

FUNDUSZ	NAZWA SKROĆONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	WALUTA	TP INSTRUMENTU	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ W AKTYWACH
AGD Akcji PLUS	ALR	ALIOR	PLALU000045	ALIOR BANK S.A.	PLN	AKCIE	23890	119,75	2865617,5	5,89%
AGD Akcji PLUS	ARCTIC	PLARTFX00012	PLARTFX00012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	AKCIE	77020	15,49	1208266,9	2,48%
AGD Akcji PLUS	ARTIFEX MUNDO S.A.	PLARTFX00011	PLARTFX00011	ARTIFEX MUNDO S.A.	PLN	AKCIE	40100	15,85	635585	1,31%
AGD Akcji PLUS	ASB	ASBS	CY0000011710	ASBIRC ENTERPRISES PLC	PLN	AKCIE	48420	25,84	1251217,8	2,57%
AGD Akcji PLUS	ATLAS S.A.	ATLAS S.A.	PLATLA000046	ATLAS S.A.	PLN	AKCIE	29475	58,1	1712497,5	3,52%
AGD Akcji PLUS	AUTOGAZ	AUTOGAZ	PLACSA000014	AC S.A.	PLN	AKCIE	10	32,4	324	0,00%
AGD Akcji PLUS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	AKCIE	8660	275,8	1522428	3,13%
AGD Akcji PLUS	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBENIT000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCIE	1428	288,9	4119780	8,46%
AGD Akcji PLUS	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLCDPTT00011	CD PROJEKT S.A.	PLN	AKCIE	10000	211,8	2118000	4,35%
AGD Akcji PLUS	CEOTRONICS AG	CEOTRONICS AG	DE0009407407	CEOTRONICS AG	EUR	AKCIE	30000	9	1129603	2,32%
AGD Akcji PLUS	CYBER POLS S.A.	CYBER POLS S.A.	PLCYB2000018	CYBER POLS S.A.	PLN	AKCIE	12310	151,5	1834665	3,77%
AGD Akcji PLUS	DEVILLA S.A.	DEVILLA S.A.	PLDEVLL00017	DEVILLA S.A.	PLN	AKCIE	199776	6,52	1302593,2	2,68%
AGD Akcji PLUS	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGN010012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	AKCIE	4735	133,5	632122,5	1,30%
AGD Akcji PLUS	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLDNP010011	DINO POLSKA S.A.	PLN	AKCIE	6100	451,4	2735340	5,66%
AGD Akcji PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV010012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	AKCIE	6480	214,5	1389960	2,83%
AGD Akcji PLUS	INPOST S.A.	INPOST S.A.	LU2950262884	INPOST S.A.	EUR	AKCIE	12500	13,5	1690033,13	1,45%
AGD Akcji PLUS	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTC00010	INTER CARS S.A.	PLN	AKCIE	3700	526	1946200	4,00%
AGD Akcji PLUS	KRIUK S.A.	KRIUK S.A.	PLKRIK00010	KRIUK S.A.	PLN	AKCIE	2480	377,4	938776	1,93%
AGD Akcji PLUS	LPP S.A.	LPP S.A.	PLLPP000011	LPP S.A.	PLN	AKCIE	259	17610	4560990	9,37%
AGD Akcji PLUS	MIRBU	MIRBU	PLMRBU000015	MIRBU S.A.	PLN	AKCIE	67500	13,18	889650	1,83%
AGD Akcji PLUS	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A., SERIA C1	PLMURP01010	MURAPOL S.A.	PLN	AKCIE	50000	34,4	1720000	3,52%
AGD Akcji PLUS	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	ORLEN S.A.	PLN	AKCIE	10700	68,06	728242	1,50%
AGD Akcji PLUS	P000246670	Depozyt: P000246670 (Oprow.0,00 / MBANK) 31.03.2025 - 01.04.2025	P000246670	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	170876,45	0	170876,45	0,35%
AGD Akcji PLUS	P000246683	Depozyt: P000246683 (Oprow.0,00 / MBANK) 31.03.2025 - 01.04.2025	P000246683	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	130255,15	0	130255,15	0,27%
AGD Akcji PLUS	PCR	PCROKITA	PLPCCKR00076	PCC ROKITA S.A.	PLN	AKCIE	1	73,7	73,7	0,00%
AGD Akcji PLUS	POWZECZNA KASA ODSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWZECZNA KASA ODSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPWC000016	POWZECZNA KASA ODSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	AKCIE	65000	75,2	4888800	10,04%
AGD Akcji PLUS	POWZECZNY ZAKAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWZECZNY ZAKAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000011	POWZECZNY ZAKAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	AKCIE	19000	56	1064000	2,19%
AGD Akcji PLUS	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW000031	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	AKCIE	15303	145	1957935	4,02%
AGD Akcji PLUS	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	PLN	AKCIE	11646	40,2	468169,2	0,96%
AGD Akcji PLUS	SYNETIK	SYNETIK	PLSNYT000109	SYNETIK S.A.	PLN	AKCIE	3000	215	645000	1,33%
AGD Akcji PLUS	WALLX GROUP	WALLX GROUP	PLWOLX013409	WALLX GROUP	EUR	AKCIE	12000	11,7	140383,6	0,29%
AGD Akcji PLUS	XTB S.A.	XTB S.A.	PLXTBA000011	XTB S.A.	PLN	AKCIE	27310	68,14	1869093,4	3,82%
AGD Akcji PLUS	ZAKRA GROUP SA	ZAKRA GROUP SA	LU2916446446	ZAKRA GROUP SA	PLN	AKCIE	40000	20,685	827400	1,70%
AGD Dochody PLUS	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	PLD277400012	7R S.A.	PLN	OBLIGORPO	390	1008,8	393142	0,81%
AGD Dochody PLUS	ARH0227	ARCHICOM S.A., 2/8/2027, SERIA MB/2023	PLD221800116	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGORPO	500	1024,9	512450	1,21%
AGD Dochody PLUS	ARH0627	ARCHICOM S.A., 6/1/2027, SERIA MB/2024	PLD221800124	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGORPO	500	1000,9	504500	1,17%
AGD Dochody PLUS	ARH0628	ARCHICOM S.A., 6/19/2028, SERIA M10/2024	PLD221800132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIGORPO	500	1007,7	503860	1,07%
AGD Dochody PLUS	ARL1227	ART.LOCUM S.A., 12/17/2027, SERIA B	PLRLTLC000118	ART.LOCUM S.A.	PLN	OBLIGORPO	539	1018,9	548702	1,28%
AGD Dochody PLUS	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA AC3	PLBES1000432	BEST S.A.	PLN	OBLIGORPO	5260	100,01	526025,6	1,24%
AGD Dochody PLUS	BST5126	BEST S.A., 5/28/2027, SERIA A&2	PLD020270103	BEST S.A.	PLN	OBLIGORPO	500	1025,1	512515	1,29%
AGD Dochody PLUS	BST1126	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA A&1	PLD020270103	BEST S.A.	PLN	OBLIGORPO	500	1012,2	506100	1,19%
AGD Dochody PLUS	CFP1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLCDRPF00025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIGORPO	500	1017,7	508850	1,22%
AGD Dochody PLUS	D&NPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	D&NPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	PLDNPOL011	D&NPOL S.A.	PLN	OBLIGORPO	1000	1029	1029000	2,13%
AGD Dochody PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	PLDMV010015	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGORPO	155	1007,6	156178	0,37%
AGD Dochody PLUS	DOM0925	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925	PLDMV0100103	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIGORPO	180	1001,5	180270	0,42%
AGD Dochody PLUS	DOMESTIA SP. Z O.O., 7/20/2027, SERIA C	DOMESTIA SP. Z O.O., 7/20/2027, SERIA C	PLDMEST00207	DOMESTIA SP. Z O.O.	PLN	OBLIGORPO	143	1010	144400	0,34%
AGD Dochody PLUS	D50725	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000108197	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLSKARB	400	995	398000	0,85%
AGD Dochody PLUS	D50726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000108866	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLSKARB	2000	969,5	1939000	4,58%
AGD Dochody PLUS	DVL0528	DEVILLA S.A., 5/19/2028, SERIA DVL052802012	PLDVL11300077	DEVILLA S.A.	PLN	OBLIGORPO	196	1007,9	196540,5	0,46%
AGD Dochody PLUS	DVL1028	DEVILLA S.A., 10/30/2028, SERIA DVL102802015	PLDVLCC000077	DEVILLA S.A.	PLN	OBLSKARB	500	1011,7	505961,75	1,05%
AGD Dochody PLUS	GIELDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 3/26/2027, SERIA P2	GIELDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXUS" S.A., 3/26/2027, SERIA P2	PLVNDX000070	GIELDA PRAW MAJATKOWYCH VINDEXUS S.A.	PLN	OBLSKARB	6000	103	618000	1,44%
AGD Dochody PLUS	INP0123	INPRO S.A., 10/1/2025, SERIA C	PLINPR000056	INPRO S.A.	PLN	OBLSKARB	280	1004,2075	281178,1	0,68%
AGD Dochody PLUS	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O., 01/07/2028, SERIA IZ0025	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O., 01/07/2028, SERIA IZ0025	PLI023000003	INVEST TOI ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBLSKARB	500	1006,2	503100	1,09%
AGD Dochody PLUS	IZ0836	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD0000117024	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLSKARB	2100	880,9	1965064,15	4,63%
AGD Dochody PLUS	JHM4225	JHM DEVELOPMENT S.A., 12/17/2025, SERIA E	PLJHMD000034	JHM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLSKARB	250	1001,8	250450	0,54%
AGD Dochody PLUS	K&NPOL S.A., 6/26/2021, SERIA C	K&NPOL S.A., 6/26/2021, SERIA C	PLD021000011	K&NPOL S.A.	PLN	OBLSKARB	1000	1005,1	1005100	2,09%
AGD Dochody PLUS	KRI0227	KREITY INKASO S.A., 10/4/2027, SERIA O1	PLKRI0000003	KREITY INKASO S.A.	PLN	OBLSKARB	500	1011,8625	505931,25	1,24%
AGD Dochody PLUS	KRU0226	KRIUK S.A., 2/18/2026, SERIA A&2	PLKRIK000022	KRIUK S.A.	PLN	OBLSKARB	3192	99,45	317444,4	0,74%
AGD Dochody PLUS	KRU0225	KRIUK S.A., 4/28/2025, SERIA A&1	PLKRIK0000544	KRIUK S.A.	PLN	OBLSKARB	500	1007,155	503512,5	1,17%
AGD Dochody PLUS	KRU1029	KRIUK S.A., 10/17/2029, SERIA A&4	PLK163600045	KRIUK S.A.	PLN	OBLSKARB	1000	1089,84	1089840	2,28%
AGD Dochody PLUS	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	PLLMXW000006	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	OBLSKARB	1200	1007	1208400	2,84%
AGD Dochody PLUS	M&NPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2D24A	M&NPOL DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2D24A	PLMNPOL000016	M&NPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLSKARB	1000	1016,6	1016600	2,46%
AGD Dochody PLUS	NOVODOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	NOVODOM SP. Z O.O., 08/26/2028, SERIA B	PLNOVDM01036	NOVODOM SP. Z O.O.	PLN	OBLSKARB	300	1008	302400	0,71%
AGD Dochody PLUS	P00036817	Depozyt: P00036817 (Oprow.0,00 / MBANK) 31.03.2025 - 01.04.2025	P00036817	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	262446,21	0	262446,21	0,61%
AGD Dochody PLUS	P00036818	Depozyt: P00036818 (Oprow.0,00 / MBANK) 31.03.2025 - 01.04.2025	P00036818	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	525,21	0	525,21	0,00%
AGD Dochody PLUS	PCC ROKITA S.A., 12/02/2028, SERIA HB	PCC ROKITA S.A., 12/02/2028, SERIA HB	PLPCCKR00008	PCC ROKITA S.A.	PLN	OBLSKARB	1413	1017,75	1417818	2,91%
AGD Dochody PLUS	PEI0227	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2027, SERIA A	PLPEKA000289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	OBLSKARB	190	1013,8	192622	0,46%
AGD Dochody PLUS	PGL02029	PGL POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2029, SERIA PGL0202910529	PLPGL0000077	PGL POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	OBLSKARB	400	1020,5	408200	0,97%
AGD Dochody PLUS	P00042029	POWZECZNA KASA ODSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPWC000016	POWZECZNA KASA ODSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLSKARB	1	805,890	805,89	0,00%
AGD Dochody PLUS	P00042029	POWZECZNA KASA ODSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPWC0000009	POWZECZNA KASA ODSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBLSKARB	3	100940	302820	0,71%
AGD Dochody PLUS	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	Waluta	18433,66	1	18433,66	0,04%
AGD Dochody PLUS	PLPCCR000070SC2	PCC EXO S.A. Obligacja serii C&A 04/29/2025	PLPCCR000077	PCC EXO S.A.	PLN	OBLSKARB	1951	99,49075	194106,45	0,49%
AGD Dochody PLUS	PLPCCR0002580FA	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii FA 04/29/26	PLPCCR000258	PCC ROKITA S.A.	PLN	OBLSKARB	1935	99	191565	0,45%
AGD Dochody PLUS	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2026, SERIA C	PLP198000020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBLSKARB	500	102,235	511162,5	1,23%
AGD Dochody PLUS	PRG0525	PRAGMAGO GO S.A., 5/12/2025, SERIA A1	PLPRG000022	PRAGMAGO GO S.A.	PLN	OBLSKARB	3505	200,23	351246,17	0,87%
AGD Dochody PLUS	PRG0627	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C4	PLPRG000038	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLSKARB	3245	102,4	332288	0,77%
AGD Dochody PLUS	PRP1225	PRAGMAGO S.A., 12/23/2025, SERIA T	PLPRGPF000248	PRAGMA GO S.A.	PLN	OBLSKARB	1221	100,7475	122012,7	0,29%
AGD Dochody PLUS	PU0127	POWZECZNY ZAKAD UBEZPIECZEŃ S.A., 7/29/2027, SERIA A	PLPZU000037	POWZECZNY ZAKAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	OBLSKARB	3	100900	302700	0,73%
AGD Dochody PLUS	ROB0129	ROBYG S.A., 1/20/2025, SERIA PF	PLROBY000297	ROBYG S.A.	PLN	OBLSKARB	1000	1006,8	1006800	2,38%
AGD Dochody PLUS	ROB0626	ROBYG S.A., 4/17/2026, SERIA PD	PLROBY000271	ROBYG S.A.	PLN	OBLSKARB	400	1010,1	404040	0,96%
AGD Dochody PLUS	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2D32A	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2D32A	PLRNSND000235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLSKARB	388	1010	391880	0,92%
AGD Dochody PLUS	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	PLRNSND000243	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLSKARB	481	1010,3	487397,3	1,13%
AGD Dochody PLUS	TPE1025	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2025, SERIA A	PLT04400000173	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	OBLSKARB	750	1001	750750	1,80%
AGD Dochody PLUS	UNDEVELOPMENT S.A., 9/13/2028, SERIA D	UNDEVELOPMENT S.A., 9/13/2028, SERIA D	PLUNDV0000817	UNDEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLSKARB	327	1012,9	330891,9	0,77%
AGD Dochody PLUS	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA V1 Y2	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA V1 Y2	PLVCTMD000173	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLSKARB	500	1022,41	511205	1,19%
AGD Dochody PLUS	V100128	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2D24A	PLVCTMD00223	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLSKARB	321	1011,9	324819,9	0,77%
AGD Dochody PLUS	V100126	VICTORIA DOM S.A., 9/21/2026, SERIA Y	PLVCTMD000157	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLSKARB	500	1007,9	503950	1,22%
AGD Dochody PLUS	V101227	VICTORIA DOM S.A., 12/12/2027, SERIA Z	PLVCTMD001215	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLSKARB	500	1008,9	504000	1,21%
AGD Dochody PLUS	VOK0625	VOKEL S.A., 4/24/2025, SERIA M	PLVOKI000147	VOKEL S.A.	PLN	OBLSKARB	565	602,3985	340355,15	0,81%
AGD Dochody PLUS	WEI1216	WE ELECTRONICS S.A., 1/24/2026, SERIA 1/2023	PLD214400023	WE ELECTRONICS S.A.	PLN	OBLSKARB	1000	1007,1	1007000	2,37%
AGD Dochody PLUS	WZ1216	WZ ELECTRONICS S.A.	PLD20108817	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLSKARB	2400	1005,7	2413680	5,47%
AGD Dochody PLUS										

AGIO Kapital Plus	ENAS27	ENEA S.A., 5/12/2017, SERIA E	PL0129600022	ENEA S.A.	PLN	OBBLIGACJE	19	100750	1914250	0,97%
AGIO Kapital Plus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Waluta	52077	48189	217886,97	0,11%
AGIO Kapital Plus	PCD2725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII PCP022 07/03/2015	PLD00500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	OBBLIGACJE	2000	9902	1380400	0,99%
AGIO Kapital Plus	AGIO Kapital Plus	GIELDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEKUS" S.A., 1/19/2017, SERIA D	PLVND0000082	GIELDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEKUS" S.A.	PLN	OBBLIGACJE	6000	9801	601735,43	101,63
AGIO Kapital Plus	AGIO Kapital Plus	GIELDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEKUS" S.A., 3/16/2017, SERIA P2	PLVND0000070	GIELDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEKUS" S.A.	PLN	OBBLIGACJE	22991	103	2368073	1,17%
AGIO Kapital Plus	INP025	INPRO S.A., 10/17/2015, SERIA A	PLINP0000056	INPRO S.A.	PLN	OBBLIGACJE	1410	10042075	1419329,58	0,73%
AGIO Kapital Plus	AGIO Kapital Plus	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE P.L.C., 11/13/2016, SERIA 20	PLIOB27005138	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE P.L.C.	PLN	OBBLIGACJE	260	1001	1764145	1,04%
AGIO Kapital Plus	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2018, SERIA 1/2015	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2018, SERIA 1/2015	PLIOB27000303	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O.	PLN	OBBLIGACJE	4000	10062	4024800	2,01%
AGIO Kapital Plus	ZD0836	SKARB PAŃSTWA REZERWOPOLSKI POLSKIEJ	PLD000117024	SKARB PAŃSTWA REZERWOPOLSKI POLSKIEJ	PLN	OBBLIGACJE	15000	8809	12164842,64	6,08%
AGIO Kapital Plus	HMJ1225	HHM DEVELOPMENT S.A.	PLHMJ1000038	HHM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBBLIGACJE	1500	9018	1532700	0,69%
AGIO Kapital Plus	KGH0631	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 4/26/2011, SERIA E	PLD0023000311	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	OBBLIGACJE	3000	10051	3002500	2,52%
AGIO Kapital Plus	KRIK028	KRIK S.A., 2/20/2018, SERIA A01	PLKRIK0000754	KRIK S.A.	PLN	OBBLIGACJE	9544	10118	988668,72	0,49%
AGIO Kapital Plus	KREDYT INAKSO S.A., 3/18/2019, SERIA K1	KREDYT INAKSO S.A., 3/18/2019, SERIA K1	PLD0111400050	KREDYT INAKSO S.A.	PLN	OBBLIGACJE	3000	1000	3005041	1,01%
AGIO Kapital Plus	KRI027	KREDYT INAKSO S.A., 10/4/2017, SERIA O1	PLKRIK0000303	KREDYT INAKSO S.A.	PLN	OBBLIGACJE	1000	10118625	1011862,5	0,53%
AGIO Kapital Plus	KRU026	KRIK S.A., 2/18/2018, SERIA AK2	PLKRIK0000622	KRIK S.A.	PLN	OBBLIGACJE	6739	9945	67019355	0,38%
AGIO Kapital Plus	KRU029	KRIK S.A., 2/12/2018, SERIA AD	PLKRIK0000620	KRIK S.A.	EUR	OBBLIGACJE	7028	10424	2063646,06	1,53%
AGIO Kapital Plus	KRU065	KRIK S.A., 4/28/2015, SERIA A01	PLKRIK0000644	KRIK S.A.	PLN	OBBLIGACJE	1577	1007205	1580781,43	0,78%
AGIO Kapital Plus	KRU026	KRIK S.A., 06/10/2018, SERIA AK	PLKRIK0000630	KRIK S.A.	PLN	OBBLIGACJE	18981	971	1843951,1	0,91%
AGIO Kapital Plus	KRU028	KRIK S.A., 6/13/2018, SERIA A04	PLKRIK0000762	KRIK S.A.	PLN	OBBLIGACJE	6451	104	166824	0,13%
AGIO Kapital Plus	KRU029	KRIK S.A., 10/17/2018, SERIA A04	PLIOB36000495	KRIK S.A.	PLN	OBBLIGACJE	1000	108984	2179680	1,10%
AGIO Kapital Plus	LK0028	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2018, SERIA K	PLLOM0000006	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	OBBLIGACJE	4400	1007	4438000	2,21%
AGIO Kapital Plus	MOST0208102A	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. OBLIGACJE SERIA A 08/22/2016	MOST0208102A	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	PLN	OBBLIGACJE	4000	0	0	0,00%
AGIO Kapital Plus	MAVPO28	MARVIPO DEVELOPMENT S.A., 5/7/2018, SERIA P2024A	PLMAVPO00006	MARVIPO DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBBLIGACJE	3990	101654	4056234	2,09%
AGIO Kapital Plus	MAV1228	MARVIPO DEVELOPMENT S.A., 12/20/2018, SERIA P2024B	PLMAVPO00004	MARVIPO DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBBLIGACJE	2000	10081	2016200	1,02%
AGIO Kapital Plus	NOVODOM SP. Z O.O., 08/26/2018, SERIA B	NOVODOM SP. Z O.O., 08/26/2018, SERIA B	PLNOV0000036	NOVODOM SP. Z O.O.	PLN	OBBLIGACJE	2100	1008	2116800	1,05%
AGIO Kapital Plus	POD0016227	Depozyt: POD0016227 (Opis:0.00 / 0.00 / MBANK) 31.03.2025 - 01.04.2025	POD0016227	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	673027	87	0	0,00%
AGIO Kapital Plus	POD0016244	Depozyt: POD0016244 (Opis:0.00 / 0.00 / MBANK) 31.03.2025 - 01.04.2025	POD0016244	MBANK S.A.	PLN	Depozyt	184505	0	0	0,01%
AGIO Kapital Plus	PX00025	POZNANSKA KOPORACJA BUDOWLANA PERAKEX S.A., 6/11/2018, SERIA A	PLPER0000086	POZNANSKA KOPORACJA BUDOWLANA PERAKEX S.A.	PLN	OBBLIGACJE	500	10026	50100	0,25%
AGIO Kapital Plus	PCC KR0015A	PCC ROBITA S.A., 4/6/2018, SERIA HA	PLPCCR0000156	PCC ROBITA S.A.	PLN	OBBLIGACJE	115171	1023586	1151899	0,99%
AGIO Kapital Plus	PCC KR0	PCC ROBITA S.A., 10/24/2018, SERIA HA	PLPCCR0000290	PCC ROBITA S.A.	PLN	OBBLIGACJE	10213	1019775	1061441,11	0,53%
AGIO Kapital Plus	PCRI228	PCC EXO S.A., 12/20/2018, SERIA HB	PLPCCR0000308	PCC ROBITA S.A.	PLN	OBBLIGACJE	4239	10112725	417156,41	0,22%
AGIO Kapital Plus	PCOY09	PCC EXO S.A., 9/11/2019, SERIA D1	PLPCCR0000315	PCC EXO S.A.	PLN	OBBLIGACJE	3000	1001	3005041	1,01%
AGIO Kapital Plus	PCIO27	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/29/2017, SERIA A	PLPCKO0000389	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	OBBLIGACJE	3000	10118	3345400	1,70%
AGIO Kapital Plus	PG0526	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2016, SERIA PGE02210526	PLPCKO0000289	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLN	OBBLIGACJE	3500	1007775	3527212,5	1,78%
AGIO Kapital Plus	PKN125	ORLEN S.A., 12/12/2015, SERIA C	PLPKO0000028	ORLEN S.A.	PLN	OBBLIGACJE	45	100493	452895	2,27%
AGIO Kapital Plus	PCO229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2019, SERIA OSNP0229	PLPKO04670012	POWZESZCZNA KASA OZCZESNOSCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBBLIGACJE	2	505350	1010700	0,50%
AGIO Kapital Plus	PCO328	PKO BANK POLSKI S.A., 3/6/2018, SERIA OP0328	PLPKO00000017	POWZESZCZNA KASA OZCZESNOSCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBBLIGACJE	1	505343,75	505343,75	0,25%
AGIO Kapital Plus	PCO087	PKO BANK POLSKI S.A., 8/28/2017, SERIA OP0827	PLPKO0000099	POWZESZCZNA KASA OZCZESNOSCI BANK POLSKI S.A.	PLN	OBBLIGACJE	5	105940	504700	0,25%
AGIO Kapital Plus	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	Waluta	46744,97	1	46744,97	0,00%
AGIO Kapital Plus	PLPCEX0007705C2	PCC EXO S.A. OBLIGACJA SERII C2 09/24/2015	PLPCEX0007707	PCC EXO S.A.	PLN	OBBLIGACJE	5851	9949075	582130,38	0,29%
AGIO Kapital Plus	PLPCCR002805FA	PCC ROBITA S.A. Oblaszka serii A 04/29/26	PLPCCR0028058	PCC ROBITA S.A.	PLN	OBBLIGACJE	3558	99	352242	0,18%
AGIO Kapital Plus	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 11/29/2017, SERIA E	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 11/29/2017, SERIA E	PLIOB8500046	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBBLIGACJE	3468	1027	3461600	1,69%
AGIO Kapital Plus	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2016, SERIA C	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 5/22/2016, SERIA C	PLIOB85000020	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	PLN	OBBLIGACJE	4000	1002325	4089300	2,08%
AGIO Kapital Plus	PR0527	PRAGMADO S.A., 1/25/2017, SERIA C2	PLPGR00000354	PRAGMADO S.A.	PLN	OBBLIGACJE	9300	10169	945717	0,48%
AGIO Kapital Plus	PR0527	PRAGMADO S.A., 3/21/2017, SERIA C3	PLPGR00000362	PRAGMADO S.A.	PLN	OBBLIGACJE	8415	1013675	86095,86	0,43%
AGIO Kapital Plus	PR0525	PRAGMADO S.A., 5/12/2015, SERIA A1	PLPGR00000222	PRAGMADO S.A.	PLN	OBBLIGACJE	7009	100213	702292,92	0,35%
AGIO Kapital Plus	PR05125	PRAGMADO S.A., 10/15/2015, SERIA A2	PLPGR00000230	PRAGMADO S.A.	PLN	OBBLIGACJE	13992	1007925	1410288,66	0,71%
AGIO Kapital Plus	PR1125	PRAGMADO S.A., 12/12/2015, SERIA T	PLPGR00000248	PRAGMADO S.A.	PLN	OBBLIGACJE	1000	10075	10075	0,00%
AGIO Kapital Plus	PLU0277	POWZESZCZNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A., 7/29/2017, SERIA A	PLPWS00000037	POWZESZCZNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	OBBLIGACJE	60	101000	6180000	3,08%
AGIO Kapital Plus	QERUCUS AKUMULACJA KAPITAŁU	QERUCUS PARASLOWOL SIO, SUBFUNDUSZ QERUCUS AKUMULACJA KAPITAŁU	PLQ00000044	QERUCUS PARASLOWOL SIO, SUBFUNDUSZ QERUCUS AKUMULACJA KAPITAŁU	PLN	OBBLIGACJE	5208181887	197,07	1050436,92	0,51%
AGIO Kapital Plus	ROB029	ROBEG S.A., 1/10/2015, SERIA B	PLROB0000025	ROBEG S.A.	PLN	OBBLIGACJE	3000	1001	3005041	1,01%
AGIO Kapital Plus	ROB026	ROBEG S.A., 6/17/2016, SERIA P	PLROB00000173	ROBEG S.A.	PLN	OBBLIGACJE	1000	101011	1010100	0,51%
AGIO Kapital Plus	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2017, SERIA P2023A	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2017, SERIA P2023A	PLR000000235	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBBLIGACJE	1550	1010	1565500	0,78%
AGIO Kapital Plus	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2018, SERIA Y	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2018, SERIA Y	PLR000000243	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBBLIGACJE	3847	10113	3891651,3	1,92%
AGIO Kapital Plus	SP0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/5/2018, SERIA F	PLR000000275	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	OBBLIGACJE	3	5330560	5330560	0,78%
AGIO Kapital Plus	TFE1025	TAURON POLSKA ENERGIA S.A., 10/30/2015, SERIA A	PLT0454000017	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLN	OBBLIGACJE	2500	1001	2502000	1,27%
AGIO Kapital Plus	UNDEVELOPMENT S.A., 9/13/2018, SERIA D	UNDEVELOPMENT S.A., 9/13/2018, SERIA D	PLUNV00000017	UNDEVELOPMENT S.A.	PLN	OBBLIGACJE	1300	10119	1330205,5	0,65%
AGIO Kapital Plus	VICTORIA DOM S.A., 9/17/2016, SERIA T1 V2	VICTORIA DOM S.A., 9/17/2016, SERIA T1 V2	PLVCTOMA000173	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBBLIGACJE	2000	1001	2004000	1,01%
AGIO Kapital Plus	VICTORIA DOM S.A., 01/13/2018, SERIA V	VICTORIA DOM S.A., 01/13/2018, SERIA V	PLVCTOMA000223	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBBLIGACJE	962	10118	973447,8	0,49%
AGIO Kapital Plus	VICTORIA DOM S.A., 01/21/2016, SERIA V	VICTORIA DOM S.A., 01/21/2016, SERIA V	PLVCTOMA000257	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBBLIGACJE	2000	10079	2015800	1,04%
AGIO Kapital Plus	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2017, SERIA P2023C	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2017, SERIA P2023C	PLVCTOMA000027	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBBLIGACJE	1214	1007015	124511,06	0,06%
AGIO Kapital Plus	VICTORIA DOM S.A., 12/11/2017, SERIA Z	VICTORIA DOM S.A., 12/11/2017, SERIA Z	PLVCTOMA000108	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBBLIGACJE	2000	1000	2016000	1,03%
AGIO Kapital Plus	VIND027	GIELDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEKUS" S.A., 7/15/2017, SERIA T2	PLVND0000088	GIELDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEKUS" S.A.	PLN	OBBLIGACJE	2000	10025	2005000	1,03%
AGIO Kapital Plus	VND025	VNDOL S.A., 6/24/2018, SERIA M	PLVND00000147	VNDOL S.A.	PLN	OBBLIGACJE	1884	6013918,77	6013918,77	1,00%
AGIO Kapital Plus	WB E1216	WB ELECTRONICS S.A., 1/16/2016, SERIA 1/2013	PLD014400023	WB ELECTRONICS S.A.	PLN	OBBLIGACJE	3400	10075	3425500	1,71%
AGIO Kapital Plus	W02126	W02126	PLD000108817	SKARB PAŃSTWA REZERWOPOLSKI POLSKIEJ	PLN	OBBLIGACJE	2000	10057	2011400	1,00%
AGIO Kapital Plus	W02125	W02125	PLD00011378	SKARB PAŃSTWA REZERWOPOLSKI POLSKIEJ	PLN	OBBLIGACJE	3000	10014	3004120	1,51%
AGIO Kapital Plus	W21126	W21126	PLD00011310	SKARB PAŃSTWA REZERWOPOLSKI POLSKIEJ	PLN	OBBLIGACJE	5000	10014	5007000	2,52%
AGIO Kapital Plus	W21127	W21127	PLD00011459	SKARB PAŃSTWA REZERWOPOLSKI POLSKIEJ	PLN	OBBLIGACJE	2000	9913	1986600	1,00%
AGIO Kapital Plus	W21129	W21129	PLD00011130	SKARB PAŃSTWA REZERWOPOLSKI POLSKIEJ	PLN	OBBLIGACJE	2000	9743	1948600	1,00%
AGIO Stability Plus	7R S.A., 02/04/2018, SERIA A	7R S.A., 02/04/2018, SERIA A	PLD0273400021	7R S.A.	PLN	OBBLIGACJE	390	10068	393412	1,01%
AGIO Stability Plus	ALOR	ALOR	PLALOR000045	ALOR BANK S.A.	PLN	AKCJE	4320	119,75	517320	1,31%
AGIO Stability Plus	ARCTIC	ARCTIC	PLAARTP000012	ARCTIC PAPER S.A.	PLN	AKCJE	15910	15,69	249627,9	0,63%
AGIO Stability Plus	ARH0627	ARCHICOM S.A., 4/1/2017, SERIA MY2014	PLD021800124	ARCHICOM S.A.	PLN	OBBLIGACJE	500	10009	500000	2,50%
AGIO Stability Plus	ARH0628	ARCHICOM S.A., 4/19/2018, SERIA M01/2014	PLD021800132	ARCHICOM S.A.	PLN	OBBLIGACJE	500	10077	503850	1,28%
AGIO Stability Plus	ARTIFEX MUNDO S.A.	ARTIFEX MUNDO S.A.	PLPATT000011	ARTIFEX MUNDO S.A.	PLN	AKCJE	14520	15,85	23042	0,58%
AGIO Stability Plus	A08	A08	PLT00001170	ABICIC ENTERPRISE PLC	PLN	AKCJE	25870	25,84	286048,8	0,72%
AGIO Stability Plus	ATLA S.A.	ATLA S.A.	PLATLA000046	ATLA S.A.	PLN	AKCJE	5440	58,1	374164	0,95%
AGIO Stability Plus	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPCKO0000389	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	AKCJE	4160	175,8	731128	1,85%
AGIO Stability Plus	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBST0000026	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCJE	247	2885	100200	2,53%
AGIO Stability Plus	BEST S.A., 10/30/2019, SERIA AC3	BEST S.A., 10/30/2019, SERIA AC3	PLBST0000432	BEST S.A.	PLN	OBBLIGACJE	5000	10001	5000500	1,28%
AGIO Stability Plus	BEST S.A., 8/22/2019, SERIA AC2	BEST S.A., 8/22/2019, SERIA AC2	PLBST0000424	BEST S.A.	PLN	OBBLIGACJE	1748	10012	176058,56	0,45%
AGIO Stability Plus	BEST S.A., 5/4/2017, SERIA AA2	BEST S.A., 5/4/2017, SERIA AA2	PLD002010219	BEST S.A.	PLN	OBBLIGACJE	100	10011	1215,55	0,00%
AGIO Stability Plus	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLP0PT000011	CD PROJEKT S.A.	PLN	AKCJE	2700	211,8	573860	1,45%
AGIO Stability Plus	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2017, SERIA B	PLCKPF0000025	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBBLIGACJE	500	10117	508850	1,32%
AGIO Stability Plus	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLD020000031	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	AKCJE	1914	40511,1	77600000	1,00%
AGIO Stability Plus	DEKPOL S.A., 12/2/2018, SERIA N	DEKPOL S.A., 12/2/2018, SERIA N	PLDEKP000172	DEKPOL S.A.	PLN	OBBLIGACJE	800	1029	823200	2,10%
AGIO Stability Plus	DEVILIA S.A.	DEVILIA S.A.	PLDEV000011	DEVILIA S.A.	PLN	AKCJE	41009	6,52	267378,68	0,68%
AGIO Stability Plus	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLD000000123	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	AKCJE	1185	1815,5	18155,5	0,46%
AGIO Stability Plus	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.								

AGIO Stability PLUS	SHOPER S.A.	PLSHPR000001	SHOPER S.A.	PLN	AKCIE	3501	40,2	140740,2	0,36%
AGIO Stability PLUS	SYNETIK	PLSNKT000019	SYNETIK S.A.	PLN	AKCIE	960	215	206400	0,25%
AGIO Stability PLUS	VOXEL2S	PLVCEL000147	VOXEL S.A.	PLN	OBUSKORPO	377	602,3985	227104,23	0,29%
AGIO Stability PLUS	WZ1216	PLWZ1216	SKARB PAŃSTWA REZERWOPOLITEI POLSKIEI	PLN	OBUSKARS	100	1000,7	100070	0,00%
AGIO Stability PLUS	WZ1216	PLWZ1216	SKARB PAŃSTWA REZERWOPOLITEI POLSKIEI	PLN	OBUSKARS	100	1000,7	100040	0,00%
AGIO Stability PLUS	WZ1219	PLWZ1219	SKARB PAŃSTWA REZERWOPOLITEI POLSKIEI	PLN	OBUSKARS	250	974,3	243575	0,63%
AGIO Stability PLUS	XTB S.A.	PLXTBX000011	XTB S.A.	PLN	AKCIE	6210	68,14	424512,2	1,07%
AGIO Stability PLUS	ZABKA GROUP SA	LUZ120446546	ZABKA GROUP SA	PLN	AKCIE	12960	20,85	268077,6	0,68%
AGIO Akcji Globalnych	ALIBABA AD	US1046910207	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	USD	KWITYPOZ	300	132,19	153246,55	3,86%
AGIO Akcji Globalnych	ALPHABET INC. A	US1046910207	ALPHABET INC.	AKCIE	AKCIE	240	154,64	145108,8	3,61%
AGIO Akcji Globalnych	APPLIED MATERIALS, INC.	US1046910207	APPLIED MATERIALS, INC.	USD	AKCIE	250	145,12	140196,8	3,53%
AGIO Akcji Globalnych	BANK U.S.A.	US1046910207	BANK OF AMERICA CORP	USD	AKCIE	600	41,73	145131,52	3,66%
AGIO Akcji Globalnych	CITIGROUP INC	US1046910207	CITIGROUP INC.	USD	AKCIE	900	16,45	146599,99	3,45%
AGIO Akcji Globalnych	COCA-COLA CO/THE	US1046910207	COCA-COLA CO/THE	USD	AKCIE	600	71,62	146094,7	4,19%
AGIO Akcji Globalnych	ELMOS SEMICONDUCTOR AG	US1046910207	ELMOS SEMICONDUCTOR AG	EUR	AKCIE	500	58,2	121751,49	3,13%
AGIO Akcji Globalnych	EUR	US1046910207	EUR	WALUTA	13117,32	4,1839	55713,34	1,40%	
AGIO Akcji Globalnych	GENERAL MOTORS CO	US1046910207	GENERAL MOTORS CO	USD	AKCIE	700	47,03	127716,62	3,21%
AGIO Akcji Globalnych	GULLENMOT CORPORATION	US1046910207	GULLENMOT CORPORATION	AKCIE	AKCIE	10020	5,286	25090,07	6,30%
AGIO Akcji Globalnych	LPP S.A.	PLLP00000011	LPP S.A.	PLN	AKCIE	21	17610	368810	9,32%
AGIO Akcji Globalnych	MASTEC INC.	US1046910207	MASTEC INC.	USD	AKCIE	300	116,71	135300,74	3,41%
AGIO Akcji Globalnych	MASTERCARD INC.	US1046910207	MASTERCARD INC.	USD	AKCIE	90	548,12	190429,01	4,80%
AGIO Akcji Globalnych	META PLATFORMS INC.	US1046910207	META PLATFORMS INC.	AKCIE	AKCIE	75	296,36	167042,1	4,23%
AGIO Akcji Globalnych	MICRON TECHNOLOGY INC.	US1046910207	MICRON TECHNOLOGY INC.	USD	AKCIE	300	86,89	100730,71	2,54%
AGIO Akcji Globalnych	MICROSOFT CORPORATION	US1046910207	MICROSOFT CORPORATION	USD	AKCIE	125	375,29	181327,45	4,57%
AGIO Akcji Globalnych	MURAPLO S.A., SERIA C1	PLMURP000011	MURAPLO S.A.	PLN	AKCIE	3300	34,4	113520	2,86%
AGIO Akcji Globalnych	NOK	PLNOK	NOK	PLN	WALUTA	62212,02	0,3676	22504,85	0,57%
AGIO Akcji Globalnych	PLN	PLN	PLN	PLN	WALUTA	50881,04	1	50881,04	1,28%
AGIO Akcji Globalnych	STELLANTIS N.V.	US1046910207	STELLANTIS N.V.	EUR	AKCIE	1700	10,282	172889,11	4,84%
AGIO Akcji Globalnych	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	US1046910207	TENCENT HOLDINGS LTD	USD	KWITYPOZ	1000	63,84	246696,91	6,22%
AGIO Akcji Globalnych	USO	US1046910207	USO	WALUTA	41163,04	3,8643	159066,14	4,01%	
AGIO Akcji Globalnych	WATTS INC	US1046910207	WATTS INC	AKCIE	AKCIE	300	81,71	102914,16	2,55%
AGIO Akcji Globalnych	WALLIX GROUP	PLWALLIX000011	WALLIX GROUP	EUR	AKCIE	41800,65	11,7	47000,65	10,36%
AGIO Akcji Globalnych	WATTS INC	US1046910207	WATTS INC	EUR	AKCIE	55790	15,69	87345,11	2,13%
AGIO Akcji Globalnych	ARTIFEX MUNDT S.A.	PLARTIFEX000011	ARTIFEX MUNDT S.A.	PLN	AKCIE	3795	15,75	60232,75	1,47%
AGIO Akcji Globalnych	ASIS	CY10000011	ASIS	PLN	AKCIE	5844	25,84	1391328,36	3,39%
AGIO Akcji Globalnych	ATAL S.A.	PLATAL000011	ATAL S.A.	PLN	AKCIE	28270	58,1	164247	4,00%
AGIO Akcji Globalnych	AT&T GROUP	PLAT&T000011	AT&T GROUP S.A.	PLN	AKCIE	11	239,12	2640,03	0,67%
AGIO Akcji Globalnych	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNTS000011	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCIE	1080	2885	3115800	7,88%
AGIO Akcji Globalnych	BW4025	PLBW4025	GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	FUTINDEXS	35	7217	252590	6,15%
AGIO Akcji Globalnych	CMP	PLCMP000017	COMP S.A.	PLN	AKCIE	100	340	34000	0,85%
AGIO Akcji Globalnych	CYBER FOLKS S.A.	PLKF00000018	CYBER FOLKS S.A.	PLN	AKCIE	11357	15,55	172058,55	4,19%
AGIO Akcji Globalnych	DEVILIA S.A.	PLDEV000017	DEVILIA S.A.	PLN	AKCIE	26048	6,52	169593,26	4,13%
AGIO Akcji Globalnych	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDIA000017	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	AKCIE	380	10,75	10780	0,27%
AGIO Akcji Globalnych	DINO POLSKA S.A.	PLDINO000011	DINO POLSKA S.A.	PLN	AKCIE	3130	45,14	141282	3,44%
AGIO Akcji Globalnych	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV000022	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	AKCIE	7080	21,45	151860	3,70%
AGIO Akcji Globalnych	EUR	EUR	EUR	EUR	WALUTA	26838,14	1,839	113451,31	0,27%
AGIO Akcji Globalnych	GANT013	PLGANT000046	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI UKWADYNEI	PLN	OBUSKORPO	307	0	0	0,00%
AGIO Akcji Globalnych	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLING000017	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLN	AKCIE	9495	318	3019410	7,35%
AGIO Akcji Globalnych	INTER CARS S.A.	PLINTC000010	INTER CARS S.A.	PLN	AKCIE	5700	526	298200	7,30%
AGIO Akcji Globalnych	LPP S.A.	PLLP00000011	LPP S.A.	PLN	AKCIE	218	17410	378880	9,34%
AGIO Akcji Globalnych	MIRUBO	PLMIR000015	MIRUBO S.A.	PLN	AKCIE	117430	13,18	1811327,4	4,41%
AGIO Akcji Globalnych	MURAPLO S.A., SERIA C1	PLMURP000011	MURAPLO S.A.	PLN	AKCIE	43930	34,4	1609916	4,13%
AGIO Akcji Globalnych	NEUECA S.A.	PLNEUC000010	NEUECA S.A.	PLN	AKCIE	1722	735	1265670	3,08%
AGIO Akcji Globalnych	PLN	PLN	PLN	PLN	WALUTA	2864258,11	1	2864258,11	6,97%
AGIO Akcji Globalnych	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNTW000011	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	AKCIE	14460	145	2096700	5,10%
AGIO Akcji Globalnych	SHOPER S.A.	PLSHPR000001	SHOPER S.A.	PLN	AKCIE	15539	40,2	624361,8	1,52%
AGIO Akcji Globalnych	SPYROSOF S.A.	PLSPRS000011	SPYROSOF S.A.	PLN	AKCIE	3400	435	1479000	3,60%
AGIO Akcji Globalnych	SYNETIK	PLSNKT000019	SYNETIK S.A.	PLN	AKCIE	960	215	206400	0,25%
AGIO Akcji Globalnych	USO	USO	USO	WALUTA	2026,25	3,8643	6888,84	6,02%	
AGIO Akcji Globalnych	VOXEL	PLVCEL000147	VOXEL S.A.	PLN	AKCIE	7780	142	1104750	2,69%
AGIO Akcji Globalnych	XTB S.A.	PLXTBX000011	XTB S.A.	PLN	AKCIE	18880	68,14	127285,2	3,10%
AGIO Akcji Globalnych	ZABKA GROUP SA	LUZ120446546	ZABKA GROUP SA	PLN	AKCIE	5000	20,85	104260	0,26%
AGIO Akcji Globalnych	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	PL0721800021	7R S.A.	PLN	OBUSKORPO	390	1008,8	393432	1,23%
AGIO Akcji Globalnych	ARCHIMON S.A., 03/10/2028, SERIA M/2024	PL0221800132	ARCHIMON S.A.	PLN	OBUSKORPO	1000	1007,7	1007700	3,10%
AGIO Akcji Globalnych	BEST S.A., 10/30/2028, SERIA AC3	PLB10000432	BEST S.A.	PLN	OBUSKORPO	5260	100,1	526052,6	1,44%
AGIO Akcji Globalnych	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/10/2027, SERIA B	PLCDPM000020	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	500	1011,7	505850	1,61%
AGIO Akcji Globalnych	DOM DEVELOPMENT S.A., 07/25/2025, SERIA DOM24150925	PLDMV000022	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBUSKORPO	1000	1001,5	1001500	3,08%
AGIO Akcji Globalnych	DOMESTIA SP. Z O.O., 7/20/2027, SERIA C	PLDMET000027	DOMESTIA SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	143	1010	144440	0,40%
AGIO Akcji Globalnych	DOSTO75	PLDOST00197	SKARB PAŃSTWA REZERWOPOLITEI POLSKIEI	PLN	OBUSKARS	1900	995	1895000	4,71%
AGIO Akcji Globalnych	DOSTO78	PLDOST001886	SKARB PAŃSTWA REZERWOPOLITEI POLSKIEI	PLN	OBUSKARS	500	960,5	484750	1,51%
AGIO Akcji Globalnych	DEVILIA S.A., 10/30/2028, SERIA DV10380211	PLDEV000017	DEVILIA S.A.	PLN	OBUSKORPO	585	1011,275	591509,59	1,84%
AGIO Akcji Globalnych	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2027, SERIA A	PLDIE0000181	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	OBUSKORPO	930	102427,2	9518427,2	23,91%
AGIO Akcji Globalnych	ENEA S.A., 5/21/2027, SERIA ENEA0527	PLD129600022	ENEA S.A.	PLN	OBUSKORPO	5	100750	503750	1,58%
AGIO Akcji Globalnych	EUR	EUR	EUR	EUR	WALUTA	3512,09	1,839	14694,23	0,05%
AGIO Akcji Globalnych	FAST FINANCE S.A., 1/15/2021, SERIA M	PLFAST000087	FAST FINANCE S.A.	PLN	OBUSKORPO	738	0	0	0,00%
AGIO Akcji Globalnych	GANT0163	PLGANT000046	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI UKWADYNEI	PLN	OBUSKORPO	400	0	0	0,00%
AGIO Akcji Globalnych	IDZ086	PLIDZ00017024	SKARB PAŃSTWA REZERWOPOLITEI POLSKIEI	PLN	OBUSKARS	2200	880,9	205838,63	6,40%
AGIO Akcji Globalnych	JHM DEVELOPMENT S.A., 12/17/2025, SERIA E	PLJHMD000034	JHM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBUSKORPO	230	1018,9	234340	0,71%
AGIO Akcji Globalnych	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C1	PLKGM000011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	OBUSKORPO	1000	1005,1	1005100	3,14%
AGIO Akcji Globalnych	KREDIT INKASO S.A., 3/28/2025, SERIA K1	PLK111400050	KREDIT INKASO S.A.	PLN	OBUSKORPO	2000	683,37	1366694	4,20%
AGIO Akcji Globalnych	KRUK S.A., 6/20/2028, SERIA AK3	PLKRUK0000561	KRUK S.A.	PLN	OBUSKORPO	500	1007,5	1007515,1	3,55%
AGIO Akcji Globalnych	KRUK S.A., 06/10/2028, SERIA AK3	PLKRUK000060	KRUK S.A.	PLN	OBUSKORPO	3000	97,1	291300	0,90%
AGIO Akcji Globalnych	KRUK S.A. OBLIGACJE SERIA AK1 09/25/2025	PLKRUK0000580	KRUK S.A.	PLN	OBUSKORPO	3860	99,4	383684	1,18%
AGIO Akcji Globalnych	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA A	PLLOKUM0000108	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	OBUSKORPO	200	1007,5	201400	0,60%
AGIO Akcji Globalnych	NK 3 SP. Z O.O., 7/23/2019, SERIA H	PLNKSP0027319	NK 3 SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	80	8576	686080	2,53%
AGIO Akcji Globalnych	NK 3 SP. Z O.O. seri E 06/10/2018	PLNKSP003018	NK 3 SP. Z O.O.	PLN	OBUSKORPO	573	850	4871073	15,00%
AGIO Akcji Globalnych	PCE KOWEŁA S.A., 12/2/2028, SERIA HB	PLPCKOW000308	PCE KOWEŁA S.A.	PLN	OBUSKORPO	2413	1013,275	1451718,8	4,65%
AGIO Akcji Globalnych	PCE EXO. S.A., 8/11/2028, SERIA D1	PLPCEX00015	PCE EXO. S.A.	PLN	OBUSKORPO	1490	1013,1	14921,1	0,04%
AGIO Akcji Globalnych	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/20/2027, SERIA A	PLPKAO00289	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	OBUSKORPO	200	1011,8	202760	0,64%
AGIO Akcji Globalnych	ORLEN S.A., 12/2/2025, SERIA C	PLPORN000208	ORLEN S.A.	PLN	OBUSKORPO	5	100643	503215	1,57%
AGIO Akcji Globalnych	PKO BANK POLSKI S.A., 8/20/2027, SERIA OP027	PLPKO0000099	PONOWICZKA KASA Oszczędności BANKI POLSKI S.A.	PLN	OBUSKORPO	2	100800	20160	0,06%
AGIO Akcji Globalnych	PLN	PLN	PLN	PLN	WALUTA	1335889,43	1	1335889,43	4,71%
AGIO Akcji Globalnych	PRAGMAGO S.A., 6/26/2027, SERIA C	PLPRMG000188	PRAGMAGO S.A.	PLN	OBUSKORPO	3245	102,4	332288	1,07%
AGIO Akcji Globalnych	PONOWICZY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A., 7/25/2027, SERIA A	PLPNO0000131	PONOWICZY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLN	OBUSKORPO	10	100000	1000000	3,29%
AGIO Akcji Globalnych	QUERCUS PARASOLOWY SHO, SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJA KAPITAŁU	PLSFQ0000000	QUERCUS PARASOLOWY SPECJALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJA KAPITAŁU	PLN	JU	1302,003042	197,07	256085,74	0,79%
AGIO Akcji Globalnych	RNOSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	PLRNOS0000235	RNOSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBUSKORPO	194	1010	195940	0,61%
AGIO Akcji Globalnych	USD	USD	USD	USD	WALUTA	0	3,8643	0	0,00%
AGIO Akcji Globalnych	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2028, SERIA P2024A	PLVCTM0000223	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBUSKORPO	231	1011,9	324819,9	1,01%
AGIO Akcji Globalnych	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2028, SERIA P2023C	PLVCTM0000207	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBUSKORPO	309	1007,7075	311381,62	0,97%
AGIO Akcji Globalnych	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A., 7/15/2027, SERIA T2	PLVINDEK000088	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEKUS S.A.	PLN	OBUSKORPO	20000	101,5	2050000	6,42%
AGIO Akcji Globalnych	V5T0322	PLV5T0322	VESTOR DOM MAKLEWSKI S.A.	PLN	OBUSKORPO	2500	0	0	0,00%
AGIO Akcji Globalnych	WZ1216	PLWZ1216	SKARB PAŃSTWA REZERWOPOLITEI POLSKIEI	PLN	OBUSKARS	1100	1000,7	1106270	3,43%
AGIO Akcji Globalnych	WZ1216	PLWZ1216	SKARB PAŃSTWA REZERWOPOLITEI POLSKIEI	PLN	OBUSKARS	1100	1000,7	1001440	3,13%
AGIO Akcji Globalnych	WZ1217	PLWZ1217	SKARB PAŃSTWA REZERWOPOLITEI POLSKIEI	PLN	OBUSKARS	1000	991,3	999300	3,11%

