

FUNDUSZ	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	WALUTA	TYP INSTRUMENTU	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ W AKTYWACH
AGIO AKCJ PLUS	AC GROUP AB	AC GROUP AB	SE0017936891	AC GROUP AB	SEK	AKCJE	250000	10,6	1026875	1,82%
AGIO AKCJ PLUS	AC S.A.	AC S.A.	PLAC00000014	AC S.A.	PLN	AKCJE	40	20,8	832	0,00%
AGIO AKCJ PLUS	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.	PLALOR000045	ALIOR BANK S.A.	PLN	AKCJE	19450	130	2528000	4,40%
AGIO AKCJ PLUS	ALLEGRO.EU S.A.	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLN	AKCJE	39700	37,815	1501235,3	2,66%
AGIO AKCJ PLUS	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWA000019	ANSWEAR.COM S.A.	PLN	AKCJE	48	18,2	873,6	0,00%
AGIO AKCJ PLUS	ARCHCOM S.A.	ARCHCOM S.A.	PLARCHM000018	ARCHICOM S.A.	PLN	AKCJE	36600	31,2	1179300	3,32%
AGIO AKCJ PLUS	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX000011	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLN	AKCJE	18000	21,85	621776,9	1,09%
AGIO AKCJ PLUS	ASB	ASBIS	CY1000031710	ASBIS ENTERPRISES PLC	PLN	AKCJE	39870	9,8	3610000	6,77%
AGIO AKCJ PLUS	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	AKCJE	22375	60,8	1360400	2,41%
AGIO AKCJ PLUS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	AKCJE	10570	22,8	2418416	4,29%
AGIO AKCJ PLUS	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNTFS000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCJE	912	4872	4440284	7,88%
AGIO AKCJ PLUS	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLCDPTK000011	CD PROJEKT S.A.	PLN	AKCJE	9530	224,4	2136288	3,79%
AGIO AKCJ PLUS	CEOTRONICS AG	CEOTRONICS AG	DE0005407407	CEOTRONICS AG	EUR	AKCJE	23221	9,3	927808,76	1,65%
AGIO AKCJ PLUS	CYBER_POLIS S.A.	CYBER_POLIS S.A.	PLCY20000018	CYBER_POLIS S.A.	PLN	AKCJE	3010	185	928850	1,64%
AGIO AKCJ PLUS	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLDCLPP000017	DEVELIA S.A.	PLN	AKCJE	151126	105,84	1595890,36	2,83%
AGIO AKCJ PLUS	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST000012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	AKCJE	6887	179,7	1196271,19	2,12%
AGIO AKCJ PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDNDVL000012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	AKCJE	4870	239	1163930	2,06%
AGIO AKCJ PLUS	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB2000000044	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	AKCJE	2250	644,6	1450350	2,57%
AGIO AKCJ PLUS	EUR	EUR			EUR	WALUTA	266779,33	4,2963	1146184,04	2,02%
AGIO AKCJ PLUS	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010	INTER CARS S.A.	PLN	AKCJE	2400	90,1	2107140	3,67%
AGIO AKCJ PLUS	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGMH0000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	AKCJE	6360	331,23	2106750	3,74%
AGIO AKCJ PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP00000011	LPP S.A.	PLN	AKCJE	203	18280	3710840	6,58%
AGIO AKCJ PLUS	MIBUD	MIBUD	PLMIBU00000035	MIRBU S.A.	PLN	AKCJE	46220	10,4	480688	0,83%
AGIO AKCJ PLUS	MUBAPOL S.A.	MUBAPOL S.A.	PLMUBAP000030	MUBAPOL S.A.	PLN	AKCJE	23250	37,9	1190037	2,19%
AGIO AKCJ PLUS	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLPKN00000018	ORLEN S.A.	PLN	AKCJE	8100	126,6	1023460	1,82%
AGIO AKCJ PLUS	Depozyt: P000303481 (Opłoc.0 / MBANK) 30.06.2028 - 01.07.2028	Depozyt: P000303481 (Opłoc.0 / MBANK) 30.06.2028 - 01.07.2028	P000303481	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	1000	0	1000	0,00%
AGIO AKCJ PLUS	Depozyt: P000303487 (Opłoc.0 / MBANK) 30.06.2028 - 01.07.2028	Depozyt: P000303487 (Opłoc.0 / MBANK) 30.06.2028 - 01.07.2028	P000303487	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	362353,24	0	362353,24	6,43%
AGIO AKCJ PLUS	PCC ROKITTA	PCC ROKITTA S.A.	PLPCCR000076	PCC ROKITTA S.A.	PLN	AKCJE	1	65,9	65,9	0,00%
AGIO AKCJ PLUS	PLN	PLN			PLN	WALUTA	376,1	1	376,1	0,00%
AGIO AKCJ PLUS	POWZECZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	POWZECZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	POWZECZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	AKCJE	47700	103,14	4919778	8,73%
AGIO AKCJ PLUS	POWZECZNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	POWZECZNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLPZU00000011	POWZECZNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLN	AKCJE	14410	69,62	945584,2	1,68%
AGIO AKCJ PLUS	SEK	SEK			SEK	WALUTA	0,3875	30,88	118,26	0,00%
AGIO AKCJ PLUS	USD	USD			USD	WALUTA	38984,9	5,7708	147002,75	0,26%
AGIO AKCJ PLUS	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLVRCM0000016	VERCOM S.A.	PLN	AKCJE	10100	121,4	1226140	2,17%
AGIO AKCJ PLUS	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTRM000011	XTB S.A.	PLN	AKCJE	35370	106,96	3783175,2	6,71%
AGIO Dochoowy PLUS	ARH0227	ARCHICOM S.A., 2/8/2027, SERIA VB/2023	PL02218000116	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIIGACJO	500	1007,9	503950	0,89%
AGIO Dochoowy PLUS	ARH0627	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA VB/2024	PL02218000124	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIIGACJO	500	996,3	498120	0,87%
AGIO Dochoowy PLUS	ARH0628	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M50/2024	PL02218000132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIIGACJO	500	999,8	499900	0,87%
AGIO Dochoowy PLUS	ARL1227	ART.LOCUM S.A., 12/17/2027, SERIA B	PLRTLCM000018	ART.LOCUM S.A.	PLN	OBLIIGACJO	539	1007,523	540355,88	1,06%
AGIO Dochoowy PLUS	ART.LOCUM S.A., 4/24/2028, SERIA C	ART.LOCUM S.A., 4/24/2028, SERIA C	PLRTLCM000026	ART.LOCUM S.A.	PLN	OBLIIGACJO	319	1008,835	321818,37	0,63%
AGIO Dochoowy PLUS	ATL0101	ATAL S.A., 2/17/2024, SERIA B	PLATL00000014	ATAL S.A.	PLN	OBLIIGACJO	1500	100,1	1500	0,00%
AGIO Dochoowy PLUS	85T0517	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA3	PL00207000129	BEST S.A.	PLN	OBLIIGACJO	500	1013,655	506827,3	0,99%
AGIO Dochoowy PLUS	85T0851	BEST S.A., 8/28/2051, SERIA AF2	PLBEST0000481	BEST S.A.	PLN	OBLIIGACJO	500	1000	500000	0,87%
AGIO Dochoowy PLUS	85T1029	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3	PLBEST0000432	BEST S.A.	PLN	OBLIIGACJO	5260	101,24	531521,2	1,04%
AGIO Dochoowy PLUS	85T1126	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PL00207000103	BEST S.A.	PLN	OBLIIGACJO	500	1004,5	502230	0,98%
AGIO Dochoowy PLUS	85T1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLC02PFO00023	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIIGACJO	500	1014,8	507400	0,90%
AGIO Dochoowy PLUS	DAN1029	DANTEX GROUP SP. Z O.O., 1/20/2028, SERIA B	PLDNTGR000014	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PLN	OBLIIGACJO	315	1000,893	315294,53	0,62%
AGIO Dochoowy PLUS	DEK0130	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	PLDEKPL000180	DEKPOL S.A.	PLN	OBLIIGACJO	275	1002,5	275587,3	0,55%
AGIO Dochoowy PLUS	DEMESTFA SP. Z O.O., 9/28/2029, SERIA D	DEMESTFA SP. Z O.O., 9/28/2029, SERIA D	PLDEMEST000035	DEMESTFA SP. Z O.O.	PLN	OBLIIGACJO	100	1009,9	101084	0,20%
AGIO Dochoowy PLUS	D50726	D50726	PLD0001088645	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIIGACJO	2000	999,34	1998720	3,60%
AGIO Dochoowy PLUS	D50727	D50727	PLD0001088427	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	858	-2000	1010,29	2020580	3,61%
AGIO Dochoowy PLUS	D50727	D50727	PLD0001088427	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	858	-1000	1010,29	1010290	1,96%
AGIO Dochoowy PLUS	D50729	D50729	PLD000114498	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIIGACJO	3000	993,4	2980200	5,63%
AGIO Dochoowy PLUS	D507297	DOMESTFA SP. Z O.O., 7/30/2027, SERIA C	PLDOMESTFA000027	DOMESTFA SP. Z O.O.	PLN	OBLIIGACJO	143	1007,675	144600,46	0,28%
AGIO Dochoowy PLUS	DVL0528	DEVELIA S.A., 5/9/2028, SERIA DVL05380210	PLD012300077	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIIGACJO	195	1010,7	197087,65	0,38%
AGIO Dochoowy PLUS	DVL1028	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL10280211	PLDCLPP000207	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIIGACJO	500	1017,4	508700	1,06%
AGIO Dochoowy PLUS	INV0628	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	PL02315000116	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIIGACJO	332	1003,555	333891,26	1,02%
AGIO Dochoowy PLUS	IO2856	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000117024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIIGACJO	8000	991,7	793479,44	15,00%
AGIO Dochoowy PLUS	KGH0631	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/36/2031, SERIA C	PL0023600011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	OBLIIGACJO	1000	102,1	1020000	1,98%
AGIO Dochoowy PLUS	KRU1029	KRUK S.A., 10/17/2028, SERIA ALA	PL0183600045	KRUK S.A.	PLN	OBLIIGACJO	1000	1069,2	1069200	2,10%
AGIO Dochoowy PLUS	LKD0628	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	PLKMDV000106	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	OBLIIGACJO	1500	1009,8175	1514876,25	3,01%
AGIO Dochoowy PLUS	MATEX POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O., 6/11/2030, SERIA D	MATEX POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O., 6/11/2030, SERIA D	PLM0373000043	MATEX POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIIGACJO	500	1002,1	501020	0,97%
AGIO Dochoowy PLUS	MVR0530	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 1/28/2030, SERIA P00218	PLMVRD000018	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIIGACJO	400	1001	400000	0,75%
AGIO Dochoowy PLUS	MVR0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	PLMVRD000086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIIGACJO	1000	1016,9	1016900	1,99%
AGIO Dochoowy PLUS	MVR1228	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA P2024B	PLMVRD000094	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIIGACJO	400	1011	404400	0,79%
AGIO Dochoowy PLUS	NOD0628	NOVOCOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	PLNODCOM000038	NOVOCOM SP. Z O.O.	PLN	OBLIIGACJO	500	1004,5	501350	0,99%
AGIO Dochoowy PLUS	P00043877	Depozyt: P00043877 (Opłoc.0 / MBANK) 30.06.2028 - 01.07.2028	P00043877	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	88595,67	0	88595,67	1,72%
AGIO Dochoowy PLUS	PCC EXOL S.A., 9/18/2030, SERIA EI	PCC EXOL S.A.	PLPCCX00143	PCC EXOL S.A.	PLN	OBLIIGACJO	3356	100,8215	338556,95	0,66%
AGIO Dochoowy PLUS	PEO0227	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLPEKAO000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	OBLIIGACJO	190	1015,8	193002	0,38%
AGIO Dochoowy PLUS	PGI0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE00321029	PLPGE0000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	OBLIIGACJO	400	1027	410000	0,80%
AGIO Dochoowy PLUS	PR00229	PRO BANK POLSKIS.A., 2/28/2029, SERIA OBK0229	PLPR0000012	POWZECZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIIGACJO	1	510060	510060	1,01%
AGIO Dochoowy PLUS	PLN	PLN			PLN	WALUTA	7123,05	1	7123,05	0,01%
AGIO Dochoowy PLUS	PRF0627	PRAGMAGO S.A., 6/28/2027, SERIA C	PLGPRF0000388	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIIGACJO	3245	101,48	328237,7	0,64%
AGIO Dochoowy PLUS	PLZU0727	POWZECZNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A., 7/19/2027, SERIA A	PLPZU0000037	POWZECZNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLN	OBLIIGACJO	3	101700	303100	0,60%
AGIO Dochoowy PLUS	R0N0129	RONSON DEVELOPMENT S.E., 1/10/2029, SERIA PF	PLR0N01000029	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIIGACJO	1000	1001,6	1001600	2,00%
AGIO Dochoowy PLUS	R0N0827	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P023A	PLR0N0000235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIIGACJO	888	1004,725	892193,58	1,78%
AGIO Dochoowy PLUS	R0N0928	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	PLR0N0000243	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIIGACJO	481	1010,01	488814,81	0,96%
AGIO Dochoowy PLUS	SR0228	TR S.A., 02/04/2028, SERIA A	PL02734000211	TR S.A.	PLN	OBLIIGACJO	390	1002,9	391131	0,78%
AGIO Dochoowy PLUS	T00228	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2025	PL03873000033	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBLIIGACJO	500	1006,93	503475	1,01%
AGIO Dochoowy PLUS	T002428	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O., 6/20/2028, SERIA 2/2025	PLVNTD0000010	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBLIIGACJO	500	1005,875	502978,75	0,97%
AGIO Dochoowy PLUS	UDV0928	UNDEVELOPMENT S.A., 9/13/2028, SERIA D	PLUNDEVP000167	UNDEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIIGACJO	327	1011,8	33085,6	0,66%
AGIO Dochoowy PLUS	VDD0128	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2024A	PLVCTDM000223	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIIGACJO	321	1012,4	324890,4	0,65%
AGIO Dochoowy PLUS	VDD0629	VICTORIA DOM S.A., 6/17/2029, SERIA P2024D	PLVCTDM000256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIIGACJO	372	1012	378464	0,75%
AGIO Dochoowy PLUS	VDD1028	VICTORIA DOM S.A., 10/7/2028, SERIA P2024B	PLVCTDM000231	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIIGACJO	500	101,2	506000	0,95%
AGIO Dochoowy PLUS	VDD1227	VICTORIA DOM S.A., 12/11/2027, SERIA Z	PLVCTDM000215	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIIGACJO	500	1009,96	504890	0,98%
AGIO Dochoowy PLUS	VND0529	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEUS" S.A., 3/10/2029, SERIA ZZ	PLVNDX000112	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLN	OBLIIGACJO	10000	101,81	1018100	1,98%
AGIO Dochoowy PLUS	VND0628	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEUS" S.A., 6/5/2028, SERIA VZ	PLVNDX000104	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLN	OBLIIGACJO	2167	101,82	220643,04	0,43%
AGIO Dochoowy PLUS	VNB1126	WE ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	PLVNB10000023	WE ELECTRONICS S.A.	PLN	OBLIIGACJO	1000	1004,2	1004200	1,97%
AGIO Dochoowy PLUS	WZ1126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000113310	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIIGACJO	4000	1001,1	4004400	7,79%
AGIO Dochoowy PLUS	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000114559	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIIGACJO	1000	998,8	998800	1,84%
AGIO Dochoowy PLUS	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000114928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIIGACJO	3150	983,6	3098340	6,03%
AGIO kapitał PLUS	ARH0227	ARCHICOM S.A., 2/8/2027, SERIA VB/2023	PL02218000116	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIIGACJO				

AGIO kapitał PLUS	CO50129	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 2/2024	PL0352400025	COGNOR S.A.	PLN	OBUSKORPO	1480	604,8	895104	0,39%
AGIO kapitał PLUS	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLCRDPR00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	2000	1014,8	2029800	0,86%
AGIO kapitał PLUS	DANTEK GROUP	DANTEK GROUP SP. Z O.O., 1/20/2029, SERIA B	PLDNTGR00004	DANTEK GROUP SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	2127	1257,53	1257533	0,24%
AGIO kapitał PLUS	DOMESTA SP. Z O.O., 5/28/2028, SERIA D	DOMESTA SP. Z O.O., 5/28/2028, SERIA D	PLDMEST00005	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	840	1009,8	840098	0,28%
AGIO kapitał PLUS	D50727		PLD000108427	SKARB PAŃSTWA ZREZYPPOWULTEI POLSKIEI	PLN	858	-18000	1010,29	18185230	7,69%
AGIO kapitał PLUS	D50727		PLD000108427	SKARB PAŃSTWA ZREZYPPOWULTEI POLSKIEI	PLN	858	-10000	1010,29	10102900	4,27%
AGIO kapitał PLUS	D51029		PLD000111488	SKARB PAŃSTWA ZREZYPPOWULTEI POLSKIEI	PLN	OBUSKAR8	3000	953,4	2787000	2,09%
AGIO kapitał PLUS	D51029		PLD00011498	SKARB PAŃSTWA ZREZYPPOWULTEI POLSKIEI	PLN	OBUSKORPO	1142	1007,675	114207675	0,46%
AGIO kapitał PLUS	D51029		PLD00011498	SKARB PAŃSTWA ZREZYPPOWULTEI POLSKIEI	PLN	OBUSKORPO	2000	1004,6	2009000	0,86%
AGIO kapitał PLUS	D51029		PLD00011498	SKARB PAŃSTWA ZREZYPPOWULTEI POLSKIEI	PLN	OBUSKORPO	769	1010,7	77722,83	0,33%
AGIO kapitał PLUS	D51029		PLD00011498	SKARB PAŃSTWA ZREZYPPOWULTEI POLSKIEI	PLN	OBUSKORPO	2500	1017,4	2543500	1,09%
AGIO kapitał PLUS	EN430327		PLD1219600022	ENEA S.A.	PLN	OBUSKORPO	19	10010,25	1910394,75	0,00%
AGIO kapitał PLUS	EUR		EUR		EUR	WALUTA	1081121,8	4,2983	455953,39	0,19%
AGIO kapitał PLUS	INPRO S.A.		INPRO S.A.		PLN	OBUSKORPO	2033	1000	2033000	0,86%
AGIO kapitał PLUS	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 11/3/2028, SERIA 20	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 11/3/2028, SERIA 20	PLI251500015	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	PLN	OBUSKORPO	2650	1005,6	2668480	1,13%
AGIO kapitał PLUS	INVEST KONFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	INVEST KONFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	PLI000117024	SKARB PAŃSTWA ZREZYPPOWULTEI POLSKIEI	PLN	OBUSKAR8	30000	917,7	30408164,81	13,09%
AGIO kapitał PLUS	JHM0629		PLJHMDEV00042	JHM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBUSKORPO	2500	1008	2520000	1,07%
AGIO kapitał PLUS	K851129		PLK851200011	KRAKOWSKI BANK SPOLDECIUZY, 11/20/2029, SERIA K85 SNI	PLN	OBUSKORPO	8	502880	2514250	1,07%
AGIO kapitał PLUS	K810651		PLK810650011	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	OBUSKORPO	3000	1002	3110000	2,16%
AGIO kapitał PLUS	K810228		PLK8102200754	KRUK S.A.	PLN	OBUSKORPO	9544	102,88	963586,72	0,42%
AGIO kapitał PLUS	KRU0229		PLKRK0000082	KRUK S.A.	EUR	OBUSKORPO	7028	103,4285	3123900,73	1,33%
AGIO kapitał PLUS	KRU0228		PLKRK00000782	KRUK S.A.	PLN	OBUSKORPO	6431	102,57	659627,67	0,28%
AGIO kapitał PLUS	KRU0228		PLKRK00000782	KRUK S.A.	PLN	OBUSKORPO	2000	1006,2	2138400	0,87%
AGIO kapitał PLUS	LK00028		PLLKMDV000016	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	OBUSKORPO	6300	1009,8175	6360480,25	2,76%
AGIO kapitał PLUS	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O., 6/11/2030, SERIA D	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O., 6/11/2030, SERIA D	PLM373500043	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	1000	1002,1	10021000	0,43%
AGIO kapitał PLUS	MOSTOSTAL 1081802A		PLMSTO2108180A	MOSTOSTAL INFRASTUKTURA SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	4000	0	0	0,00%
AGIO kapitał PLUS	MVP0130		PLMVPDEV00018	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBUSKORPO	1200	1001	1202000	0,52%
AGIO kapitał PLUS	MVP0130		PLMVPDEV00018	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBUSKORPO	3990	1015,8	4058388	1,74%
AGIO kapitał PLUS	MVP1128		PLMVPDEV00018	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBUSKORPO	3900	1011	3942000	1,67%
AGIO kapitał PLUS	NOV00828		PLN008280036	NOVODOM SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	2100	1004,5	2109450	0,90%
AGIO kapitał PLUS	NOV013520		PLNOV13520032	NOVODOM SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	18200	0	38200	0,02%
AGIO kapitał PLUS	NOV013520		PLNOV13520032	NOVODOM SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	2783016,77	6	2783016,77	0,00%
AGIO kapitał PLUS	PCX0928		PLPCCEX000135	PCC EXOL S.A.	PLN	OBUSKORPO	8480	101,394	556664,04	0,24%
AGIO kapitał PLUS	PCX0930		PLPCCEX000143	PCC EXOL S.A.	PLN	OBUSKORPO	10068	100,8215	1015070,88	0,43%
AGIO kapitał PLUS	PEC01027		PLPEKAS000289	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLN	OBUSKORPO	3300	1015,8	3352140	1,43%
AGIO kapitał PLUS	PHN11227		PLPHN1122700046	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBUSKORPO	488	102,42	478024,36	0,20%
AGIO kapitał PLUS	P200228		PLPK02000011	POWZECZNA KASA ODDZIECHNOŚCI BANK POLSKIS.A.	PLN	OBUSKORPO	2	510060	510060	0,00%
AGIO kapitał PLUS	P200328		PLPK02000017	POWZECZNA KASA ODDZIECHNOŚCI BANK POLSKIS.A.	PLN	OBUSKORPO	1	509661,25	509661,25	0,22%
AGIO kapitał PLUS	PLN		PLN		PLN	WALUTA	22251,75	1	22251,75	0,01%
AGIO kapitał PLUS	PPF0327		PLPPF03270052	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBUSKORPO	8435	100,87475	850978,52	0,36%
AGIO kapitał PLUS	PPF0327		PLPPF03270052	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBUSKORPO	127190,24	100,84	127190240	5,19%
AGIO kapitał PLUS	P2U0727		PLP2U0700037	POWZECZNY ZAKAD UZDZIECZEN S.A.	PLN	OBUSKORPO	60	101700	6100700	2,64%
AGIO kapitał PLUS	QURCUS AKUMULACJI KAPITAŁU		PLPQRCUS00044A	QURCUS PARASOLOVY SPO, SUBFUNDUSZ QURCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	PLN	JU	5211,029185	21,7	1101291,85	0,47%
AGIO kapitał PLUS	R080129		PLR081290038	ROBYG S.A.	PLN	OBUSKORPO	3900	1005,6	3908240	1,70%
AGIO kapitał PLUS	R080129		PLR081290038	ROBYG S.A.	PLN	OBUSKORPO	4000	1001,5	4005000	1,71%
AGIO kapitał PLUS	R080927		PLR080920035	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBUSKORPO	2484	1004,7225	2505777,92	1,09%
AGIO kapitał PLUS	R080928		PLR080920034	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBUSKORPO	4847	1010,01	4895518,47	2,11%
AGIO kapitał PLUS	SGI FINANCE SP. Z O.O., 12/23/2028, SERIA A	SGI FINANCE SP. Z O.O., 12/23/2028, SERIA A	PLSGFIN000017	SGI FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	2586	1009,4	2584792,4	1,10%
AGIO kapitał PLUS	SF02028		PLSF020280011	76 S.A.	PLN	OBUSKORPO	3118	1002,2	3118022,2	1,37%
AGIO kapitał PLUS	SPL0428		PLS0428000275	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	OBUSKORPO	3	302700	1308300	0,63%
AGIO kapitał PLUS	T010228		PLT0102280033	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	4000	1006,95	4027800	1,76%
AGIO kapitał PLUS	T010628		PLT0106280010	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	3000	1005,3575	3016073,5	1,28%
AGIO kapitał PLUS	UDV0928		PLUNDV0920017	UNDEVELOPMENT S.A.	PLN	OBUSKORPO	1505	1011,8	1510399	0,57%
AGIO kapitał PLUS	V100128		PLVCTDM000213	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBUSKORPO	902	1012,4	917821,8	0,40%
AGIO kapitał PLUS	V060628		PLVCTDM000236	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBUSKORPO	3435	1012	3476220	1,50%
AGIO kapitał PLUS	V060627		PLVCTDM000207	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBUSKORPO	1234	1015,28	1230387,52	0,55%
AGIO kapitał PLUS	V051018		PLVCTDM000215	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBUSKORPO	2500	1012	2535000	1,09%
AGIO kapitał PLUS	V051227		PLVCTDM000215	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBUSKORPO	2000	1009,94	2016920	0,87%
AGIO kapitał PLUS	VNO0328		PLVNDX000112	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLN	OBUSKORPO	50000	101,81	5090500	2,16%
AGIO kapitał PLUS	VNO0628		PLVNDX000104	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLN	OBUSKORPO	21682	101,82	2208624,84	0,94%
AGIO kapitał PLUS	V0811226		PLV08112260023	V8 ELECTRONICS S.A.	PLN	OBUSKORPO	3400	1004,2	3414280	1,48%
AGIO kapitał PLUS	WZ1126		PLW000113130	SKARB PAŃSTWA ZREZYPPOWULTEI POLSKIEI	PLN	OBUSKAR8	3000	1001,1	3005500	1,26%
AGIO kapitał PLUS	WZ1137		PLW000114859	SKARB PAŃSTWA ZREZYPPOWULTEI POLSKIEI	PLN	OBUSKAR8	2000	998,8	1997000	0,83%
AGIO kapitał PLUS	WZ1129		PLW000111928	SKARB PAŃSTWA ZREZYPPOWULTEI POLSKIEI	PLN	OBUSKAR8	2000	985,6	1967200	0,83%
AGIO Stabilny PLUS	ALOR BANK S.A.		PLALCR000045	ALOR BANK S.A.	PLN	AKCJE	6680	130	669700	1,87%
AGIO Stabilny PLUS	ALLERGEO EU SA		PLU221780790	ALLERGEO SOCIETE ANONYME	PLN	AKCJE	15000	37,815	567225	1,22%
AGIO Stabilny PLUS	ANSWEAR.COM S.A.		PLANSVR000019	ANSWEAR.COM S.A.	PLN	AKCJE	12	18,2	211,84	0,00%
AGIO Stabilny PLUS	ARCHICOM S.A.		PLARCHM000016	ARCHICOM S.A.	PLN	AKCJE	10000	51,2	512000	1,10%
AGIO Stabilny PLUS	ARCHICOM S.A.		PLO221800124	ARCHICOM S.A.	PLN	OBUSKORPO	500	996,5	498150	1,08%
AGIO Stabilny PLUS	ARCHICOM S.A.		PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBUSKORPO	500	999,8	499900	1,08%
AGIO Stabilny PLUS	ART LOCUM S.A.		PLARTLOC000016	ART LOCUM S.A.	PLN	OBUSKORPO	182	1008,835	181966,32	0,42%
AGIO Stabilny PLUS	ARTIFEX MUNDI S.A.		PLARTFX000011	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLN	AKCJE	8720	21,85	190532	0,41%
AGIO Stabilny PLUS	ASB		PLCY000031710	ASBSIC ENTERPRISES PLC	PLN	AKCJE	8310	98	814580	1,75%
AGIO Stabilny PLUS	ATAL S.A.		PLATAL000048	ATAL S.A.	PLN	AKCJE	3760	60,8	228608	0,49%
AGIO Stabilny PLUS	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.		PLBPKAO000116	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLN	AKCJE	5040	22,8	1155152	2,48%
AGIO Stabilny PLUS	BENEFIT SYSTEMS S.A.		PLBNFTS000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCJE	347	487,2	169084	3,64%
AGIO Stabilny PLUS	BEST S.A.		PLBEST000042	BEST S.A.	PLN	OBUSKORPO	1748	101,9	17812,12	0,39%
AGIO Stabilny PLUS	BEST S.A.		PLBEST0000129	BEST S.A.	PLN	OBUSKORPO	500	1013,655	506827,5	1,11%
AGIO Stabilny PLUS	BEST S.A.		PLBEST0000193	BEST S.A.	PLN	OBUSKORPO	806	101,24	804046	1,12%
AGIO Stabilny PLUS	CD PROJEKT S.A.		PLCDPT000011	CD PROJEKT S.A.	PLN	AKCJE	2580	224,4	578952	1,25%
AGIO Stabilny PLUS	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLCRDPR00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	500	1014,8	507400	1,10%
AGIO Stabilny PLUS	CYBER POLSK S.A.		PLCY20000018	CYBER POLSK S.A.	PLN	AKCJE	1500	185	277300	0,60%
AGIO Stabilny PLUS	DEPOL S.A.		PLDEPOL000180	DEPOL S.A.	PLN	OBUSKORPO	275	1005,5	275687,5	0,62%
AGIO Stabilny PLUS	DEVELIA S.A.		PLD00011498	DEVELIA S.A.	PLN	AKCJE	23889	10,56	252267,94	0,54%
AGIO Stabilny PLUS	DIAGNOSTYKA S.A.		PLDGNSTY000012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	AKCJE	2308	175,7	40089,9	0,86%
AGIO Stabilny PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.		PLDMDEV000012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	AKCJE	900	239	215100	0,46%
AGIO Stabilny PLUS	DOMESTA SP. Z O.O., 5/29/2028, SERIA D	DOMESTA SP. Z O.O., 5/29/2028, SERIA D	PLDMEST00005	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	160	1009,9	161084	0,35%
AGIO Stabilny PLUS	D50727		PLD000108427	SKARB PAŃSTWA ZREZYPPOWULTEI POLSKIEI	PLN	858	-10000	1010,29	10102900	4,27%
AGIO Stabilny PLUS	D50727		PLD000108427	SKARB PAŃSTWA ZREZYPPOWULTEI POLSKIEI	PLN	858	-2000	1010,29	2020580	0,82%
AGIO Stabilny PLUS	D51029		PLD000111488	SKARB PAŃSTWA ZREZYPPOWULTEI POLSKIEI	PLN	OBUSKAR8	1000	953,4	953400	2,09%
AGIO Stabilny PLUS	D51033		PLD000115291	SKARB PAŃSTWA ZREZYPPOWULTEI POLSKIEI	PLN	OBUSKAR8	3000	1062,8	3188400	7,13%
AGIO Stabilny PLUS	D51034		PLD000114851	SKARB PAŃSTWA ZREZYPPOWULTEI POLSKIEI	PLN	OBUSKAR8	2000	994,5	1899000	4,43%
AGIO Stabilny PLUS	DEVELIA S.A.		PLD0112300077	DEVELIA S.A.	PLN	OBUSKORPO	199	1010,7	19708,63	0,43%
AGIO Stabilny PLUS	ERSTE BANK POLSKA S.A.		PLB200000044	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	AKCJE	600	644,6	386760	0,83%
AGIO Stabilny PLUS	INTER CARS S.A.		PLINTCARS00010	INTER CARS S.A.	PLN	AKCJE	910	803	730730	1,57%
AGIO Stabilny PLUS	INVEST KONFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	INVEST KONFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	PLI000117024	SKARB PAŃSTWA ZREZYPPOWULTEI POLSKIEI	PLN	OBUSKORPO	212	1003,553	212795,46	0,47%
AGIO Stabilny PLUS	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		PLKGMH000016	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	OBUSKAR8	6500	911,7	6380457,28	10,46%
AGIO Stabilny PLUS	LOKUM DEVELOPER S.A.		PLLKMDV000017	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	OBUSKORPO	3000	331,23	993730	2,14%
AGIO Stabilny PLUS	LPP S.A.		PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	AKCJE	84	18280	1718520	3,70%
AGIO Stabilny PLUS	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O., 6/11/2030, SERIA D	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O., 6/11/2030, SERIA D	PLM373500043	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	500	1002,1	502000	0,20%
AGIO Stabilny PLUS	MRSB		PLMRB0000015	MRSB S.A.	PLN	AKCJE				

AGIO Stabilny PLUS	NOV0828	NOV0828 SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	POB363100036	NOV0828 SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	300	1004,9	301350	0,65%
AGIO Stabilny PLUS	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLPKV0000018	ORLEN S.A.	PLN	AKCJE	3246	126,6	410843,6	0,89%
AGIO Stabilny PLUS	P000458959	Depozyt: P000458959 (Opis: 0,00 / MBANK) 30.06.2026 - 01.07.2026	P000458959	MBANK S.A.	PLN	DEPOZIT	0	0	0	0,00%
AGIO Stabilny PLUS	P000458959	Depozyt: P000458959 (Opis: 0,00 / MBANK) 30.06.2026 - 01.07.2026	P000458959	MBANK S.A.	PLN	DEPOZIT	958489,18	0	958489,18	2,07%
AGIO Stabilny PLUS	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	WALUTA	148940,24	1	148940,24	0,32%
AGIO Stabilny PLUS	POWSZECHNA KASA Oszczedności BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA Oszczedności BANK POLSKI S.A.	PLPKV0000016	POWSZECHNA KASA Oszczedności BANK POLSKI S.A.	PLN	AKCJE	11770	103,14	121395,78	2,62%
AGIO Stabilny PLUS	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLPZV0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLN	AKCJE	2820	85,62	185048,84	0,40%
AGIO Stabilny PLUS	RON0827	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	PLRND0000235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBUSKORPO	388	1004,223	389821,23	0,86%
AGIO Stabilny PLUS	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	PLN	AKCJE	2061	40,3	83473,03	0,18%
AGIO Stabilny PLUS	SRO228	TR S.A., 02/04/2028, SERIA A	PLOT273400021	TR S.A.	PLN	OBUSKORPO	390	1002,9	391131	0,87%
AGIO Stabilny PLUS	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLVRCH0000016	VERCOM S.A.	PLN	AKCJE	3750	121,4	453250	0,98%
AGIO Stabilny PLUS	VODK628	VICTORIA DOM S.A., 6/1/2028, SERIA P2024D	PLVCTDM000236	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBUSKORPO	186	1012	188332	0,41%
AGIO Stabilny PLUS	VOD827	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P2023C	PLVCTDM000207	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBUSKORPO	400	1013,28	405312	0,90%
AGIO Stabilny PLUS	VPN0329	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEUS" S.A., 3/10/2029, SERIA Z2	PLVNDX000112	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLN	OBUSKORPO	10000	101,81	1018100	2,20%
AGIO Stabilny PLUS	VPN0628	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEUS" S.A., 6/5/2028, SERIA V2	PLVNDX000104	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLN	OBUSKORPO	2167	101,82	220643,04	0,48%
AGIO Stabilny PLUS	WZ1126	WZ1126	P00000131510	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBUSKARB	100	1001,1	100110	0,22%
AGIO Stabilny PLUS	WZ1129	WZ1129	P00000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBUSKARB	250	983,6	245900	0,53%
AGIO Stabilny PLUS	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTRD0000011	XTB S.A.	PLN	AKCJE	9000	106,96	962840	2,07%
AGIO Akcje Globalnych	ADVANCED MICRO DEVICES INC	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	AKCJE	190	590,91	416194,13	9,58%
AGIO Akcje Globalnych	ALBEMARLE CORP	ALBEMARLE CORP	US0216931013	ALBEMARLE CORP	USD	AKCJE	480	155,85	248489,35	5,33%
AGIO Akcje Globalnych	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR	US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	USD	KWITT DEPOZ	800	95,65	289537,11	4,09%
AGIO Akcje Globalnych	ALPHABET INC. A	ALPHABET INC. A	US02079K3039	ALPHABET INC.	USD	AKCJE	175	357,37	235824,89	3,33%
AGIO Akcje Globalnych	APPLIED MATERIALS INC	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	USD	AKCJE	185	723	904363,35	7,13%
AGIO Akcje Globalnych	BANK USA	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	AKCJE	1500	99,98	279318,24	3,95%
AGIO Akcje Globalnych	CHUBB LTD	CHUBB LTD	US0443281745	CHUBB LTD	USD	AKCJE	170	340,74	216426,61	3,90%
AGIO Akcje Globalnych	CITIGROUP INC	CITIGROUP INC	US1729674242	CITIGROUP INC	USD	AKCJE	450	139,86	237492,53	3,36%
AGIO Akcje Globalnych	COCA-COLA CO/THE	COCA-COLA CO/THE	US5812161007	COCA-COLA CO/THE	USD	AKCJE	800	81,27	245162,33	3,46%
AGIO Akcje Globalnych	EUR	EUR	US37048V1008	GENERAL MOTORS CO	EUR	WALUTA	15078	4,2963	64779,61	0,82%
AGIO Akcje Globalnych	GENERAL MOTORS CO	GENERAL MOTORS CO	US5010441013	KROGER CO	USD	AKCJE	950	77,04	279321,65	4,20%
AGIO Akcje Globalnych	KROGER CO	KROGER CO	US5763231090	MASTEC INC	USD	AKCJE	1250	55,93	261740,66	3,70%
AGIO Akcje Globalnych	MASTEC INC	MASTEC INC	US5763231090	MASTEC INC	USD	AKCJE	250	416,06	392219,76	5,34%
AGIO Akcje Globalnych	MASTERCARD INC.	MASTERCARD INC.	US3783621040	MASTERCARD INC.	USD	AKCJE	150	515,6	290002,43	4,10%
AGIO Akcje Globalnych	META PLATFORMS INC	META PLATFORMS INC	US35034A1007	META PLATFORMS INC	USD	AKCJE	140	945,29	297307,85	4,20%
AGIO Akcje Globalnych	MICRON TECHNOLOGY INC	MICRON TECHNOLOGY INC	US5991121038	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	AKCJE	130	1154,20	968837,58	7,99%
AGIO Akcje Globalnych	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	US5849181045	MICROSOFT CORPORATION	USD	AKCJE	190	373,02	267250,93	3,78%
AGIO Akcje Globalnych	PLN	PLN	PLN	PROCTER HOLLING CORP	PLN	WALUTA	815081,06	1	815081,06	11,52%
AGIO Akcje Globalnych	PROCTER HOLLING CORP	PROCTER HOLLING CORP	US74347W1000	PROCTER HOLLING CORP	USD	AKCJE	8900	14,34	216121,12	6,80%
AGIO Akcje Globalnych	TENCENT HOLDINGS LTD-UNLS ADR	TENCENT HOLDINGS LTD-UNLS ADR	US88032Q1094	TENCENT HOLDINGS LTD	USD	KWITT DEPOZ	1350	95,22	261101,83	3,97%
AGIO Akcje Globalnych	USD	USD	USD	VIATRIS INC	USD	WALUTA	29871,17	3,7708	112638,21	1,59%
AGIO Akcje Globalnych	VIATRIS INC	VIATRIS INC	US92356V1061	ANSIWEAR.COM S.A.	USD	AKCJE	4400	15,88	263473,34	3,72%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	ANSIWEAR.COM S.A.	ANSIWEAR.COM S.A.	PLAN5W000019	ARCHICOM S.A.	PLN	AKCJE	44	18,2	800,8	0,00%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLARCH0000018	ARCHICOM S.A.	PLN	AKCJE	37462	19,12	187809,44	2,69%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	ARTIFEX MUNDO S.A.	ARTIFEX MUNDO S.A.	PLARTF0000011	ARTIFEX MUNDO S.A.	PLN	AKCJE	10665	21,85	670030,25	1,49%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	ASB	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710	ASBIS ENTERPRISES PLC	PLN	AKCJE	14314	98	3362772	7,46%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATL0000046	ATAL S.A.	PLN	AKCJE	22780	60,8	1385024	3,07%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNTF0000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCJE	980	87,2	1800140	3,94%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	BNP PARIBAS	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGDP0034348	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	PUTNDEKS	55	9499	5224850	11,60%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	COMP S.A.	COMP S.A.	PLCMP0000017	COMP S.A.	PLN	AKCJE	17914	93	1628802	3,62%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	CREPEY JAR S.A.	CREPEY JAR S.A.	PLCRPJ0000018	CREPEY JAR S.A.	PLN	AKCJE	300	480	144000	0,32%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	CYBER POLSKA S.A.	CYBER POLSKA S.A.	PLCP02000018	CYBER POLSKA S.A.	PLN	AKCJE	780	185	740000	1,64%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLDCL0000017	DEVELIA S.A.	PLN	AKCJE	133678	10,56	1959639,68	4,31%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGN57000012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	AKCJE	7098	175,7	1232922,6	2,74%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	PLDPN0000013	DIGITAL NETWORK S.A.	PLN	AKCJE	7862	271	2130602	4,73%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDNDV0000012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	AKCJE	5880	239	1352740	3,00%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	EUR	EUR	EUR	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	EUR	WALUTA	23576,79	4,2963	101190,96	0,12%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	GNT0613	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	PLGANT000246	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	PLN	OBUSKORPO	397	0	0	0,00%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	ING BANK SŁASKI S.A.	ING BANK SŁASKI S.A.	PLBS00000017	ING BANK SŁASKI S.A.	PLN	AKCJE	7095	446	3164370	7,02%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	INTER CAR S.A.	INTER CAR S.A.	PLINTC5000010	INTER CAR S.A.	PLN	AKCJE	4260	803	3420780	7,59%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	AKCJE	97	183,80	1773160	3,94%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	MIRBUD	MIRBUD S.A.	PLMRBU0000015	MIRBUD S.A.	PLN	AKCJE	85570	10,4	889928	1,98%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	MURAPOL S.A.	MURAPOL S.A.	PLMUPL000190	MURAPOL S.A.	PLN	AKCJE	37990	37,9	1439821	3,20%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLNEUC0000018	NEUCA S.A.	PLN	AKCJE	455	693	316223	0,70%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	PLN	PLN	PLN	SHOPER S.A.	PLN	WALUTA	674089,62	1	674089,62	14,96%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	PLN	AKCJE	5749	40,5	231834,5	0,52%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	SPYROSOFIT S.A.	SPYROSOFIT S.A.	PLSPRF000011	SPYROSOFIT S.A.	PLN	AKCJE	2720	399	1082590	2,40%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	USD	USD	USD	VERCOM S.A.	USD	WALUTA	18766,62	3,7708	631103,79	1,40%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLVRCH0000016	VERCOM S.A.	PLN	AKCJE	9000	121,4	1092000	2,43%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	VOKEL	VOKEL S.A.	PLVOKX0000014	VOKEL S.A.	PLN	AKCJE	6780	111,8	758004	1,68%
AGIO Akcje Między Średnich Spółek	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTRD0000011	XTB S.A.	PLN	AKCJE	27500	106,96	2941400	6,53%
AGIO Akcje Kapitału	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	PLO221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBUSKORPO	1000	999,8	999800	6,53%
AGIO Akcje Kapitału	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA B0	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA B0	PLATL0000019	ATAL S.A.	PLN	OBUSKORPO	300	1001	300000	3,21%
AGIO Akcje Kapitału	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3	PLBST0000012	BEST S.A.	PLN	OBUSKORPO	5260	101,24	531251,24	1,42%
AGIO Akcje Kapitału	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLCRDP000028	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	500	1014,8	507400	3,22%
AGIO Akcje Kapitału	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL10280211	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL10280211	PLDCL0000207	DEVELIA S.A.	PLN	OBUSKORPO	585	1017,4	595179	3,81%
AGIO Akcje Kapitału	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2027, SERIA R	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2027, SERIA R	PLCCHP0000381	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	OBUSKORPO	9540	101,7	949878	6,08%
AGIO Akcje Kapitału	EUR	EUR	EUR	FAST FINANCE S.A., 1/15/2021, SERIA M	EUR	WALUTA	54505,54	4,2963	234172,15	1,48%
AGIO Akcje Kapitału	FAST FINANCE S.A., 1/15/2021, SERIA M	FAST FINANCE S.A., 1/15/2021, SERIA M	PLPSTF0000087	FAST FINANCE S.A.	PLN	OBUSKORPO	718	0	0	0,00%
AGIO Akcje Kapitału	GNT0613	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	PLGANT000246	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	PLN	OBUSKORPO	400	0	0	0,00%
AGIO Akcje Kapitału	INVEST KOMPOT FINANCE SP. Z O.O., 8/25/2028, SERIA B	INVEST KOMPOT FINANCE SP. Z O.O., 8/25/2028, SERIA B	PLK251500016	INVEST KOMPOT FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	212	1003,555	212793,66	1,37%
AGIO Akcje Kapitału	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	PLK0251500016	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBUSKARB	2360	94,75	234390,89	0,53%
AGIO Akcje Kapitału	NK 3 SP. Z O.O., 7/23/2019, SERIA H	NK 3 SP. Z O.O., 7/23/2019, SERIA H	PLK3K0V00106	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	OBUSKORPO	350	1009,9175	354471,13	2,30%
AGIO Akcje Kapitału	NK 3 SP. Z O.O., 7/23/2019, SERIA H	NK 3 SP. Z O.O., 7/23/2019, SERIA H	NK 3 SP. Z O.O.	NK 3 SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	80	6771	541680	4,25%
AGIO Akcje Kapitału	NK 3 SP. Z O.O. 06/30/2018	NK 3 SP. Z O.O. 06/30/2018	NK3SP207319	NK 3 SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	373	6601	3782373	31,89%
AGIO Akcje Kapitału	PCC ENOL S.A., 9/11/2029, SERIA D1	PCC ENOL S.A., 9/11/2029, SERIA D1	PLPCCEN00135	PCC ENOL S.A.	PLN	OBUSKORPO	5480	101,394	555664,04	1,26%
AGIO Akcje Kapitału	PLN	PLN	PLN	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	PLN	WALUTA	435571,89	1	435571,89	2,78%
AGIO Akcje Kapitału	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	PLPQPC000444	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	PLN	JU	1305,257955	211,7	278322,82	1,78%
AGIO Akcje Kapitału	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	PLRND0000235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBUSKORPO	484	1004,7225	486332,82	3,33%
AGIO Akcje Kapitału	TRENZA SP. Z O.O. WIERZYTELNOŚĆ OBLIGACJE SERII A	TRENZA SP. Z O.O. WIERZYTELNOŚĆ OBLIGACJE SERII A	PLTRNZ0001	TRENZA SP. Z O.O.	PLN	WIERZYTEL	1	0	0	0,00%
AGIO Akcje Kapitału	USD	USD	USD	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2024A	USD	WALUTA	0	0	0	0,00%
AGIO Akcje Kapitału	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2024A	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2024A	PLVCTDM000223	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBUSKORPO	321	1012,4	324980,4	2,13%
AGIO Akcje Kapitału	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P2023C	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P2023C	PLVCTDM000207	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBUSKORPO	709	1013,28	718415,52	4,71%
AGIO Akcje Kapitału	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEUS" S.A., 3/10/2029, SERIA Z2	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEUS" S.A., 3/10/2029, SERIA Z2	PLVNDX000112	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEUS S.A.	PLN	OBUSKORPO	10000	101,81	1018100	6,48%
AGIO Akcje Kapitału	VESTOR DOM MAJERSKI S.A.	VESTOR DOM MAJERSKI S.A.	PLVSTDM000							