FUNDUSZ	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	WALUTA	TYP INSTRUMENTU	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ W AKTYWACH
AGIO Akcji PLUS	4C GROUP AB	4C GROUP AB	SE0017936891	4C GROUP AB	SEK	AKCJE	250000	6,71	646676,25	0,97%
AGIO Akcji PLUS	AC S.A.	AC S.A.	PLACSA000014	AC S.A.	PLN	AKCJE	10	22,1	221	0,00%
AGIO Akcji PLUS	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	PLN	AKCJE	19450	137,7	2678265	4,01%
AGIO Akcji PLUS	ALLEGRO.EU S.A.	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLN	AKCJE	55400	50,63	2804902	4,19%
AGIO Akcji PLUS	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	ANSWEAR.COM S.A.	PLN	AKCJE	30048	21,5	646032	0,97%
AGIO Akcji PLUS	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	PLN	AKCJE	36600	48,8	1786080	2,67%
AGIO Akcji PLUS	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLN	AKCJE	1	20,8	20,8	0,00%
AGIO Akcji PLUS	ASBISC ENTERPRISES PLC	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	ASBISC ENTERPRISES PLC	PLN	AKCJE	33970	184,9	6281053	9,39%
AGIO Akcji PLUS	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	AKCJE	22375	60	1342500	2,01%
AGIO Akcji PLUS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	AKCJE	10570	280,9	2969113	4,44%
AGIO Akcji PLUS	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCJE	912	4994	4554528	6,81%
AGIO Akcji PLUS	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	PLN	AKCJE	9520	254	2418080	3,62%
AGIO Akcji PLUS	CEOTRONICS AG	CEOTRONICS AG	DE0005407407	CEOTRONICS AG	EUR	AKCJE	23221	9,78	991797,15	1,48%
AGIO Akcji PLUS	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLR2200008	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	AKCJE	5010	202,2	1013022	1,51%
AGIO Akcji PLUS	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	AKCJE	151126	8,97	1355600,22	2,03%
AGIO Akcji PLUS	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	AKCJE	6887	160,7	1106740,9	1,66%
AGIO Akcji PLUS	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	AKCJE	3750	798	2992500	4,48%
AGIO Akcji PLUS	EUR	EUR	EUR		EUR	Waluta	266779,33	4,3672	1165078,69	1,74%
AGIO Akcji PLUS	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	AKCJE	2580	941	2427780	3,63%
AGIO Akcji PLUS	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	AKCJE	6360	329,55	2095938	3,13%
AGIO Akcji PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	AKCJE	203	24840	5042520	7,54%
AGIO Akcji PLUS	MRB	MIRBUD	PLMRBUD00015	MIRBUD S.A.	PLN	AKCJE	46220	11,3	522286	0,78%
AGIO Akcji PLUS	MURAPOL S.A.	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	MURAPOL S.A.	PLN	AKCJE	52530	37	1943610	2,91%
AGIO Akcji PLUS	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	PLN	AKCJE	8100	146,06	1183086	1,77%
AGIO Akcji PLUS	P000315678	Depozyt: P000315678 (Oproc.0,00 / MBANK) 30.09.2026 - 01.10.2026	P000315678	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	39800	0	39800	0,06%
AGIO Akcji PLUS	P000315689	Depozyt: P000315689 (Oproc.0,00 / MBANK) 30.09.2026 - 01.10.2026	P000315689	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	6755824,19	0	6755824,19	10,10%
AGIO Akcji PLUS	PCR	PCROKITA	PLPCCRK00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	AKCJE	1	65,1	65,1	0,00%
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	47700	124	5914800	8,85%
AGIO Akcji PLUS	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	AKCJE	14410	71,3	1027433	1,54%
AGIO Akcji PLUS	SEK	SEK	SEK		SEK	Waluta	306,98	0,3855	118,34	0,00%
AGIO Akcji PLUS	USD	USD	USD		USD	Waluta	38984,5	3,8449	149891,5	0,22%
AGIO Akcji PLUS	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLVRCOM00016	VERCOM S.A.	PLN	AKCJE	14600	131,2	1915520	2,86%
AGIO Akcji PLUS	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTRDM00011	XTB S.A.	PLN	AKCJE	18870	150,98	2848992,6	4,26%
AGIO Dochodowy PLUS	ACH0729	ARCHE S.A., 7/21/2029, SERIA N	PLARCHE00088	ARCHE S.A.	PLN	OBLIGKORPO	234	1016	237744	0,45%
AGIO Dochodowy PLUS	ARH0227	ARCHICOM S.A., 2/8/2027, SERIA MB/2023	PLD2218001116	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1003,5	501750	0,95%
AGIO Dochodowy PLUS	ARH0627	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA MB/2024	PLD2218001124	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	997,8	498900	0,94%
AGIO Dochodowy PLUS	ARH0628	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	PLD2218001132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1003,1	501550	0,94%
AGIO Dochodowy PLUS	ART1227	ART.LOCUM S.A., 12/17/2027, SERIA B	PLRTLCM00018	ART.LOCUM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	539	1003,555	540916,15	1,02%
AGIO Dochodowy PLUS	ART1228	ART.LOCUM S.A., 4/24/2029, SERIA C	PLRTLCM00026	ART.LOCUM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	319	1006,32	321016,08	0,61%
AGIO Dochodowy PLUS	ATL1028	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD	PLATAL000251	ATAL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1500	1001,4	1502100	2,90%
AGIO Dochodowy PLUS	BST0527	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	PLD2027001129	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1013,235	506617,5	0,96%
AGIO Dochodowy PLUS	BST0831	BEST S.A., 8/28/2031, SERIA AF2	PLBEST000481	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	999	499500	0,94%
AGIO Dochodowy PLUS	BST1029	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3	PLBEST000432	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	5260	100,68	529576,8	1,01%
AGIO Dochodowy PLUS	BST1126	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PLD2027001103	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1001,8	500900	0,95%
AGIO Dochodowy PLUS	BST1131	BEST S.A., 11/21/2031, SERIA AF3	PLBEST000499	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	8102	99,4	805318,8	1,52%
AGIO Dochodowy PLUS	CPT1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLCRDPF00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	500	1016,4	508200	0,98%
AGIO Dochodowy PLUS	DAN0129	DANTEX GROUP SP. Z O.O., 1/20/2029, SERIA B	PLDNTGR00014	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	315	1006,96	317192,4	0,60%
AGIO Dochodowy PLUS	DEK0230	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	275	1000	275000	0,52%
AGIO Dochodowy PLUS	DOM0529	DOMESTA SP. Z O.O., 5/29/2029, SERIA D	PLDMEST00035	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	160	1009,37	161499,2	0,31%
AGIO Dochodowy PLUS	DS1029	DS1029	PLD0011149R	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	3000	929	2787000	5,37%
AGIO Dochodowy PLUS	DS1034	DS1034	PLD0011685I	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	2500	927,4	2318500	4,57%
AGIO Dochodowy PLUS	DST0727	DOMESTA SP. Z O.O., 7/20/2027, SERIA C	PLDMEST00027	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	143	1003,22	143460,46	0,27%
AGIO Dochodowy PLUS	DVL0528	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL0528OZ10	PLD1123000771	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	195	1010	196950	0,37%
AGIO Dochodowy PLUS	DVL1028	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL1028OZ11	PLLCCRP00207	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1010,4	505200	0,96%
AGIO Dochodowy PLUS	INV0928	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	PLD2515000016	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	532	1002,68	533425,76	1,00%
AGIO Dochodowy PLUS	IZ0836	IZ0836	PLD0001170Z4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	9500	880,2	9234715,12	17,37%
AGIO Dochodowy PLUS	KGH0631	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	PLD0236000111	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1012,4	1012400	1,93%
AGIO Dochodowy PLUS	KRU1029	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA A14	PLD1636000451	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1055	1055000	2,01%
AGIO Dochodowy PLUS	LKD0828	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	PLLKMD00109E	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1500	1004,8125	1507218,75	2,85%
AGIO Dochodowy PLUS	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A., 6/11/2030, SERIA D	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A., 6/11/2030, SERIA D	PLD0736000431	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1003	501500	0,96%
AGIO Dochodowy PLUS	MVP0130	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 1/28/2030, SERIA P2025B	PLMRVDV00128	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	400	1003	401200	0,76%
AGIO Dochodowy PLUS	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1011	1011000	1,96%
AGIO Dochodowy PLUS	MVP1228	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA P2024B	PLMRVDV00094	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	400	1014	405600	0,78%
AGIO Dochodowy PLUS	NOD0828	NOVDOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	PLD3631000961	NOVDOM SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	500	1004,4	501320	0,97%
AGIO Dochodowy PLUS	NOV1128	NOVISA DEVELOPMENT SP. Z O.O., 9/28/2029, SERIA A	PLD4681000141	NOVISA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	354	1000	354000	0,66%
AGIO Dochodowy PLUS	P000454566	Depozyt: P000454566 (Oproc.0,00 / MBANK) 30.09.2026 - 01.10.2026	P000454566	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	201,26	0	201,26	0,00%
AGIO Dochodowy PLUS	P000454575	Depozyt: P000454575 (Oproc.0,00 / MBANK) 30.09.2026 - 01.10.2026	P000454575	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	1009661,33	0	1009661,33	1,89%
AGIO Dochodowy PLUS	PCK0930	PCC EKOL S.A., 9/18/2030, SERIA E1	PLPCCEK00143	PCC EKOL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3356	101,51075	340670,08	0,64%
AGIO Dochodowy PLUS	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLPEKAO00189	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	190	1011	192090	0,37%
AGIO Dochodowy PLUS	PGE0529	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGE0529210529	PLPGER000077	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	400	1021,84	408736	0,78%
AGIO Dochodowy PLUS	PKO0229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	PLDO4670001Z	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1	507500	507500	0,96%
AGIO Dochodowy PLUS	PLN	PLN	PLN		PLN	Waluta	40039,55	1	40039,55	0,08%
AGIO Dochodowy PLUS	PRAGMAGO S.A., 07/12/2029	PRAGMAGO S.A., 07/12/2029	PLGPFRE00487	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3000	99,92	299760	0,57%
AGIO Dochodowy PLUS	PRP0627	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	PLGPFRE00388	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3245	100,7	326771,5	0,61%
AGIO Dochodowy PLUS	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3	100800	302400	0,57%
AGIO Dochodowy PLUS	ROB0129	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	PLROBYG00297	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1000,7	1000700	1,90%
AGIO Dochodowy PLUS	RON0827	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGKORPO	888	1009,695	896609,16	1,70%
AGIO Dochodowy PLUS	RON0928	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGKORPO	481	1010,71	486151,51	0,91%
AGIO Dochodowy PLUS	SIR0228	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	PLD2734000211	7R S.A.	PLN	OBLIGKORPO	390	1000,2	390078	0,74%
AGIO Dochodowy PLUS	TDI0228	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2025	PLD9623000331	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	500	1011,84	505920	0,96%
AGIO Dochodowy PLUS	TDJ0628	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 6/30/2028, SERIA 2/2025	PLNVTDJ00010	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	500	1007,75	503875	0,96%
AGIO Dochodowy PLUS	UDV0928	UNIDEVELOPMENT S.A., 9/13/2028, SERIA D	PLNDVPT00017	UNIDEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	327	1011,615	330798,11	0,62%
AGIO Dochodowy PLUS	VID0128	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2024A	PLVCTDM00223	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	321	1002,8	321898,8	0,61%
AGIO Dochodowy PLUS	VID0629	VICTORIA DOM S.A., 6/17/2029, SERIA P2024D	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	372	1003	373116	0,70%
AGIO Dochodowy PLUS	VID1028	VICTORIA DOM S.A., 10/7/2028, SERIA P2024B	PLVCTDM00231	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1009,6	504800	0,98%
AGIO Dochodowy PLUS	VID1227	VICTORIA DOM S.A., 12/11/2027, SERIA Z	PLVCTDM00215	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1002	501000	0,96%
AGIO Dochodowy PLUS	VIN0329	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 3/10/2029, SERIA Z2	PLVNDEX00112	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	10000	101,37	1013700	1,91%
AGIO Dochodowy PLUS	VIN0628	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 6/5/2028, SERIA Y2	PLVNDEX00104	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2167	100,9465	218751,07	0,41%
AGIO Dochodowy PLUS	WBE1126	WB ELECTRONICS S.A., 11/8/2026, SERIA 1/2023	PLD2114000038	WB ELECTRONICS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1001,3	1001300	1,89%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1126	WZ1126	PLD0001131Z0	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	4000	1000,83	4003320	7,61%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1126	WZ1126	PLD0001131Z0	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	BSB	-1500	1000,83	1521405	2,85%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1127	WZ1127	PLD0001145Z9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	1000	998,9	998900	1,90%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1129	WZ1129	PLD0001119Z8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	3150	980,6	3088890	5,88%
AGIO Dochodowy PLUS	WZ1131	WZ1131	PLD0001131E3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	1000	968,2	968200	1,84%
AGIO Kapitał PLUS	ACH0729	ARCHE S.A., 7/21/2029, SERIA N	PLARCHE00088	ARCHE S.A.	PLN	OBLIGKORPO	934	1016	948944	0,41%
AGIO Kapitał PLUS	ARH0227	ARCHICOM S.A., 2/8/2027, SERIA MB/2023	PLD2218001116	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3000	1003,5	3010500	1,29%
AGIO Kapitał PLUS	ARH0627	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA MB/2024	PLD2218001124	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3000	997,8	2993400	1,28%
AGIO Kapitał PLUS	ARH0628	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	PLD2218001132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1003,1	1003100	0,43%
AGIO Kapitał PLUS	ART1227	ART.LOCUM S.A., 12/17/2027, SERIA B	PLRTLCM00018	ART.LOCUM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1077	1003,555	1080828,74	0,46%
AGIO Kapitał PLUS	ART1228	ART.LOCUM S.A., 4/24/2029, SERIA C	PLRTLCM00026	ART.LOCUM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1911	1006,32	1923077,52	0,83%
AGIO Kapitał PLUS	ATL0227	ATAL S.A., 2/17/2027, SERIA BC	PLATAL000244	ATAL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2000	1001,2	2002400	0,85%
AGIO Kapitał PLUS	ATL1028	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD	PLATAL000251	ATAL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	6000	1001,4	6008400	2,61%
AGIO Kapitał PLUS	BPO1227	BANK POCZTOWY S.A., 12/20/2027, SERIA C4	PLO1720000131	BANK POCZTOWY S.A.	PLN	OBLIGKORPO	6	500750	3004500	1,30%
AGIO Kapitał PLUS	BS10829	BEST S.A., 8/22/2029, SERIA AC2	PLBEST000424	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	17479	100,6	1758387,4	0,75%
AGIO Kapitał PLUS	BST0527	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	PLD2027001129	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2000	1013,235	2026470	0,87%
AGIO Kapitał PLUS	BST0831	BEST S.A., 8/28/2031, SERIA AF2	PLBEST000481	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1500	999	1498500	0,64%
AGIO Kapitał PLUS	BST1029	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3	PLBEST000432	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	15000	100,68	1510200	0,65%
AGIO Kapitał PLUS	BST1126	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	PLD2027001103	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2000	1001,8	2003600	0,86%
AGIO Kapitał PLUS	BST1131	BEST S.A., 11/21/2031, SERIA AF3	PLBEST000499	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	16204	99,4	1610877,6	0,69%
AGIO Kapitał PLUS	CO31219	COMMON S.A., 1/18/2029, SERIA 2/2024	PLD5124000251	COMMON S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1480	606,048	896951,04	0,39%
AGIO Kapitał PLUS	CPT1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLCRDPF00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	2000	1016,4	2032800	0,88%
AGIO Kapitał PLUS	DAN0129	DANTEX GROUP SP. Z O.O., 1/20/2029, SERIA B	PLDNTGR00014	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	1257	1006,96	1265748,72	0,54%
AGIO Kapitał PLUS	DOM0529	DOMESTA SP. Z O.O., 5/29/2029, SERIA D	PLDMEST00035	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	640	1009,37	645996,8	0,28%
AGIO Kapitał PLUS	DS1029	DS1029	PLD0011149R	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	5000	929	4645000	2,02%
AGIO Kapitał PLUS	DS1034	DS1034	PLD0011685I	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	8000	927,4	7419200	3,30%
AGIO Kapitał PLUS	DST0727	DOMESTA SP. Z O.O., 7/20/2027, SERIA C	PLDMEST00027	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	1142	1003,22	1145677,24	0,49%
AGIO Kapitał PLUS	DVL0229	DEVELIA S.A., 2/16/2029, SERIA DVL0229OZ12	PLLCCRP00249	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2000	1004,8	2009600	0,86%
AGIO Kapitał PLUS	DVL0528	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL0528OZ10	PLD1123000771	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	769	1010	776690	0,33%

AGIO Kapitał PLUS	DVL1028	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL1028OZ11	PLLCCRP00207	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2500	1010,4	2526000	1,08%
AGIO Kapitał PLUS	ENA0527	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	PLO1129600022	ENEA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	19	101170	1922230	0,83%
AGIO Kapitał PLUS	EUR	EUR	EUR		EUR	Waluta	117086,48	4,3672	511340,08	0,22%
AGIO Kapitał PLUS	INP0529	INPRO S.A., 5/28/2029, SERIA D	PLINPRO00064	INPRO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2033	995,1	2023038,5	0,88%
AGIO Kapitał PLUS	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 11/3/2026, SERIA 20	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 11/3/2026, SERIA 20	XS2707609338	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	PLN	OBLIGKORPO	2650	1001,5	2653975	1,18%
AGIO Kapitał PLUS	INV0928	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	PLI2513500016	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	3189	1002,68	3197546,52	1,36%
AGIO Kapitał PLUS	IZ0836	IZ0836	PL0000117024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	33000	880,2	32078484,11	13,62%
AGIO Kapitał PLUS	JHM0629	JHM DEVELOPMENT S.A., 6/20/2029, SERIA F	PLJHMDL00042	JHM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2500	1017,9	2544750	1,10%
AGIO Kapitał PLUS	KBS1129	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY, 11/20/2029, SERIA KBS SN1	PLO1582000017	KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY	PLN	OBLIGKORPO	5	502700	2513500	1,09%
AGIO Kapitał PLUS	KDH0831	KDHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/28/2031, SERIA C	PLO0236000011	KDHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	OBLIGKORPO	5000	1012,4	5062000	2,17%
AGIO Kapitał PLUS	KR1022E	KRUK S.A., 2/20/2028, SERIA AN3	PLKRK0000754	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	9544	102	973488	0,42%
AGIO Kapitał PLUS	KRU0229	KRUK S.A., 2/1/2029, SERIA AO5	PLKRK0000820	KRUK S.A.	EUR	OBLIGKORPO	7028	103,48	3176078,69	1,36%
AGIO Kapitał PLUS	KRU0628	KRUK S.A., 6/13/2028, SERIA AN4	PLKRK0000762	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	6431	102,59	659756,29	0,28%
AGIO Kapitał PLUS	KRU1029	KRUK S.A., 10/17/2029, SERIA AL4	PLO1636000045	KRUK S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2000	1055	2110000	0,91%
AGIO Kapitał PLUS	LKD0828	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	PLLKMD W00106	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLN	OBLIGKORPO	6300	1004,8125	6330318,75	2,70%
AGIO Kapitał PLUS	MATEKI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A., 6/11/2030, SERIA D	MATEKI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A., 6/11/2030, SERIA D	PLI3735000043	MATEKI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1003	1003000	0,44%
AGIO Kapitał PLUS	MOST0220816OZA	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII A 08/22/2016	MOST0220816A	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	4000	0	0	0,00%
AGIO Kapitał PLUS	MVP0130	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 1/28/2030, SERIA P2025B	PLMRVDV00128	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1200	1003	1203600	0,52%
AGIO Kapitał PLUS	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P1024A	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3990	1011	4033890	1,77%
AGIO Kapitał PLUS	MVP1228	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA P2024B	PLMRVDV00094	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3900	1014	3954600	1,71%
AGIO Kapitał PLUS	NOD0828	NOVDOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	PLI3631100036	NOVDOM SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	2100	1004,4	2109240	0,90%
AGIO Kapitał PLUS	NOVSA DEVELOPMENT SP. Z O.O., 9/28/2029, SERIA A	NOVSA DEVELOPMENT SP. Z O.O., 9/28/2029, SERIA A	PLO4658100014	NOVSA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	1413	1000	1413000	0,60%
AGIO Kapitał PLUS	P001061316	Depozyt: P001061316 (Oproc.0,00 / MBANK) 30.09.2026 - 01.10.2026	P001061316	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	75400	0	75400	0,03%
AGIO Kapitał PLUS	P001061326	Depozyt: P001061326 (Oproc.0,00 / MBANK) 30.09.2026 - 01.10.2026	P001061326	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	3281169,65	0	3281169,65	1,39%
AGIO Kapitał PLUS	PCK0929	PCC EXOL S.A., 9/11/2029, SERIA D1	PLPCCEX00135	PCC EXOL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	5490	101,2	555588	0,24%
AGIO Kapitał PLUS	PCK0930	PCC EXOL S.A., 9/18/2030, SERIA E1	PLPCCEX00143	PCC EXOL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	10068	101,51075	1022010,23	0,43%
AGIO Kapitał PLUS	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLPEKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3300	1011	3336300	1,45%
AGIO Kapitał PLUS	PHN1127	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 11/29/2027, SERIA E	PLI0198500046	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	468	1012,5075	473853,51	0,21%
AGIO Kapitał PLUS	PKO0229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSNP0229	PLO0476700012	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2	507500	1015000	0,43%
AGIO Kapitał PLUS	PKO0328	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2028, SERIA OP0328	PLPKO0000107	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1	502971,25	502971,25	0,21%
AGIO Kapitał PLUS	PLN	PLN	PLN		PLN	Waluta	103021,75	1	103021,75	0,04%
AGIO Kapitał PLUS	PRAGMAGO S.A., 07/12/2029	PRAGMAGO S.A., 07/12/2029	PLGFPRE00487	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	10000	99,92	999200	0,43%
AGIO Kapitał PLUS	PRF1028	PRAGMAGO S.A., 10/28/2028, SERIA E1	PLGFPRE00479	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	12665	99,8765	1264935,87	0,54%
AGIO Kapitał PLUS	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	PLPZU0000037	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	OBLIGKORPO	60	100800	6048000	2,59%
AGIO Kapitał PLUS	QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	QUERCUS PARASOLOWY SFIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	PLSFIO000044A	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	PLN	JU	5223,655534	212,01	1107467,21	0,47%
AGIO Kapitał PLUS	ROB0129	ROBYG S.A., 1/10/2029, SERIA PF	PLROBYG00297	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3900	1000,7	3902730	1,68%
AGIO Kapitał PLUS	ROB0529	ROBYG S.A., 5/7/2029, SERIA PG	PLROBYG00305	ROBYG S.A.	PLN	OBLIGKORPO	4000	1001,3	4005200	1,74%
AGIO Kapitał PLUS	RON0827	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGKORPO	2494	1009,695	2518179,33	1,08%
AGIO Kapitał PLUS	RON0928	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGKORPO	4847	1010,71	4898511,37	2,08%
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	PLO4585000017	SGI FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	2586	1002,7125	2593014,53	1,10%
AGIO Kapitał PLUS	SIR0228	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	PLI0734000021	7R S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3118	1000,2	3118623,6	1,34%
AGIO Kapitał PLUS	SPL0428	ERSTE BANK POLSKA S.A., 4/5/2028, SERIA F	PLBZ00000275	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3	503200	1509600	0,66%
AGIO Kapitał PLUS	TDJ0228	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2025	PLI3623300033	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	4000	1011,84	4047360	1,74%
AGIO Kapitał PLUS	TDJ0628	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., 6/30/2028, SERIA 2/2025	PLNVTDJ00010	INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	3000	1007,75	3023250	1,31%
AGIO Kapitał PLUS	UDV0928	UNIDEVELOPMENT S.A., 9/13/2028, SERIA D	PLNDVPT00017	UNIDEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1305	1011,615	1320157,58	0,56%
AGIO Kapitał PLUS	VID0128	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2024A	PLVCTDM00223	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	962	1002,8	964693,6	0,41%
AGIO Kapitał PLUS	VID0629	VICTORIA DOM S.A., 6/17/2029, SERIA P2024D	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3435	1003	3445305	1,46%
AGIO Kapitał PLUS	VID0827	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P2023C	PLVCTDM00207	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1234	1002,9	1237578,6	0,53%
AGIO Kapitał PLUS	VID1028	VICTORIA DOM S.A., 10/7/2028, SERIA P2024B	PLVCTDM00231	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2500	1009,6	2524000	1,11%
AGIO Kapitał PLUS	VID1227	VICTORIA DOM S.A., 12/11/2027, SERIA Z	PLVCTDM00215	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2000	1002	2004000	0,87%
AGIO Kapitał PLUS	VIN0329	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 3/10/2029, SERIA Z2	PLVINDEX00112	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	50000	101,37	5068500	2,16%
AGIO Kapitał PLUS	VIN0628	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 6/5/2028, SERIA Y2	PLVINDEX00104	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	21662	100,9465	2186703,08	0,93%
AGIO Kapitał PLUS	WBE1126	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	PLI0214400023	WB ELECTRONICS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3400	1001,3	3404420	1,45%
AGIO Kapitał PLUS	WZ1126	WZ1126	PL0000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	5000	1000,83	5004150	2,15%
AGIO Kapitał PLUS	WZ1126	WZ1126	PL0000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	BSB	-12000	1000,83	12171240	5,16%
AGIO Kapitał PLUS	WZ1127	WZ1127	PL0000114559	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	2000	998,9	1997800	0,86%
AGIO Kapitał PLUS	WZ1129	WZ1129	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	2000	980,6	1961200	0,84%
AGIO Kapitał PLUS	WZ1131	WZ1131	PL0000113213	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	5000	968,2	4841000	2,08%
AGIO Stabilny PLUS	ACH0729	ARCHE S.A., 7/21/2029, SERIA N	PLARCHE00088	ARCHE S.A.	PLN	OBLIGKORPO	234	1016	237744	0,47%
AGIO Stabilny PLUS	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	PLN	AKCJE	5020	137,7	691254	1,36%
AGIO Stabilny PLUS	ALLEGRO.EU S.A	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237807990	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLN	AKCJE	24000	50,63	1215120	2,39%
AGIO Stabilny PLUS	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	ANSWEAR.COM S.A.	PLN	AKCJE	10012	21,5	215258	0,42%
AGIO Stabilny PLUS	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00016	ARCHICOM S.A.	PLN	AKCJE	10000	48,8	488000	0,96%
AGIO Stabilny PLUS	ARH0627	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA M9/2024	PLO2218001124	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	997,8	498900	0,99%
AGIO Stabilny PLUS	ARH0628	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	PLO2218001132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1003,1	501550	0,99%
AGIO Stabilny PLUS	ART.LOM0028	ART.LOCUM S.A., 1/24/2029, SERIA C	PLRTLOM00028	ART.LOCUM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	192	1006,32	193213,44	0,39%
AGIO Stabilny PLUS	ASBISC ENTERPRISES PLC	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	ASBISC ENTERPRISES PLC	PLN	AKCJE	6240	184,9	1153776	2,27%
AGIO Stabilny PLUS	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	AKCJE	3760	60	225600	0,44%
AGIO Stabilny PLUS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	AKCJE	3780	280,9	1061802	2,09%
AGIO Stabilny PLUS	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCJE	267	4994	1333398	2,62%
AGIO Stabilny PLUS	BST0829	BEST S.A., 8/29/2029, SERIA AC2	PLBEST000424	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1748	100,6	175848,8	0,35%
AGIO Stabilny PLUS	BST0527	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	PLO0207001129	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1013,235	506617,5	1,01%
AGIO Stabilny PLUS	BST1029	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3	PLBEST000432	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	5000	100,68	503400	1,00%
AGIO Stabilny PLUS	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	PLN	AKCJE	1940	254	492760	0,97%
AGIO Stabilny 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	1016,4	508200	1,02%
AGIO Stabilny PLUS	CYBER FOLKS S.A.	CYBER FOLKS S.A.	PLR2000018	CYBER FOLKS S.A.	PLN	AKCJE	1130	202,2	228486	0,45%
AGIO Stabilny PLUS	DEK0230	DEKPOL S.A., 2/23/2030, SERIA O	PLDEKPL00180	DEKPOL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	275	1000	275000	0,54%
AGIO Stabilny PLUS	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	AKCJE	23889	8,97	214284,33	0,42%
AGIO Stabilny PLUS	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	AKCJE	1738	160,7	279296,6	0,55%
AGIO Stabilny PLUS	DOMESTA SP. Z O.O., 5/29/2029, SERIA D	DOMESTA SP. Z O.O., 5/29/2029, SERIA D	PLDMEST00055	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	160	1009,97	161495,2	0,32%
AGIO Stabilny PLUS	DS1029	DS1029	PL0000114498	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	1000	929	929000	1,88%
AGIO Stabilny PLUS	DS1033	DS1033	PL0000115291	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	3000	997,7	2993100	6,21%
AGIO Stabilny PLUS	DS1034	DS1034	PL0000116851	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	6500	927,4	6028100	12,44%
AGIO Stabilny PLUS	DVL0528	DEVELIA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL0528OZ10	PL0112300077	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	195	1010	196950	0,39%
AGIO Stabilny PLUS	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	AKCJE	750	798	598500	1,18%
AGIO Stabilny PLUS	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	AKCJE	690	941	649290	1,28%
AGIO Stabilny PLUS	INV0928	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	PLI2513500016	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	212	1002,68	212568,16	0,42%
AGIO Stabilny PLUS	IZ0836	IZ0836	PL0000117024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	7500	880,2	7290564,57	14,35%
AGIO Stabilny PLUS	KDHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KDHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKDHM000017	KDHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	AKCJE	2250	329,55	741487,5	1,46%
AGIO Stabilny PLUS	LKD0828	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	PLLKMD W00106	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLN	OBLIGKORPO	800	1004,8125	803850	1,59%
AGIO Stabilny PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	AKCJE	74	24840	1838160	3,61%
AGIO Stabilny PLUS	MATEKI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A., 6/11/2030, SERIA D	MATEKI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A., 6/11/2030, SERIA D	PLI3735000043	MATEKI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1003	501500	1,01%
AGIO Stabilny PLUS	MRB	MIRBUD S.A.	PLMRBUD00015	MIRBUD S.A.	PLN	AKCJE	6060	11,3	68478	0,13%
AGIO Stabilny PLUS	MURAPOL S.A.	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	MURAPOL S.A.	PLN	AKCJE	11430	37	422910	0,83%
AGIO Stabilny PLUS	MVP0130	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 1/28/2030, SERIA P2025B	PLMRVDV00128	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	400	1003	401200	0,80%
AGIO Stabilny PLUS	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P1024A	PLMRVDV00086	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	800	1011	808800	1,64%
AGIO Stabilny PLUS	NOD0828	NOVDOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	PLI3631100036	NOVDOM SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	300	1004,4	301320	0,60%
AGIO Stabilny PLUS	NOVSA DEVELOPMENT SP. Z O.O., 9/28/2029, SERIA A	NOVSA DEVELOPMENT SP. Z O.O., 9/28/2029, SERIA A	PLO4658100014	NOVSA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	354	1000	354000	0,70%
AGIO Stabilny PLUS	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	PLN	AKCJE	2436	146,06	355802,16	0,70%
AGIO Stabilny PLUS	P000474547	Depozyt: P000474547 (Oproc.0,00 / MBANK) 30.09.2026 - 01.10.2026	P000474547	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	200	0	200	0,00%
AGIO Stabilny PLUS	P000474557	Depozyt: P000474557 (Oproc.0,00 / MBANK) 30.09.2026 - 01.10.2026	P000474557	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	2936449,33	0	2936449,33	5,77%
AGIO Stabilny PLUS	PLN	PLN	PLN		PLN	Waluta	168985,06	1	168985,06	0,33%
AGIO Stabilny 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	8830	124	1094920	2,15%
AGIO Stabilny PLUS	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	AKCJE	2120	71,3	151156	0,30%
AGIO Stabilny PLUS	PRAGMAGO S.A., 07/12/2029	PRAGMAGO S.A., 07/12/2029	PLGFPRE00487	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBLIGKORPO	3000	99,92	299760	0,60%
AGIO Stabilny PLUS	RON0827	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGKORPO	388	1009,695	391761,66	0,78%
AGIO Stabilny PLUS	SIR0228	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	PLI0734000021	7R S.A.	PLN	OBLIGKORPO	390	1000,2	390078	0,78%
AGIO Stabilny PLUS	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	PLN	AKCJE	3570	131,2	468384	0,92%
AGIO Stabilny PLUS	VID0629	VICTORIA DOM S.A., 6/17/2029, SERIA P2024D	PLVCTDM00256	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	186	1003	186558	0,37%
AGIO Stabilny PLUS	VID0827	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P2023C	PLVCTDM00207	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	400	1002,9	401160	0,80%
AGIO Stabilny PLUS	VIN0329	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 3/10/2029, SERIA Z2	PLVINDEX00112	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	10000	101,37	1013700	2,00%
AGIO Stabilny PLUS	VIN0628	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 6/5/2028, SERIA Y2	PLVINDEX00104	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2167	100,9465	218751,07	0,43%
AGIO Stabilny PLUS	WZ1126	WZ1126	PL0000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	100	1000,83	100083	0,20%
AGIO Stabilny PLUS	WZ1126	WZ1126	PL0000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	BSB	-4000	1000,83	4057080	7,97%
AGIO Stabilny PLUS	WZ1129	WZ1129	PL0000111928	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	250	980,6	245150	0,49%
AGIO Stabilny PLUS	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTRM00011	XTB S.A.	PLN	AKCJE	9000	150,98	1358820	2,67%
AGIO Akcji Globalnych	ADVANCED MICRO DEVICES INC	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	AKCJE	190	611,76	446909,64	6,32%
AGIO Akcji Globalnych	ALBEMARLE CORP	ALBEMARLE CORP	US0126531013	ALBEMARLE CORP	USD	AKCJE	640	105,78	260296,65	3,80%
AGIO Akcji Globalnych	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR	US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	USD	KWITYDEPOZ	680	107,54	281166,77	4,10%

AGIO Akcji Globalnych	ALPHABET INC A	ALPHABET INC.A	US02079K3059	ALPHABET INC.	USD	AKCJE	220	344,08	291049,7	4,25%
AGIO Akcji Globalnych	APPLIED MATERIALS INC	APPLIED MATERIALS INC	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	USD	AKCJE	185	511,38	363747,92	5,31%
AGIO Akcji Globalnych	BANK USA	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	USD	AKCJE	1300	54,43	272061,28	3,97%
AGIO Akcji Globalnych	CHUBB LTD	CHUBB LTD	CH0044328745	CHUBB LTD	USD	AKCJE	250	525,25	312638,45	4,56%
AGIO Akcji Globalnych	CITIGROUP INC	CITIGROUP INC	US1729674242	CITIGROUP INC.	USD	AKCJE	600	129,48	298702,59	4,36%
AGIO Akcji Globalnych	COCA-COLA CO/THE	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	COCA-COLA CO/THE	USD	AKCJE	800	86,08	264775,19	3,86%
AGIO Akcji Globalnych	EUR	EUR	EUR		EUR	Waluta	53031,58	4,3672	144255,52	2,10%
AGIO Akcji Globalnych	GENERAL MOTORS CO	GENERAL MOTORS CO	US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	USD	AKCJE	950	77	281254,44	4,10%
AGIO Akcji Globalnych	KROGER CO	KROGER CO	US5010441013	KROGER CO/THE	USD	AKCJE	1600	58,62	360620,86	5,26%
AGIO Akcji Globalnych	MASTEC INC	MASTEC INC	US5763231090	MASTEC INC	USD	AKCJE	330	213,62	271044,69	3,95%
AGIO Akcji Globalnych	MASTERCARD INC.	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	MASTERCARD INC.	USD	AKCJE	150	551,47	318052,05	4,64%
AGIO Akcji Globalnych	META PLATFORMS INC	META PLATFORMS INC	US30303M1027	META PLATFORMS INC	USD	AKCJE	122	725,18	340165,84	4,96%
AGIO Akcji Globalnych	MICRON TECHNOLOGY INC	MICRON TECHNOLOGY INC	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC.	USD	AKCJE	130	1065,11	532381,39	7,77%
AGIO Akcji Globalnych	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	USD	AKCJE	160	512,9	315527,87	4,60%
AGIO Akcji Globalnych	PLN	PLN	PLN		PLN	Waluta	243451,54	1	243451,54	3,55%
AGIO Akcji Globalnych	PROFETRO HOLDING CORP	PROFETRO HOLDING CORP	US74347M1080	PROFETRO HOLDING CORP	USD	AKCJE	8700	8,84	227725,74	3,32%
AGIO Akcji Globalnych	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	US88032Q1094	TENCENT HOLDINGS LTD	USD	KWITYDEPOZ	1350	54,22	281435,15	4,11%
AGIO Akcji Globalnych	USD	USD	USD		USD	Waluta	92095,34	3,8449	354097,37	5,17%
AGIO Akcji Globalnych	VIATRIS INC	VIATRIS INC	US92556V1061	VIATRIS INC	USD	AKCJE	4900	17,72	333844,98	4,87%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PLANSWR00019	ANSWEAR.COM S.A.	PLN	AKCJE	60044	21,5	1290946	2,67%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00018	ARCHICOM S.A.	PLN	AKCJE	42462	48,8	2072145,6	4,29%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLARTFX00011	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLN	AKCJE	1	20,8	20,8	0,00%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ASBISC ENTERPRISES PLC	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	ASBISC ENTERPRISES PLC	PLN	AKCJE	24314	184,9	4495658,6	9,30%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATAL000046	ATAL S.A.	PLN	AKCJE	36780	60	2206800	4,56%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCJE	630	4994	3146220	6,51%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	BMZ6	FW402216	PLGPW0324959	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	FUTYINDEKS	25	10650	1662500	5,51%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	COMP S.A.	COMP S.A.	PLCMP0000017	COMP S.A.	PLN	AKCJE	17514	93,8	1642813,2	3,40%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLR2200000018	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	AKCJE	4000	202,2	808800	1,67%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLCCCRP00017	DEVELIA S.A.	PLN	AKCJE	183678	8,97	1647591,66	3,41%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	AKCJE	7098	160,7	1140648,6	2,36%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	PLAPWA000013	DIGITAL NETWORK S.A.	PLN	AKCJE	5162	371	1915102	3,96%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	AKCJE	2000	228,5	457000	0,95%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ECHO INVESTMENT S.A.	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00019	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	AKCJE	100000	5,39	539000	1,11%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	EUR	EUR	EUR		EUR	Waluta	19895,63	4,3672	86888,2	0,18%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	GNT0613	GNT0613	PLGANT000246	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	PLN	OBLIGKORPO	397	0	0	0,00%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	AKCJE	7095	470	3334650	6,90%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	AKCJE	3960	941	3726360	7,71%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP0000011	LPP S.A.	PLN	AKCJE	87	24840	2161080	4,47%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	MRB	MIRBUD	PLMRBUD00015	MIRBUD S.A.	PLN	AKCJE	125570	11,3	1418941	2,94%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	MURAPOL S.A.	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	MURAPOL S.A.	PLN	AKCJE	57990	37	2145630	4,44%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLTFRNM00018	NEUCA S.A.	PLN	AKCJE	455	708	322140	0,67%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	PLN	PLN	PLN		PLN	Waluta	4354360,87	1	4354360,87	9,01%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	SPYROSOFT S.A.	SPYROSOFT S.A.	PLSPRSP00011	SPYROSOFT SA	PLN	AKCJE	2720	322	875840	1,81%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	USD	USD	USD		USD	Waluta	940	3,8449	3614,21	0,01%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	PLN	AKCJE	13000	131,2	1705600	3,53%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	VOX	VOXEL	PLVOXEL00014	VOXEL S.A.	PLN	AKCJE	6780	144	976320	2,02%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	WZ1126	WZ1126	PL0000113130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	BSB	-2000	1000,83	2028540	4,20%
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTRDM00011	XTB S.A.	PLN	AKCJE	24500	150,98	3699010	7,65%
AGIO Kapitał	ARH0628	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	PLO2218000132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	1000	1003,1	1003100	6,67%
AGIO Kapitał	ATL1028	ATAL S.A., 10/13/2028, SERIA BD	PLATAL000251	ATAL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	500	1001,4	500700	3,41%
AGIO Kapitał	BST1029	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3	PLBEST000432	BEST S.A.	PLN	OBLIGKORPO	5260	100,68	529576,8	3,56%
AGIO Kapitał	CPI1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLCRDPF00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	500	1016,4	508200	3,45%
AGIO Kapitał	DVL1028	DEVELIA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL1028OZ11	PLCCCRP00207	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIGKORPO	585	1010,4	591084	3,96%
AGIO Kapitał	ECH1127	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2027, SERIA R	PLECHPS00381	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	OBLIGKORPO	9340	101,6505	949415,67	6,49%
AGIO Kapitał	EUR	EUR	EUR		EUR	Waluta	54505,54	4,3672	238036,59	1,58%
AGIO Kapitał	FFI0121	FAST FINANCE S.A., 1/15/2021, SERIA M	PLFSTFC00087	FAST FINANCE S.A.	PLN	OBLIGKORPO	738	0	0	0,00%
AGIO Kapitał	GNT0613	GNT0613	PLGANT000246	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	PLN	OBLIGKORPO	400	0	0	0,00%
AGIO Kapitał	INV0928	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	PLI2515000116	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	212	1002,68	212568,16	1,41%
AGIO Kapitał	IZ0836	IZ0836	PL0000117024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIGSKARB	700	880,2	680452,69	4,53%
AGIO Kapitał	LKD0828	LOKUM DEWELOPER S.A., 8/31/2028, SERIA K	PLLKMDW00106	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLN	OBLIGKORPO	350	1004,8125	351684,38	2,35%
AGIO Kapitał	NK3 SP. Z O.O., 7/23/2019, SERIA H	NK 3 SP. Z O.O., 7/23/2019, SERIA H	NK3SPZ0723J19	NK 3 SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	80	6752	540160	4,49%
AGIO Kapitał	NK3SPZ0630180SE	NK 3 SP. Z O.O. seri E 06/30/2018	NK3SPZ063018	NK 3 SP. Z O.O.	PLN	OBLIGKORPO	573	6587	3774351	33,79%
AGIO Kapitał	PCX0929	PCC EXOL S.A., 9/11/2029, SERIA D1	PLPCCEX00135	PCC EXOL S.A.	PLN	OBLIGKORPO	5490	101,2	555588	3,70%
AGIO Kapitał	PLN	PLN	PLN		PLN	Waluta	250053,51	1	250053,51	1,66%
AGIO Kapitał	QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	QUERCUS PARASOLOWY SFIO, SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	PLSFIQS00044A	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITAŁU	PLN	JU	1305,913931	212,01	276866,81	1,84%
AGIO Kapitał	RON0827	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	PLRNSEP00235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIGKORPO	494	1009,695	498789,33	3,34%
AGIO Kapitał	TRENZA SP. Z O.O. WIERZYTELNOŚĆ OBLIGACJE SERII A	TRENZA SP. Z O.O. WIERZYTELNOŚĆ OBLIGACJE SERII A	PLTRENZA01	TRENZA SP. Z O.O.	PLN	WIERZYTELN	1	0	0	0,00%
AGIO Kapitał	USD	USD	USD		USD	Waluta	0	3,8449	0	0,00%
AGIO Kapitał	VID0128	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2024A	PLVCTDM00223	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	321	1002,8	321898,8	2,17%
AGIO Kapitał	VID0827	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2027, SERIA P2023C	PLVCTDM00207	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIGKORPO	709	1002,9	711056,1	4,79%
AGIO Kapitał	VIN0329	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 3/10/2029, SERIA Z2	PLVNDEX00112	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLIGKORPO	10000	101,37	1013700	6,76%
AGIO Kapitał	VST0322	VST0322	PLVSTDM00013	VESTOR DOM MAKLERSKI S.A.	PLN	OBLIGKORPO	2500	0	0	0,00%

AgioFunds
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych