

FUNDUSZ	NAZWA SKRÓCONA INSTRUMENTU	NAZWA PEŁNA INSTRUMENTU	ISIN	EMITENT	WALUTA	TYP INSTRUMENTU	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	UDZIAŁ W ARTYKULACH
AGIOAKI PLUS	4C GROUP AB	4C GROUP AB	SE001793891	4C GROUP AB	SEK	AKCJE	230000	8,74	2009220	1,49%
AGIOAKI PLUS	ALICE BANK S.A.	ALICE BANK S.A.	PL034900018	ALICE BANK S.A.	PLN	AKCJE	11990	110,87	1328027	0,91%
AGIOAKI PLUS	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PLN5WRO0019	ANSWEAR.COM S.A.	PLN	AKCJE	48	19,68	944,64	0,00%
AGIOAKI PLUS	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PLMHC000018	ARCHICOM S.A.	PLN	AKCJE	40000	49,7	1982000	1,37%
AGIOAKI PLUS	ARTIFEX HANDELS S.A.	ARTIFEX HANDELS S.A.	PLMTR000011	ARTIFEX HANDELS S.A.	PLN	AKCJE	3790	17,06	64500,4	0,44%
AGIOAKI PLUS	ASB S	ASB S	CY100001710	ASSIC ENTERPRISES PLC	PLN	AKCJE	44470	43,78	1946898,6	13,7%
AGIOAKI PLUS	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLATL000046	ATAL S.A.	PLN	AKCJE	24075	56,2	1368973	0,94%
AGIOAKI PLUS	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLBANK000056	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLN	AKCJE	1996	21,13	42033,30	0,28%
AGIOAKI PLUS	BEGOOD/VCTSI	AC S.A.	PLACAS000014	AC S.A.	PLN	AKCJE	10	22,3	223	0,00%
AGIOAKI PLUS	BENEFIT SYSTEM S.A.	BENEFIT SYSTEM S.A.	PLBNFT000018	BENEFIT SYSTEM S.A.	PLN	AKCJE	1442	3490	5002580	33,7%
AGIOAKI PLUS	CD PROJECT S.A.	CD PROJECT S.A.	CDPROJ000154	CD PROJECT S.A.	PLN	AKCJE	10770	234,82	2528182	16,6%
AGIOAKI PLUS	CETRONICS AG	CETRONICS AG	DE0005407407	CETRONICS AG	EUR	AKCJE	23221	11,3	262526,98	1,7%
AGIOAKI PLUS	CYBER POLSK S.A.	CYBER POLSK S.A.	PLR20000018	CYBER POLSK S.A.	PLN	AKCJE	4000	17,2	68200	0,45%
AGIOAKI PLUS	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLDCR000017	DEVELIA S.A.	PLN	AKCJE	185126	8,86	1648012,36	10,7%
AGIOAKI PLUS	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGN010012	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	AKCJE	8087	171,4	1386111,8	9,0%
AGIOAKI PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDDV000022	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	AKCJE	3370	22,5	758230	5,0%
AGIOAKI PLUS	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	WALUTA	266779,23	4,994	1344332,26	8,8%
AGIOAKI PLUS	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLINTC000010	INTER CARS S.A.	PLN	AKCJE	3070	69,4	213980	1,4%
AGIOAKI PLUS	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000007	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	AKCJE	8500	267,9	2271350	14,8%
AGIOAKI PLUS	LPH S.A.	LPH S.A.	PLLPH000011	LPH S.A.	PLN	AKCJE	259	2300	593700	3,9%
AGIOAKI PLUS	MERID	MERID S.A.	PLMRD000028	MERID S.A.	PLN	AKCJE	50220	11,14	558150,8	3,6%
AGIOAKI PLUS	MURAPOL S.A.	MURAPOL S.A.	PLMUR000090	MURAPOL S.A.	PLN	AKCJE	62630	39,6	2463858	16,1%
AGIOAKI PLUS	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLORL000018	ORLEN S.A.	PLN	AKCJE	8850	134,34	1189609	7,8%
AGIOAKI PLUS	PO0029486	Depozyt: PO0029486 (Oproc.0,00 / M/BANKI) 31.08.2026 - 01.04.2026	PO0029486	MBANK S.A.	PLN	DEPOZYT	9500	0	9500	0,06%
AGIOAKI PLUS	PO0029486	Depozyt: PO0029486 (Oproc.0,00 / M/BANKI) 31.08.2026 - 01.04.2026	PO0029486	MBANK S.A.	PLN	DEPOZYT	400278,94	0	400278,94	2,7%
AGIOAKI PLUS	PCN	PCN	PLPCN000048	PCN ROKITA S.A.	PLN	AKCJE	1	66	66	0,00%
AGIOAKI PLUS	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	POWISZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	AKCJE	208812,12	1	208812,12	1,36%
AGIOAKI PLUS	POWISZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWISZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZO000011	POWISZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	AKCJE	59700	86,08	518542	3,3%
AGIOAKI PLUS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLS20000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	AKCJE	18710	64,86	1209322,6	7,9%
AGIOAKI PLUS	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	WALUTA	260	583	151560	0,9%
AGIOAKI PLUS	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	WALUTA	306,98	0,392	120,34	0,00%
AGIOAKI PLUS	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLSHPS000021	SHOPER S.A.	PLN	AKCJE	9636	40,3	388330,8	2,5%
AGIOAKI PLUS	USD	USD	USD	USD	USD	WALUTA	23420	3708	87690,54	0,57%
AGIOAKI PLUS	XTS S.A.	XTS S.A.	PLXTS000011	XTS S.A.	PLN	AKCJE	43000	94,69	4048000	26,6%
AGIOAKI PLUS	ARCHICOM S.A. 2/8/2027, SERIA MB/2023	ARCHICOM S.A. 2/8/2027, SERIA MB/2023	PL021800116	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIWOPKO	500	1010	505000	3,3%
AGIOAKI PLUS	ARCHICOM S.A. 6/1/2027, SERIA MB/2024	ARCHICOM S.A. 6/1/2027, SERIA MB/2024	PL021800124	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIWOPKO	500	998,6	499300	3,2%
AGIOAKI PLUS	ARCHICOM S.A. 6/1/2027, SERIA MB/2024	ARCHICOM S.A. 6/1/2027, SERIA MB/2024	PL021800116	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIWOPKO	500	1010,9	505450	3,3%
AGIOAKI PLUS	ART.LOCUM S.A. 12/17/2027, SERIA B	ART.LOCUM S.A. 12/17/2027, SERIA B	PLR1L000018	ART.LOCUM S.A.	PLN	OBLIWOPKO	539	1003,4275	540847,42	3,5%
AGIOAKI PLUS	ART.LOCUM S.A. 4/24/2029, SERIA C	ART.LOCUM S.A. 4/24/2029, SERIA C	PLR1L000018	ART.LOCUM S.A.	PLN	OBLIWOPKO	319	1011,3	322663,3	2,1%
AGIOAKI PLUS	ATL028	ATL S.A. 10/13/2026, SERIA B0	PLATL000018	ATL S.A.	PLN	OBLIWOPKO	500	1000,1	500000	3,2%
AGIOAKI PLUS	ATL028	BEST S.A. 5/8/2027, SERIA AA2	PL000270029	BEST S.A.	PLN	OBLIWOPKO	500	1009,375	504693,75	3,3%
AGIOAKI PLUS	BST027	BEST S.A. 10/30/2029, SERIA AC3	PL000270043	BEST S.A.	PLN	OBLIWOPKO	500	1014	507000	3,3%
AGIOAKI PLUS	BST126	BEST S.A. 11/21/2026, SERIA AA1	PL000270029	BEST S.A.	PLN	OBLIWOPKO	500	1009,8	504900	3,3%
AGIOAKI PLUS	CPPI27	CODKIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. 12/18/2027, SERIA B	PLCPPI000023	CODKIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIWOPKO	500	100,5	502500	3,2%
AGIOAKI PLUS	DANO129	DANTEX GROUP SP. Z O.O. 1/20/2029, SERIA B	PLDNTG000014	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PLN	OBLIWOPKO	315	1005,61	316775,15	2,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	279	1002	279550	1,8%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	155	1001,2	155186	1,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	315	1005,61	316775,15	2,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	279	1002	279550	1,8%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	155	1001,2	155186	1,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	315	1005,61	316775,15	2,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	279	1002	279550	1,8%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	155	1001,2	155186	1,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	315	1005,61	316775,15	2,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	279	1002	279550	1,8%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	155	1001,2	155186	1,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	315	1005,61	316775,15	2,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	279	1002	279550	1,8%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	155	1001,2	155186	1,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	315	1005,61	316775,15	2,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	279	1002	279550	1,8%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	155	1001,2	155186	1,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	315	1005,61	316775,15	2,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	279	1002	279550	1,8%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	155	1001,2	155186	1,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	315	1005,61	316775,15	2,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	279	1002	279550	1,8%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	155	1001,2	155186	1,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	315	1005,61	316775,15	2,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	279	1002	279550	1,8%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	155	1001,2	155186	1,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	315	1005,61	316775,15	2,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	279	1002	279550	1,8%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	155	1001,2	155186	1,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	315	1005,61	316775,15	2,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	279	1002	279550	1,8%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	155	1001,2	155186	1,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	315	1005,61	316775,15	2,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	279	1002	279550	1,8%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	155	1001,2	155186	1,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	315	1005,61	316775,15	2,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	279	1002	279550	1,8%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	155	1001,2	155186	1,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	315	1005,61	316775,15	2,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	279	1002	279550	1,8%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	155	1001,2	155186	1,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	OBLIWOPKO	315	1005,61	316775,15	2,0%
AGIOAKI PLUS	DOM0526	DOM DEVELOPMENT S.A. 1/19/2029, SERIA D	PLDMD000023	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN					

AOI0khd18tF PLUS	JHM0629	JHM DEVELOPMENT S.A., 6/20/2028, SERIA F	PLN	OBLIKORPO	2500	1004,2	2505000	1,12%
AOI0khd18tF PLUS	KHM0611	KHM POLSKA MEDZ S.A., 6/20/2021, SERIA C	PLN	OBLIKORPO	3000	1019,9	5090500	2,26%
AOI0khd18tF PLUS	KRUC028	KRUK S.A., 2/20/2028, SERIA AN1	PLN	OBLIKORPO	64	901,28	96625,44	0,41%
AOI0khd18tF PLUS	KRAK0017	KRAKOWSKI BANK SPOLDZIELCY, 11/20/2028, SERIA N1	PLN	OBLIKORPO	5	2034000	2517000	1,13%
AOI0khd18tF PLUS	KRUC029	KRUK S.A., 2/2/2028, SERIA A05	EUR	OBLIKORPO	7028	100,5	1029683,27	1,34%
AOI0khd18tF PLUS	KRUC028	KRUK S.A., 09/10/2028, SERIA AK3	PLN	OBLIKORPO	1881	99,75	189354,75	0,81%
AOI0khd18tF PLUS	KRUC028	KRUK S.A., 6/15/2028, SERIA AN4	PLN	OBLIKORPO	6411	102,1445	658691,28	0,29%
AOI0khd18tF PLUS	KRU1029	KRUK S.A., 10/17/2028, SERIA AL1	PLN	OBLIKORPO	2000	1019,9	2039900	0,91%
AOI0khd18tF PLUS	LOK0028	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	PLN	OBLIKORPO	3500	101,1	3536846	1,59%
AOI0khd18tF PLUS	MOST0210081602A	MOSTOSTAL INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. OBLIGACJE SERIA I 08/22/2016	PLN	OBLIKORPO	4000	0	0	0,00%
AOI0khd18tF PLUS	NAP0130	NARVIPOJ DEVELOPMENT S.A., 1/28/2030, SERIA P2028	PLN	OBLIKORPO	1200	1000	1200000	0,53%
AOI0khd18tF PLUS	NAP0238	NARVIPOJ DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	PLN	OBLIKORPO	3994	1000	3994000	1,64%
AOI0khd18tF PLUS	NAP1128	NARVIPOJ DEVELOPMENT S.A., 12/20/2028, SERIA P2028	PLN	OBLIKORPO	3900	101,77	3954340	1,77%
AOI0khd18tF PLUS	NOV0028	NOVODOM SP. Z O.O., 08/28/2028, SERIA B	PLN	OBLIKORPO	2100	1008,3	2117320	0,93%
AOI0khd18tF PLUS	POG012519	Doplyt: POG012519(Opcj0,00 / MBANK) 31.08.2016 - 01.04.2026	PLN	Debity	4280	0	4280	0,02%
AOI0khd18tF PLUS	POG012532	Doplyt: POG012532(Opcj0,00 / MBANK) 31.08.2016 - 01.04.2026	PLN	Debity	23072585,13	0	23072585,13	99,10%
AOI0khd18tF PLUS	PCX0929	PCC EXOL S.A., 9/11/2028, SERIA D1	PLN	OBLIKORPO	9490	101,5245	957599,51	0,24%
AOI0khd18tF PLUS	PCX0929	PCC EXOL S.A., 9/18/2030, SERIA E1	PLN	OBLIKORPO	10098	100,474	101157,23	0,44%
AOI0khd18tF PLUS	PCX01027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 10/28/2027, SERIA A	PLN	OBLIKORPO	3500	101,2	3542000	1,50%
AOI0khd18tF PLUS	PEG0526	POE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., 5/21/2026, SERIA I PEG00210526	PLN	OBLIKORPO	3500	99,72	3490200	1,56%
AOI0khd18tF PLUS	PHN0216	POLSK HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 1/22/2026, SERIA C	PLN	OBLIKORPO	1818	1001,2	1820181,6	0,82%
AOI0khd18tF PLUS	PHN1127	POLSK HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., 11/29/2027, SERIA E	PLN	OBLIKORPO	468	1010,7	473007,6	0,21%
AOI0khd18tF PLUS	PKO0229	PKO BANK POLSKI S.A., 2/28/2029, SERIA OSH0229	PLN	OBLIKORPO	2	509640	1019280	0,45%
AOI0khd18tF PLUS	PKO0228	PKO BANK POLSKI S.A., 3/8/2028, SERIA A OSH0228	PLN	OBLIKORPO	1	510190	510190	0,22%
AOI0khd18tF PLUS	PKO	PKO	PLN	Value	129579	1	129579	0,00%
AOI0khd18tF PLUS	PKC0012002509A	PCC ROKITAS A. Oblięka 9H1 FA 04/29/26	PLN	OBLIKORPO	3558	99,893	356627,77	0,16%
AOI0khd18tF PLUS	PR0127	PRAGMAGO S.A., 1/28/2027, SERIA C2	PLN	OBLIKORPO	9500	101,07215	959891,23	0,24%
AOI0khd18tF PLUS	PR0127	PRAGMAGO S.A., 3/2/2027, SERIA C3	PLN	OBLIKORPO	8415	101,32425	854821,88	0,37%
AOI0khd18tF PLUS	PR1A028	PRAGMAGO S.A., 10/28/2028, SERIA E1	PLN	OBLIKORPO	12665	100,84575	12772114,2	0,57%
AOI0khd18tF PLUS	POZ0727	POWZECYNY ZAKAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	OBLIKORPO	60	101090	608000	2,68%
AOI0khd18tF PLUS	QUERUC001	QUERUCO KARAOLOWY SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY TYTUWY SUBFUNDUSZ QUERUCO ARU NULACI I KAPITALU	PLN	OBLIKORPO	5216,84919	207,5	1082811,4	0,47%
AOI0khd18tF PLUS	ROB0129	ROBYG S.A., 1/10/2028, SERIA PP	PLN	OBLIKORPO	3000	999,5	3000000	1,73%
AOI0khd18tF PLUS	ROB0229	ROBYG S.A., 5/7/2028, SERIA PG	PLN	OBLIKORPO	4000	998,7	3994000	1,80%
AOI0khd18tF PLUS	ROB0229	ROBYG S.A., 6/17/2028, SERIA PD	PLN	OBLIKORPO	1000	600	600000	0,27%
AOI0khd18tF PLUS	ROK00227	ROKON DEVELOPMENT S.E., 6/15/2027, SERIA R0023A	PLN	OBLIKORPO	3410	1007,445	3419471,8	1,14%
AOI0khd18tF PLUS	ROK0028	ROKON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	PLN	OBLIKORPO	4847	1005	4871215	2,13%
AOI0khd18tF PLUS	SGI	SGI FINANCE SP. Z O.O., 11/23/2028, SERIA A	PLN	OBLIKORPO	2586	1003,6	2593306,6	1,14%
AOI0khd18tF PLUS	SGI0228	SGI F.S.A., 02/10/2028, SERIA A	PLN	OBLIKORPO	3	1242100	3742100	1,62%
AOI0khd18tF PLUS	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/19/2028, SERIA F	PLN	OBLIKORPO	3	102110	3064100	0,68%
AOI0khd18tF PLUS	TDO0228	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2023	PLN	OBLIKORPO	4000	1012,805	4011220	1,79%
AOI0khd18tF PLUS	TDO0228	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 6/19/2028, SERIA 3/2023	PLN	OBLIKORPO	300	1012,805	303841,5	0,13%
AOI0khd18tF PLUS	UNDE0928	UNDEVELOPMENT S.A., 9/13/2028, SERIA D	PLN	OBLIKORPO	1305	1007,6215	1315038,71	0,58%
AOI0khd18tF PLUS	VID0629	VICTORIA DOM S.A., 6/7/2028, SERIA P0202	PLN	OBLIKORPO	1950	1007,3	1964225	0,86%
AOI0khd18tF PLUS	VID0628	VICTORIA DOM S.A., 10/2/2028, SERIA P0208A	PLN	OBLIKORPO	3815	1004	3824778	1,65%
AOI0khd18tF PLUS	VID0629	VICTORIA DOM S.A., 6/7/2028, SERIA R0202	PLN	OBLIKORPO	1485	1010	1498950	0,66%
AOI0khd18tF PLUS	VID0627	VICTORIA DOM S.A., 8/2/2027, SERIA P0203C	PLN	OBLIKORPO	1234	1009	1245106	0,55%
AOI0khd18tF PLUS	VID0628	VICTORIA DOM S.A., 10/7/2028, SERIA R0208	PLN	OBLIKORPO	2000	1007,75	2015075	1,15%
AOI0khd18tF PLUS	VID1227	VICTORIA DOM S.A., 12/11/2027, SERIA Z	PLN	OBLIKORPO	2000	1004,745	2009400	0,90%
AOI0khd18tF PLUS	VIND029	GIELDA PRAW MAJATKOWYCH V INDEKSU S.A., 3/10/2029, SERIA Z2	PLN	OBLIKORPO	41000	100,335	4020000	1,77%
AOI0khd18tF PLUS	VIND028	GIELDA PRAW MAJATKOWYCH V INDEKSU S.A., 6/9/2028, SERIA Y2	PLN	OBLIKORPO	21962	101,8245	2227745,9	0,97%
AOI0khd18tF PLUS	VIND027	GIELDA PRAW MAJATKOWYCH V INDEKSU S.A., 9/14/2027, SERIA T2	PLN	OBLIKORPO	20000	100,199	2003900	0,89%
AOI0khd18tF PLUS	VBE1126	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	PLN	OBLIKORPO	3400	1007,5	3412500	1,51%
AOI0khd18tF PLUS	WZL126	WZL126	PLN	OBLIKORPO	3000	1004,1	3002000	1,23%
AOI0khd18tF PLUS	WZL127	WZL127	PLN	OBLIKORPO	2000	998,7	1997400	0,89%
AOI0khd18tF PLUS	WZL128	WZL128	PLN	OBLIKORPO	2000	977,4	1954000	0,87%
AOI0khd18tF PLUS	ALOR BANK S.A.	ALOR BANK S.A.	PLN	AKCIE	3190	110,65	3539715	0,83%
AOI0khd18tF PLUS	ANUBANK.COM S.A.	ANUBANK.COM S.A.	PLN	AKCIE	12	126,18	1514,16	0,00%
AOI0khd18tF PLUS	ARCHCOM S.A.	ARCHCOM S.A.	PLN	AKCIE	10000	45,7	457000	1,08%
AOI0khd18tF PLUS	ARCHCOM S.A.	ARCHCOM S.A., 6/1/2027, SERIA N0204	PLN	OBLIKORPO	500	996,6	498500	1,19%
AOI0khd18tF PLUS	ARCH0028	ARCHCOM S.A., 6/15/2028, SERIA N0202A	PLN	OBLIKORPO	500	1000	500000	0,21%
AOI0khd18tF PLUS	ART.LOCUM S.A., 4/24/2029, SERIA C	ART.LOCUM S.A., 4/24/2029, SERIA C	PLN	OBLIKORPO	192	1011,5	194208	0,07%
AOI0khd18tF PLUS	ARTIFEX MUNDI S.A.	ARTIFEX MUNDI S.A.	PLN	AKCIE	8720	17,66	153992,2	0,06%
AOI0khd18tF PLUS	ASB	ASB	PLN	AKCIE	810	43,78	35268,18	0,01%
AOI0khd18tF PLUS	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	AKCIE	9760	56,2	548112	0,50%
AOI0khd18tF PLUS	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	AKCIE	9040	21,73	196200	2,59%
AOI0khd18tF PLUS	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCIE	347	3490	1211000	7,45%
AOI0khd18tF PLUS	BEST S.A.	BEST S.A., 6/22/2028, SERIA A02	PLN	OBLIKORPO	1743	101,48	1757904	0,42%
AOI0khd18tF PLUS	BEST027	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA A02	PLN	OBLIKORPO	500	1009,3875	504693,75	1,21%
AOI0khd18tF PLUS	BEST029	BEST S.A., 10/30/2029, SERIA A03	PLN	OBLIKORPO	3000	101,4	304200	1,21%
AOI0khd18tF PLUS	CO PROSPECT S.A.	CO PROSPECT S.A.	PLN	AKCIE	500	100,5	500500	0,21%
AOI0khd18tF PLUS	CP1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2027, SERIA B	PLN	OBLIKORPO	500	1005	500300	1,22%
AOI0khd18tF PLUS	CYBER POLKS S.A.	CYBER POLKS S.A.	PLN	AKCIE	1500	17,2	25800	0,01%
AOI0khd18tF PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A., 2/28/2030, SERIA O	PLN	OBLIKORPO	100	1002	100200	0,48%
AOI0khd18tF PLUS	DEVELA S.A.	DEVELA S.A.	PLN	AKCIE	22889	8,86	211656,54	0,50%
AOI0khd18tF PLUS	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	AKCIE	2568	17,4	395991,2	0,94%
AOI0khd18tF PLUS	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2028, SERIA DOMDETSL2026	PLN	OBLIKORPO	90	22,1	202500	0,48%
AOI0khd18tF PLUS	DS1029	DS1029	PLN	OBLIKORPO	95	1001,2	95114	0,23%
AOI0khd18tF PLUS	DS1029	DS1029	PLN	OBLIKORPO	1000	929,5	929900	2,23%
AOI0khd18tF PLUS	DS1084	DS1084	PLN	OBLIKORPO	3000	1024,4	3073200	7,45%
AOI0khd18tF PLUS	DS1084	DS1084	PLN	OBLIKORPO	2000	951,3	1903000	4,60%
AOI0khd18tF PLUS	DV0528	DEVELA S.A., 3/9/2028, SERIA DV052020	PLN	OBLIKORPO	195	1011,7	197476,5	0,47%
AOI0khd18tF PLUS	INTER CASE S.A.	INTER CASE S.A.	PLN	AKCIE	910	664	602140	1,43%
AOI0khd18tF PLUS	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2028, SERIA B	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIKORPO	212	1002,7	212424	0,50%
AOI0khd18tF PLUS	ID0836	ID0836	PLN	OBLIKORPO	8500	899,1	6327636,53	28,17%
AOI0khd18tF PLUS	KHM POLSKA MEDZ S.A.	KHM POLSKA MEDZ S.A.	PLN	AKCIE	3000	287,8	863700	1,90%
AOI0khd18tF PLUS	KRUC026	KRUK S.A., 09/10/2028, SERIA AK3	PLN	OBLIKORPO	2000	99,75	1995000	0,74%
AOI0khd18tF PLUS	LOK0028	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2028, SERIA K	PLN	OBLIKORPO	800	1011,87	808496	1,93%
AOI0khd18tF PLUS	LPR S.A.	LPR S.A.	PLN	AKCIE	94	23000	2096200	4,96%
AOI0khd18tF PLUS	MRS	MRS	PLN	AKCIE	8070	11,14	8989,8	0,02%
AOI0khd18tF PLUS	MURAKUL S.A.	MURAKUL S.A.	PLN	AKCIE	13450	59,0	794139	1,04%
AOI0khd18tF PLUS	NAP0130	NARVIPOJ DEVELOPMENT S.A., 1/28/2030, SERIA P2028	PLN	OBLIKORPO	400	1000	400000	0,86%
AOI0khd18tF PLUS	NAP0238	NARVIPOJ DEVELOPMENT S.A., 5/7/2028, SERIA P2024A	PLN	OBLIKORPO	3994	1000	3994000	1,64%
AOI0khd18tF PLUS	NOV0028	NOVODOM SP. Z O.O., 08/28/2028, SERIA B	PLN	OBLIKORPO	2100	1008,6	2113200	0,93%
AOI0khd18tF PLUS	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	AKCIE	3246	134,34	436097,64	1,03%
AOI0khd18tF PLUS	POG044590	Doplyt: POG044590(Opcj0,00 / MBANK) 31.08.2016 - 01.04.2026	PLN	Debity	48000	0	48000	0,14%
AOI0khd18tF PLUS	POG044590	Doplyt: POG044590(Opcj0,00 / MBANK) 31.08.2016 - 01.04.2026	PLN	Debity	7808003,08	0	7808003,08	30,46%
AOI0khd18tF PLUS	POWZECYNY ZAKAD UBEZPIECZEN S.A.	POWZECYNY ZAKAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	Value	2163003,33	1	2163003,33	0,91%
AOI0khd18tF PLUS	ROK00227	ROKON DEVELOPMENT S.E., 6/15/2027, SERIA R0023A	PLN	OBLIKORPO	12770	86,84	1102312,2	0,42%
AOI0khd18tF PLUS	ROK00228	ROKON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	PLN	OBLIKORPO	3815	1007,445	3824778	1,65%
AOI0khd18tF PLUS	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	AKCIE	2820	60,06	18048,2	0,45%
AOI0khd18tF PLUS	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	OBLIKORPO	200	600	120000	0,29%
AOI0khd18tF PLUS	SGI	SGI FINANCE SP. Z O.O., 11/23/2028, SERIA A	PLN	OBLIKORPO	2586	1003,6	2593306,6	1,14%
AOI0khd18tF PLUS	SGI0228	SGI F.S.A., 02/10/2028, SERIA A	PLN	OBLIKORPO	600	583	589800	0,83%
AOI0khd18tF PLUS	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 4/19/2028, SERIA F	PLN	AKCIE	3061	40,3	80383,3	0,20%
AOI0khd18tF PLUS	TDO0228	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 02/07/2028, SERIA 1/2023	PLN	OBLIKORPO	390	1002	390780	0,94%
AOI0khd18tF PLUS	TDO0228	INVEST TO ESTATE SP. Z O.O., 6/19/2028, SERIA 3/2023	PLN	OBLIKORPO	300	1002	300600	0,74%
AOI0khd18tF PLUS	UNDE0928	UNDEVELOPMENT S.A., 9/13/2028, SERIA D	PLN	OBLIKORPO	400	1009	403600	0,97%
AOI0khd18tF PLUS	VIND029	GIELDA PRAW MAJATKOWYCH V INDEKSU S.A., 3/10/2029, SERIA Z2	PLN	OBLIKORPO	5000	100,55	502700	1,19%
AOI0khd18tF PLUS	VIND028	GIELDA PRAW MAJATKOWYCH V INDEKSU S.A., 6/9/2028, SERIA Y2	PLN	OBLIKORPO	2197	101,8245	2228111,13	0,92%
AOI0khd18tF PLUS	VIND027	GIELDA PRAW MAJATKOWYCH V INDEKSU S.A., 9/14/2027, SERIA T2	PLN	OBLIKORPO	100	10		

AGIOAKI Globálnych	COCA-COLA CO/THE	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	COCA-COLA CO/THE	USD	AKCIE	800	76,05	227590,27	4,26%
AGIOAKI Globálnych	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Váhu	0	-4,2894	0	0,00%
AGIOAKI Globálnych	GENERAL MOTORS CO	GENERAL MOTORS CO	US1034V1008	GENERAL MOTORS CO	USD	AKCIE	700	74,15	19082,72	3,65%
AGIOAKI Globálnych	KROGER CO	KROGER CO	US3010441013	KROGER CO	USD	AKCIE	750	72,36	200015,22	3,80%
AGIOAKI Globálnych	LFP S.A.	LFP S.A.	PL19P0000111	LFP S.A.	PLN	AKCIE	21	23000	488100	8,76%
AGIOAKI Globálnych	MASTEC INC	MASTEC INC	US1912311090	MASTEC INC	USD	AKCIE	240	211,74	50991,25	9,45%
AGIOAKI Globálnych	MASTERCARD INC.	MASTERCARD INC.	US1975861040	MASTERCARD INC.	USD	AKCIE	90	499,66	16821,53	3,15%
AGIOAKI Globálnych	META PLATFORMS INC	META PLATFORMS INC	US3030391027	META PLATFORMS INC	USD	AKCIE	80	572,13	172127,91	3,20%
AGIOAKI Globálnych	MICRON TECHNOLOGY INC	MICRON TECHNOLOGY INC	US1912311026	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	AKCIE	100	370,17	37017,19	7,09%
AGIOAKI Globálnych	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	US5948181048	MICROSOFT CORPORATION	USD	AKCIE	100	370,17	37017,19	2,56%
AGIOAKI Globálnych	RN	RN	RN	RN	PLN	Váhu	12424,89	1	12424,89	2,32%
AGIOAKI Globálnych	RECFRETRO HOLDING CORP	RECFRETRO HOLDING CORP	US1912471040	RECFRETRO HOLDING CORP	USD	AKCIE	9700	14,41	32287,8	6,78%
AGIOAKI Globálnych	TENCENT HOLDINGS LTD-USDADR	TENCENT HOLDINGS LTD-USDADR	US8803101094	TENCENT HOLDINGS LTD	USD	AKCIE	950	63,22	224668,81	4,20%
AGIOAKI Globálnych	USD	USD	USD	USD	USD	Váhu	71841,26	3,7608	268745,79	5,02%
AGIOAKI Globálnych	VIAVIS INC	VIAVIS INC	US1925911861	VIAVIS INC	USD	AKCIE	4400	13,85	222586,12	4,16%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	ANSWEAR.COM S.A.	ANSWEAR.COM S.A.	PL19P000019	ANSWEAR.COM S.A.	PLN	AKCIE	44	19,68	865,92	0,00%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PL19P000016	ARCHICOM S.A.	PLN	AKCIE	39962	45,7	1832623,4	4,90%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	ARTHEX MUNDI S.A.	ARTHEX MUNDI S.A.	PL19P7700011	ARTHEX MUNDI S.A.	PLN	AKCIE	30669	17,66	541543,9	1,33%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	ASB	ASB	CY100001110	ASB UK ENTERPRISES PLC	PLN	AKCIE	14514	43,78	1640066,92	4,78%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PL19P000046	ATAL S.A.	PLN	AKCIE	22780	56,2	1282336	3,15%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL19P750018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	AKCIE	930	5490	3240700	7,99%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	FINNOISE COMP S.A.	FINNOISE COMP S.A.	PL19P000178	GIELDA PAPIEROWYCH WARTOSCZYCH W WARSZAWIE S.A. COMP S.A.	PLN	AKCIE	60	9451	318400	6,52%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	CREEPY JAR S.A.	CREEPY JAR S.A.	PL19P000019	CREEPY JAR S.A.	PLN	AKCIE	300	612	186800	4,45%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	CYBER POLS S.A.	CYBER POLS S.A.	PL19P000016	CYBER POLS S.A.	PLN	AKCIE	4000	172,2	688800	1,70%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PL19P000017	DEVELIA S.A.	PLN	AKCIE	20978	8,86	1848887,08	4,55%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PL19P000011	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	AKCIE	7098	171,4	1216597,2	3,00%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	DIGITAL NETWORK S.A.	DIGITAL NETWORK S.A.	PL19P000013	DIGITAL NETWORK S.A.	PLN	AKCIE	12062	163,8	1965691,6	4,84%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL19P000012	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	AKCIE	5660	213	1273500	3,14%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Váhu	191216,16	4,2894	82039,75	0,20%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	GNT0813	GNT0813	PL19P000046	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACyjNEJ	PLN	OBLIJKORPO	0	0	0,00%	0
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	ING BANK SASKI S.A.	ING BANK SASKI S.A.	PL19P000017	ING BANK SASKI S.A.	PLN	AKCIE	7973	406	3197250	7,87%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN19P000010	INTER CARS S.A.	PLN	AKCIE	2260	664	1506400	3,70%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	LFP S.A.	LFP S.A.	PL19P000011	LFP S.A.	PLN	AKCIE	172	23000	3936000	9,49%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	MERID	MERID	PL19P000016	MERID S.A.	PLN	AKCIE	19570	11,14	106646,8	0,26%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	MURAPOLS A.	MURAPOLS A.	PL19P000018	MURAPOLS A.	PLN	AKCIE	42990	38,6	1659414	4,09%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PL19P000018	NEUCA S.A.	PLN	AKCIE	455	670	304850	0,75%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	RN	RN	RN	RN	PLN	Váhu	482461,06	1	482461,06	12,86%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PL19P000011	SHOPER S.A.	PLN	AKCIE	11149	40,3	448504,7	1,13%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	SPYRCOFT S.A.	SPYRCOFT S.A.	PL19P000011	SPYRCOFT S.A.	PLN	AKCIE	2720	423	1150590	2,83%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	USD	USD	USD	USD	USD	Váhu	303939,62	16,7608	1142287,02	2,61%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	VOXEL	VOXEL S.A.	PL19P000014	VOXEL S.A.	PLN	AKCIE	6780	104,6	709188	1,75%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	XTB S.A.	XTB S.A.	PL19P000011	XTB S.A.	PLN	AKCIE	93000	84,88	3313800	8,16%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	ARCHICOM S.A.	ARCHICOM S.A.	PL19P000016	ARCHICOM S.A.	PLN	OBLIJKORPO	300	10336	1038600	3,23%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	ATAL S.A., 10/13/2018, SERIA B D	ATAL S.A.	PL19P000016	ATAL S.A.	PLN	OBLIJKORPO	500	1000,3	500150	1,78%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	BEST S.A., 10/30/2019, SERIA A C3	BEST S.A.	PL19P000013	BEST S.A.	PLN	OBLIJKORPO	3260	101,4	533364	1,86%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	CODRIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., 12/18/2017, SERIA B D5076	CODRIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PL19P000016	CODRIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIJKORPO	500	1005	502500	1,77%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	DSO76	DSO76	PL19P000016	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIJKORPO	500	997,4	498700	1,75%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	DS109	DS109	PL19P000016	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIJKORPO	3000	929,5	279500	3,25%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	DS103	DS103	PL19P000016	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIJKORPO	3000	324,4	1024400	3,26%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	DV41028	DEVELIA S.A., 10/30/2018, SERIA DV41028C211	PL19P000017	DEVELIA S.A.	PLN	OBLIJKORPO	883	1009,779	900719,84	2,06%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	ECH1127	ECHO INVESTMENT S.A., 11/15/2017, SERIA R	PL19P000011	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	OBLIJKORPO	8540	102	852680	3,38%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Váhu	90462,09	4,2894	368741,27	1,33%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	FAST FINANCE S.A.	FAST FINANCE S.A.	PL19P000087	FAST FINANCE S.A.	PLN	OBLIJKORPO	738	0	0,00%	
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACyjNEJ	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACyjNEJ	PL19P000046	GANT DEVELOPMENT S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACyjNEJ	PLN	OBLIJKORPO	400	0	0,00%	
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O., 9/25/2018, SERIA B D285	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PL19P000016	INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O.	PLN	OBLIJKORPO	212	1002	212424	0,75%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	KRUK S.A., 09/10/2016, SERIA A K3	KRUK S.A.	PL19P000016	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIJKORPO	4000	899,1	4386711,44	10,31%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	LOKUM DEVELOPER S.A., 8/21/2018, SERIA K	LOKUM DEVELOPER S.A.	PL19P000016	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	OBLIJKORPO	3000	99,75	299250	1,03%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	NK 3 SP. Z O.O., 7/13/2016, SERIA H	NK 3 SP. Z O.O.	PL19P000016	NK 3 SP. Z O.O.	PLN	OBLIJKORPO	350	1011,87	354154,5	1,23%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	NK 3 SP. Z O.O., 9/11/2019, SERIA D1	NK 3 SP. Z O.O.	PL19P000016	NK 3 SP. Z O.O.	PLN	OBLIJKORPO	80	67,89	539920	1,39%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	NK 3 SP. Z O.O., 9/11/2019, SERIA D1	NK 3 SP. Z O.O.	PL19P000016	NK 3 SP. Z O.O.	PLN	OBLIJKORPO	573	6883	3772089	17,56%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	PCX EXOL S.A.	PCX EXOL S.A.	PL19P000016	PCX EXOL S.A.	PLN	OBLIJKORPO	5480	101,5245	557949,51	1,93%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	BANK POLSKA NADA OPIKI S.A.	BANK POLSKA NADA OPIKI S.A.	PL19P000016	BANK POLSKA NADA OPIKI S.A.	PLN	OBLIJKORPO	200	3013	302800	0,73%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	RN	RN	RN	RN	PLN	Váhu	122139,52	1	122139,52	0,42%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	POWZBIECHNY ZAKAD U BEZPECZEN S.A., 7/29/2017, SERIA A	POWZBIECHNY ZAKAD U BEZPECZEN S.A.	PL19P000037	POWZBIECHNY ZAKAD U BEZPECZEN S.A.	PLN	OBLIJKORPO	10	102000	1020000	3,23%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	QUERCUS PARAGOLNY SP. J. SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITALU	QUERCUS PARAGOLNY SP. J. SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITALU	PL19P000044	QUERCUS PARAGOLNY SP. J. SUBFUNDUSZ QUERCUS AKUMULACJI KAPITALU	PLN	JU	1304,60527	207,5	270740,61	0,69%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	FONSOX DEVELOPMENT S.E., 8/15/2017, SERIA F0023A	FONSOX DEVELOPMENT S.E.	PL19P000016	FONSOX DEVELOPMENT S.E.	PLN	OBLIJKORPO	284	1007,45	497677,83	1,75%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	TRENZA SP. Z O.O. WIERZYTELNOŚĆ OBLIGACJE SERIA A	TRENZA SP. Z O.O.	PL19P000016	TRENZA SP. Z O.O.	PLN	OBLIJKORPO	1	455198,4	455198,4	1,97%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	USD	USD	USD	USD	USD	Váhu	0	3,7608	0	0,00%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	VICTORIA DOM S.A., 01/31/2018, SERIA P0203A	VICTORIA DOM S.A.	PL19P000023	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIJKORPO	321	1004	322384	1,19%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	VICTORIA DOM S.A., 8/1/2017, SERIA P0203C	VICTORIA DOM S.A.	PL19P000027	VICTORIA DOM S.A.	PLN	OBLIJKORPO	709	1009	715381	2,50%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEKS" S.A., 3/10/2019, SERIA Z1	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEKS" S.A.	PL19P000011	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEKS" S.A.	PLN	OBLIJKORPO	10000	100,55	1005500	3,48%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEKS" S.A., 7/13/2017, SERIA T2	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEKS" S.A.	PL19P000011	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEKS" S.A.	PLN	OBLIJKORPO	33000	100,56	3316500	7,06%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	VST0212	VESTOR DOM MAKLEKSI S.A.	PL19P000013	VESTOR DOM MAKLEKSI S.A.	PLN	OBLIJKORPO	2500	0	0,00%	
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	WZ1127	WZ1127	PL19P00014559	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIJKORPO	3000	998,7	998700	3,49%
AGIOAKI Měnych Srednich Spolek	WZ1128	WZ1128	PL19P00015697	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	OBLIJKORPO	2600	998,7	2596540	8,99%