	PRF0327	PRAGMAGO S.A., 3/21/2027, SERIA C3	PLGFPRE0362	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	8435	101,80325	858710,41	0,38%
AGIO Kapital PLUS	PRF1028	PRAGMAGO S.A., 10/28/2028, SERIA E1	PLGFPRE0479	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	12665	100,6	1274099	0,57%
AGIO Kapital PLUS	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A., 7/29/2027, SERIA A	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLN	OBLIGKORPO	60	102040	6122400	2,78%
AGIO Kapital PLUS	QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	QUERCUS PARASOLOWY SPO. SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	PLQIU000404A	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	PLN		5215,836664	206,61	1077644,01	0,48%
AGIO Kapital PLUS	ROB0129	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	PLROBYG00297	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3900	1005,5425	3921615,75	1,80%
AGIO Kapital PLUS	ROB0529	ROBYG S.A., 5/7/2029, SERIA PG	PLROBYG00305	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGKORPO	4000	1000,8	4003200	1,79%
AGIO Kapital PLUS	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLROBYG00271	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	593,649	593649	0,26%
AGIO Kapital PLUS	RON0827	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGKORPO	2494	1009,34	2512793,96	1,15%
AGIO Kapital PLUS	RON0928	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGKORPO	4847	1019,6	4942001,2	2,23%
AGIO Kapital PLUS	SGI FINANCE SP. Z O.O., 12/23/2028, SERIA A	SGI FINANCE SP. Z O.O., 12/23/2028, SERIA A	PLSGFIN00017	SGI FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	1058	1018,9	1058600	0,11%
AGIO Kapital PLUS	SIR0228	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	PLO273400021	7R S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3118	1001	3112118	1,44%
AGIO Kapital PLUS	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	PLB200000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3	506950	1520850	0,68%
AGIO Kapital PLUS	TDJ0228	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2025	PLI362300033	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	4000	1011,45	4045800	1,86%
AGIO Kapital PLUS	TDJ0628	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O., 6/30/2028, SERIA 2/2025	PLNVTDI00010	INVEST TDI ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	3000	1011,1875	3033562,5	1,34%
AGIO Kapital PLUS	UDV0028	UNIDVELOPMENT S.A., 9/13/2028, SERIA D	PLUNIDV00017	UNIDVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1509	1008	1515440	0,05%
AGIO Kapital PLUS	V1L0629	VICTORIA DOM S.A., 6/17/2029, SERIA P2024D2	PLVCTDM00264	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1950	1004,2	1958190	0,89%
AGIO Kapital PLUS	VID0128	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2024A	PLVCTDM00223	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	962	1019	980278	0,45%
AGIO Kapital PLUS	VID0629	VICTORIA DOM S.A., 6/17/2029, SERIA P2024D	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1485	1007	1495395	0,68%
AGIO Kapital PLUS	VID0827	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P2023C	PLVCTDM00207	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1234	1018,4	1256705,6	0,58%
AGIO Kapital PLUS	VID1028	VICTORIA DOM S.A., 10/7/2028, SERIA P2024B	PLVCTDM00231	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2500	1014	2535000	1,14%
AGIO Kapital PLUS	VID1227	VICTORIA DOM S.A., 12/1/2027, SERIA Z	PLVCTDM00215	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2000	1017,72	2035448,2	0,91%
AGIO Kapital PLUS	VIN0327	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 3/26/2027, SERIA P2	PLVNDX000070	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	20471	102,97	2107898,87	0,93%
AGIO Kapital PLUS	VIN0628	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEKUS" S.A., 6/5/2028, SERIA Y2	PLVNDX000104	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	21662	101,931	2208029,32	0,98%
AGIO Kapital PLUS	VIN0727	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEKUS" S.A., 7/15/2027, SERIA T2	PLVNDX000088	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	20000	102,438	2048760	0,92%
AGIO Kapital PLUS	WBE1126	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	PLO214400023	WB ELECTRONICS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3400	1007	3423800	1,53%
AGIO Kapital PLUS	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	2000	1001,6	2003200	0,91%
AGIO Kapital PLUS	WZ0930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	969	101,1	784931,69	3,48%
AGIO Kapital PLUS	WZ1126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	5000	1004,3	5021500	2,23%
AGIO Kapital PLUS	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	2000	996,1	1992200	0,89%
AGIO Kapital PLUS	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	2000	979,1	1958200	0,87%
AGIO Stabiny PLUS	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	PLN	AKCIE	3190	110,45	352335,5	0,90%
AGIO Stabiny PLUS	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	ANSWEAR.COM S.A.	PLN	AKCIE	4500	26,1	117450	0,30%
AGIO Stabiny PLUS	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLARCHI00016	ARCHICOM S.A.	PLN	AKCIE	10000	49,8	498000	1,14%
AGIO Stabiny PLUS	ARH0627	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	PLO221800124	ARCHICOM S.A.	PLN	AKCIE	500	1006,2	503100	1,29%
AGIO Stabiny PLUS	ARH0628	ARCHICOM S.A., 6/9/2028, SERIA M10/2024	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1007,465	503732,5	1,28%
AGIO Stabiny PLUS	ART.LOCUM S.A., 4/24/2029, SERIA C	ART.LOCUM S.A., 4/24/2029, SERIA C	PLRTLCLM00026	ART.LOCUM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	192	1004,8475	192930,72	0,50%
AGIO Stabiny PLUS	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLRTRFX000011	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLN	AKCIE	8720	13,3	115976	0,29%
AGIO Stabiny PLUS	ASB	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	ASBISC ENTERPRISES PLC	PLN	AKCIE	8310	32,88	273232,8	0,69%
AGIO Stabiny PLUS	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	AKCIE	3760	55,6	209056	0,53%
AGIO Stabiny PLUS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	AKCIE	3040	205,1	623504	1,59%
AGIO Stabiny PLUS	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCIE	347	3510	1217970	3,10%
AGIO Stabiny PLUS	BS10829	BEST S.A., 8/22/2029, SERIA AC2	PLBEST000424	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1748	101,99	178278,52	0,46%
AGIO Stabiny PLUS	BS70527	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	PLBEST0070129	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1016,35	508175	1,31%
AGIO Stabiny PLUS	BS71028	BEST S.A., 10/10/2029, SERIA AC3	PLBEST000432	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	101,38	505900	1,30%
AGIO Stabiny PLUS	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLPPTT000011	CD PROJEKT S.A.	PLN	AKCIE	1580	243	380780	0,97%
AGIO Stabiny PLUS	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLCRDPF00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	500	1017	508500	1,30%
AGIO Stabiny PLUS	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLR220000018	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	AKCIE	3064	206	631184	1,60%
AGIO Stabiny PLUS	DEK1228	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	800	1018	814400	2,08%
AGIO Stabiny PLUS	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	AKCIE	23889	8,45	201862,05	0,51%
AGIO Stabiny PLUS	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	AKCIE	308	174	534668	1,00%
AGIO Stabiny PLUS	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000111	DINO POLSKA S.A.	PLN	AKCIE	15300	41,35	632655	1,61%
AGIO Stabiny PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	AKCIE	900	255	229500	0,58%
AGIO Stabiny PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	PLDMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	95	1004	95380	0,24%
AGIO Stabiny PLUS	DS1033	DS1034	PLDS1034	DS1034	PLN	OBLIGSKARB	3000	1069,7	3209100	8,24%
AGIO Stabiny PLUS	DS1034	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL05280210	PLD000116851	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	6000	996,4	5978400	15,34%
AGIO Stabiny PLUS	DS10528	DEVELIA S.A.	PLD12300077	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	195	101,1	197691	0,49%
AGIO Stabiny PLUS	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	AKCIE	910	561	510510	1,30%
AGIO Stabiny PLUS	INV0928	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	PLO251500016	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	212	1007	213484	0,55%
AGIO Stabiny PLUS	I20836	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	5500	910	5382076,7	13,79%
AGIO Stabiny PLUS	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	AKCIE	3000	280,8	842400	2,14%
AGIO Stabiny PLUS	KRU0226	KRUK S.A., 2/18/2026, SERIA AK2	PLKRK0000622	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1419	99,894	141749,59	0,36%
AGIO Stabiny PLUS	KRU0626	KRUK S.A., 06/10/2026, SERIA AK3	PLKRK0000630	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2000	99,6	199900	0,51%
AGIO Stabiny PLUS	LK00828	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	PLLKMDV00106	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	OBLIGKORPO	800	1005,21	804168	2,11%
AGIO Stabiny PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	AKCIE	94	20810	1956140	4,97%
AGIO Stabiny PLUS	MRB	MIRBUD	PLMRBU000015	MIRBUD S.A.	PLN	AKCIE	8070	14,82	119597,4	0,30%
AGIO Stabiny PLUS	MURAPOL S.A.	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	MURAPOL S.A.	PLN	AKCIE	11430	39,5	451485	1,15%
AGIO Stabiny PLUS	MV0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3900	1018,6	4064214	1,82%
AGIO Stabiny PLUS	NO00828	NOVDOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	PLO363100036	NOVDOM SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	2300	1005,9	2112390	0,94%
AGIO Stabiny PLUS	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	ORLEN S.A.	PLN	AKCIE	3246	96,11	311973,06	0,79%
AGIO Stabiny PLUS	P000431549	Depozyt: P000431549 (Oproc.0,00 / MBANK) 30.12.2025 - 31.12.2025	P000431549	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	1189928,02	0	1189928,02	3,03%
AGIO Stabiny PLUS	PLN		PLN		PLN	Waluta	168276,67	1	168276,67	0,43%
AGIO Stabiny PLUS	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLPK00000016	POWSZECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLN	AKCIE	11770	85,16	1002333,2	2,55%
AGIO Stabiny PLUS	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLN	AKCIE	66	74	188206,8	0,48%
AGIO Stabiny PLUS	ROB0626	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	PLROBYG00271	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGKORPO	200	593,64		

