

NAZWA SUBFUNDUSZU	NAZWA PAPIERU	KOD PAPIERU	IŁOŚĆ	TYP INSTRUMENTU	KURS BIEŻĄCY	UDZIAŁ % W AKTYWACH	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	EMITENT	KRAJ SIEDZIBY EMITENTA	RYNEK	WALUTA
QUERCUS Absolutny	AGORA	PLAGORA00067	184 728	Akcja	9,80	2,22%	1 810 334,40	Agora SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ALIOR BANK	PLALIOR00045	23 475	Akcja	94,60	2,72%	2 220 735,00	Alior Bank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	AMICA	PLAMICA00010	9 765	Akcja	58,70	0,70%	573 205,50	Amica Wronki SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	8 878	Akcja	15,76	0,17%	139 917,28	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ATMGURPA	PLATM0000021	238 756	Akcja	3,79	1,11%	904 885,24	ATM Grupa SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	BEST	PLBEST000010	196	Akcja	24,80	0,01%	4 860,80	BEST S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	CAPTORTX	PLCPTRT00014	43 726	Akcja	33,70	1,81%	1 473 566,20	CAPTOR THERAPEUTICS	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	CREEPLY JAR	PLCRPJR00019	17 423	Akcja	454,00	9,71%	7 910 042,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	CYFRPLSAT	PLCFRPT00013	50 163	Akcja	17,64	1,09%	884 624,51	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	EUROCASH	PLEURCH00011	159 961	Akcja	8,66	1,70%	1 384 462,46	Eurocash S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	FACHOWCY	PLFCHVT00012	1 233 333	Akcja	0,00	0,00%	0,00	Fachowcy.pl Ventures S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	KRUK	PLKRK0000010	2 180	Akcja	401,70	1,07%	875 706,00	KRUK S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	LPP	PLLPP0000011	299	Akcja	14 670,00	5,38%	4 386 330,00	LPP SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	MCI CAPITAL	PLMCMG00012	1 149	Akcja	27,20	0,04%	31 252,80	MCI Capital ASI S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	NEUCA	PLTRFRM00018	1 025	Akcja	694,00	0,87%	711 350,00	NEUCA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	PKOBP	PLPKO0000016	75 000	Akcja	75,24	6,92%	5 643 000,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	POINTPACK	PLPNTPT00014	103 510	Akcja	12,00	1,52%	1 242 120,00	Pointpack.pl S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Absolutny	POLTREG	PLPLTRG000038	115 902	Akcja	31,40	4,47%	3 639 322,80	PoITREG S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	SANTANDER	PLBZ000000044	5 080	Akcja	493,60	3,08%	2 507 488,00	Santander Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	SCOPE FLUIDIC	PLSCPFL00018	2 827	Akcja	149,60	0,52%	422 919,20	Scope Fluidics S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Absolutny	SECOGROUP	PLWRWRCK00013	150 633	Akcja	30,00	5,54%	4 518 990,00	SecoWarwick SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	SKARBIEC	PLSKRBH00014	152 121	Akcja	26,70	4,98%	4 061 630,70	Skarbiec Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	SUNEX	PLSUNE000013	41 608	Akcja	6,96	0,36%	289 591,68	SUNEX	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ULMA	PLBAUMA00017	74 793	Akcja	60,50	5,55%	4 524 976,50	Ulma Construcccion Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ZAMET	PLZAME00010	6 244 595	Akcja	0,85	6,50%	5 295 416,57	Zamet S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ZABKA	LUZ910448546	69 000	Akcja	21,64	1,83%	1 493 160,00	Zabka Group S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	INPOST	LUZ290522684	18 000	Akcja	14,10	1,32%	1 076 594,22	InPost S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	SERINUS	JE00BNNMKT29	1	Akcja	0,03	0,00%	0,15	SERINUS Energy Inc. (Kulczy Oil Ventures S.A.)	Jersey	AIM - London Stock Exchange	GBP
QUERCUS Absolutny	AB07 18022027	PLAB000001118	182	Obligacja komercyjna	100,97	2,25%	1 893 227,70	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	DEVELIA 08122027	PL01123300069	1 200	Obligacja komercyjna	101,01	1,49%	1 218 034,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	ECHO 24052028	PL00170000087	50	Obligacja komercyjna	100,44	0,62%	507 031,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	MILLENNIUM 30012029	PLBIG00000461	4	Obligacja komercyjna	101,29	2,49%	2 092 445,00	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	PHN 05032027	PL0198500038	2 000	Obligacja komercyjna	102,28	2,51%	2 107 782,50	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	PHN 22052026	PL0198500020	3 000	Obligacja komercyjna	101,77	3,75%	3 081 900,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	PKOBP OP0827	PLPKO00000099	20	Obligacja komercyjna	101,25	2,48%	2 074 268,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Absolutny	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	11	Obligacja komercyjna	107,41	6,15%	5 066 754,47	KRUK S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Absolutny	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	2	Obligacja komercyjna	106,15	1,10%	957 362,89	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Absolutny	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	300	Obligacja komercyjna	108,21	1,69%	1 475 120,08	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Absolutny	DS0726	PL0000108866	19	Obligacja skarbowa	98,03	0,02%	19 068,21	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	DS0727	PL0000109427	30	Obligacja skarbowa	96,06	0,04%	29 516,70	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	DS1033	PL0000115291	7 000	Obligacja skarbowa	104,06	8,94%	7 569 590,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	DS1034	PL0000116851	22 500	Obligacja skarbowa	96,82	26,73%	22 548 825,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	DS1035	PL0000118188	3 000	Obligacja skarbowa	95,95	3,53%	2 980 410,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	WZ1127	PL0000114559	200	Obligacja skarbowa	99,12	0,24%	199 220,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	WZ1128	PL0000115697	30	Obligacja skarbowa	98,29	0,04%	29 634,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	1 766	Waluta	3,62	0,01%	6 385,83		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Absolutny	EURO	EUR	344	Waluta	4,24	0,00%	1 459,72		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Absolutny	KORONA CZESKA	CZK	533	Waluta	0,17	0,00%	91,37		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	11BIT	PL11BTS00015	17 496	Akcja	211,40	0,62%	3 698 654,40	11 Bit Studios S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AGORA	PLAGORA00067	1 290 872	Akcja	9,80	2,14%	12 650 545,60	Agora SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AILLERON	PLWNDMB00010	189 906	Akcja	19,70	0,63%	3 741 148,20	AILLERON	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALIOR BANK	PLALIOR00045	105 754	Akcja	94,60	1,69%	10 004 328,40	Alior Bank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALLEGRO	LUZ2237380790	327 333	Akcja	34,59	1,91%	11 322 448,47	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALTUS	PLATTFT00018	2 392 747	Akcja	2,16	0,87%	5 168 333,52	ALTUS TFI S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMICA	PLAMICA00010	29 806	Akcja	58,70	0,30%	1 749 612,20	Amica Wronki SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	399 916	Akcja	15,76	1,06%	6 302 676,16	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ANSWEAR.COM	PLANSWR00019	283 071	Akcja	28,65	1,37%	8 109 984,15	Answear.com	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	APATOR	PLAPATR00018	39 024	Akcja	20,00	0,13%	780 480,00	Aparator SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ARCTIC	PLARTPR00012	124 260	Akcja	10,80	0,23%	1 342 008,00	Arctic Paper SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ASSECOSEE	PLASSE00014	40 061	Akcja	79,50	0,54%	3 184 849,50	Asseco South Eastern Europe SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ATMGURPA	PLATM0000021	1 217 364	Akcja	3,79	0,78%	4 613 809,56	ATM Grupa SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AUTO PARTNER	PLATPRT00018	100 000	Akcja	20,60	0,35%	2 060 000,00	Auto Partner S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFTS00018	4 087	Akcja	3 170,00	2,19%	12 955 790,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BEST	PLBEST000010	395 642	Akcja	24,80	1,66%	9 811 921,60	BEST S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BNP PARIBAS BANK POLSKA	PLBGZ0000010	85 522	Akcja	106,50	1,54%	9 108 093,00	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BOS	PLBOS0000019	26 308	Akcja	10,36	0,05%	272 550,88	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CAPTORTX	PLCPTRT00014	101 000	Akcja	33,70	0,57%	3 403 700,00	CAPTOR THERAPEUTICS	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CCC	PLCCC0000016	47 796	Akcja	204,50	1,65%	9 774 282,00	CCC S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	COMPERIA	PLCOMPR00010	68 417	Akcja	4,60	0,05%	314 718,20	Comperia.pl S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CREEPLY JAR	PLCRPJR00019	1 502	Akcja	454,00	0,12%	681 908,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CREOTECH	PLCRTCH00017	4 934	Akcja	288,50	0,24%	1 423 459,00	CREOTECH Instruments S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Agresywny	CYBER_FOLKS	PLR220000018	35 157	Akcja	169,60	1,01%	5 962 627,20	cyber_FOLKS S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CYFRPLSAT	PLCFRPT00013	350 000	Akcja	17,64	1,04%	6 172 250,01	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DIAGNOSTYKA	PLDGNST00012	32 135	Akcja	167,20	0,91%	5 372 972,00	Diagnostyka S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DINO	PLDINPL00011	19 745	Akcja	526,00	1,75%	10 385 870,00	DINO Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ERBUD	PLERBUD00012	67 494	Akcja	35,00	0,40%	2 362 290,00	Erbud S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	EUROCASH	PLEURCH00011	473 636	Akcja	8,66	0,69%	4 099 319,61	Eurocash S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN

QUERCUS Agresywny	FORTE	PLFORTE00012	12 860	Akcja	29,40	0,06%	378 084,00	Forte S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRUPA AZOTY	PLZATRM00012	23 307	Akcja	23,40	0,09%	545 383,80	Grupa Azoty S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRUPA PRACUJ	PLGRPRC00015	112 481	Akcja	63,50	1,21%	7 142 543,50	Grupa Pracuj S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INGBSK	PLBSK0000017	11 668	Akcja	311,50	0,61%	3 634 582,00	ING Bank Śląski S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERBUD	PLINTB000014	237 840	Akcja	2,19	0,09%	520 869,60	INTERBUD - Lublin S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERCARS	PLINTCS00010	18 808	Akcja	561,00	1,78%	10 551 288,00	Inter Cars SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	IPOPEMA	PLIPOPM00011	2 400 649	Akcja	2,70	1,09%	6 481 752,30	IPOPEMA Securities S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KGHM	PLKGHM000017	48 581	Akcja	128,90	1,06%	6 262 090,90	KGHM Polska Miedź SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KRUK	PLKRK0000010	56 267	Akcja	401,70	3,82%	22 602 453,90	KRUK S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	LPP	PLLPP0000011	2 436	Akcja	14 670,00	6,04%	35 736 120,00	LPP SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MBANK	PLBRE0000012	2 341	Akcja	798,00	0,32%	1 868 118,00	mBank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MCI CAPITAL	PLMCIMG00012	20 000	Akcja	27,20	0,09%	544 000,00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MFO	PLMFO0000013	816	Akcja	37,40	0,01%	30 518,40	MFO S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MILLENNIUM	PLBIG0000016	527 716	Akcja	14,30	1,27%	7 546 338,80	Bank Millennium S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MLP GROUP	PLMLPGR00017	93 097	Akcja	83,60	1,31%	7 782 909,20	MLP GROUP S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MOLECURE	PLONCTH00011	300 000	Akcja	5,38	0,27%	1 614 000,00	Molecure S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MURAPOL	PLMURPL00190	252 969	Akcja	39,10	1,67%	9 891 087,90	Murapol S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	NEUCA	PLTRFRM00018	18 704	Akcja	694,00	2,19%	12 980 576,00	NEUCA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	OPONEO.PL	PLOPNPL00013	109 397	Akcja	93,20	1,72%	10 195 800,40	Oponeo.pl SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PANOVA	PLPANVA00013	128 846	Akcja	15,40	0,34%	1 984 228,40	P.A. Nova SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKABEX	PLPKBEX00072	46 902	Akcja	18,20	0,14%	853 616,40	PEKABEX	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKAO	PLPEKAO00016	86 482	Akcja	185,00	2,70%	15 999 170,00	Bank Pekao S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEPCO	NL0015000AU7	200 000	Akcja	21,65	0,73%	4 330 000,00	PEPCO GROUP N.V.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKOBP	PLPKO0000016	371 395	Akcja	75,24	4,72%	27 943 759,80	PKO Bank Polski S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKP CARGO	PLPKPCR00011	15 270	Akcja	15,90	0,04%	242 793,00	PKP Cargo S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	POLENERGIA	PLPLSEP00013	42 905	Akcja	60,60	0,44%	2 600 043,00	Polenergia SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	POLTREG	PLPLTRG00038	102 430	Akcja	31,40	0,54%	3 216 302,00	PoLTREG S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PZU	PLPZU0000011	327 662	Akcja	63,00	3,49%	20 642 706,00	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	QUMAK L	PLQMSK0001L	269 783	Akcja	0,00	0,00%	0,00	Qumak S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Agresywny	RAINBOW	PLRNBWT00031	19 000	Akcja	136,40	0,44%	2 591 600,00	Rainbow Tours SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RAWLPLUG	PLKLNRO00017	226 987	Akcja	17,20	0,66%	3 904 176,40	Koelner SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RELPOL	PLRELP00014	20 418	Akcja	5,14	0,02%	104 948,52	Relpol SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SANTANDER	PLBZ00000044	44 456	Akcja	493,60	3,71%	21 943 481,60	Santander Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SCOPE FLUIDIC	PLSCOPF00018	16 049	Akcja	149,60	0,41%	2 400 930,40	Scope Fluidics S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Agresywny	SECOGROUP	PLWRWCK00013	267 312	Akcja	30,00	1,35%	8 019 360,00	Seco/Warwick SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SELVITA	PLSLVCR00029	277 829	Akcja	30,20	1,42%	8 390 435,80	Selvita S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SHOPER	PLSHPR000021	147 726	Akcja	49,60	1,24%	7 327 209,60	Shoper S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SKARBIEC	PLSKRBH00014	434 526	Akcja	26,70	1,96%	11 601 844,20	Skarbiec Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SOLAR	PLSLRCP00021	55 987	Akcja	2,80	0,03%	156 763,60	Solar Company S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	STALPROFI	PLSTLPF00012	295 945	Akcja	8,58	0,43%	2 539 208,10	Stalprofil SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEN SQUARE	PLTSQGM00016	35 395	Akcja	87,10	0,52%	3 082 904,50	Ten Square Games S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEXT - C	PLLVTSF00010	53 376	Akcja	59,15	0,53%	3 157 190,40	TEXT S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TORPOL	PLTORPL00016	62 472	Akcja	37,60	0,40%	2 348 947,20	Torpol SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ULMA	PLBAUMA00017	208 483	Akcja	60,50	2,13%	12 613 221,50	Ulma Construcción Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VERCOM	PLVRCM000016	54 288	Akcja	121,00	1,11%	6 568 848,00	Vercom S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VIGO PHOTONICS	PLVIGOS00015	7 825	Akcja	518,00	0,68%	4 053 350,00	Vigo Photonics S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VRG	PLVSTLA00011	123 648	Akcja	3,73	0,08%	461 207,04	Vistula & Wólczanka SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	WPPL	PLWRTL00027	219 648	Akcja	79,80	2,96%	17 527 910,40	Wirtualna Polska Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	X-TRADE BROKERS	PLXTRDM00011	108 751	Akcja	81,46	1,50%	8 858 856,46	XTB S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ZAMET	PLZAMET00010	233 650	Akcja	0,85	0,03%	198 135,20	Zamet S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ZABKA	LU2910446546	707 242	Akcja	21,64	2,59%	15 304 716,88	Zabka Group S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INPOST	LU2290522684	315 928	Akcja	14,10	3,19%	18 895 903,27	InPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Agresywny	JERONIMO MARTINS	PTJMT0AE0001	127 975	Akcja	21,48	1,97%	11 660 571,63	Jeronimo Martins	Portugalia	EURONEXT - EURONEXT LISBON	EUR
QUERCUS Agresywny	LYMH	FR000121014	1 000	Akcja	444,60	0,32%	1 885 948,74	LYMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Francja	EURONEXT - EURONEXT PARIS	EUR
QUERCUS Agresywny	RAIFFEISEN	AT0000606306	23 361	Akcja	25,88	0,43%	2 564 579,27	Raiffeisen Bank International AG	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	AT0000946652	18 412	Akcja	30,15	0,40%	2 354 771,17	Schoeller-Bleckmann Oilfield	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	ALPHABET INC	US02079K3059	5 500	Akcja	176,23	0,59%	3 505 249,95	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Agresywny	AMAZON	US0231351067	4 500	Akcja	219,39	0,60%	3 570 308,98	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Agresywny	AVANGARD GDR	US05349V2097	16 278	Kwit depozytowy udziałow	0,00	0,00%	0,00	Avangardco Investments Public Ltd	Cypr		USD
QUERCUS Agresywny	DOLAR AMERYKANSKI	USD	5 447	Waluta	3,62	0,00%	19 698,97		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	EURO	EUR	484 872	Waluta	4,24	0,35%	2 056 779,59		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	FUNT BRYTYSKI	GBP	0	Waluta	4,95	0,00%	0,05		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	KORONA CZESKA	CZK	85	Waluta	0,17	0,00%	14,61		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny				Gotówka i ekwiwalenty		4,00%					PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA	PLSFSPOKOJNA	203 579	Jednostki uczestnictwa	158,20	1,17%	32 206 159,70	SUPERFUND Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	EURO BTP FUT SEP25	DE000FINGF38	35	Kontrakt terminowy	121,00	0,00%	17 964 446,50	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	AB07 18022027	PLAB00000118	291	Obligacja komercyjna	100,97	0,11%	3 027 083,85	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 09062028	PLALIOR00276	40	Obligacja komercyjna	100,19	0,73%	20 118 672,80	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 14042028	PLALIOR00284	46	Obligacja komercyjna	99,93	0,83%	23 341 615,78	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 15062027	PLALIOR00268	56	Obligacja komercyjna	101,43	1,03%	28 490 507,92	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 17042029	PLALIOR00326	12	Obligacja komercyjna	99,81	0,22%	6 003 522,96	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ARCHICOM 01062027	PLO221800124	29 000	Obligacja komercyjna	100,51	1,06%	29 337 850,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ARCHICOM 14032029	PLARHCM00172	7 000	Obligacja komercyjna	100,06	0,25%	7 024 850,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ARCHICOM 19062028	PLO221800132	8 000	Obligacja komercyjna	100,72	0,29%	8 075 656,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ATAL 17022027	PLATAL000244	20 000	Obligacja komercyjna	100,13	0,73%	20 553 100,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ATAL 27102025	PLATAL000236	3 914	Obligacja komercyjna	100,21	0,14%	3 968 287,18	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BBIDEV0227	PLO022900065	4 000	Obligacja komercyjna	103,00	0,15%	4 307 360,00	BBi Development S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BENEFIT 11032030	PLBNFTS00141	36 900	Obligacja komercyjna	100,52	1,34%	37 957 554,00	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 08052027	PLO020700129	7 000	Obligacja komercyjna	102,18	0,26%	7 254 688,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 08102026	PLBEST000325	8 729	Obligacja komercyjna	101,50	0,03%	905 982,91	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 15022028 AB	PLO020700111	61 300	Obligacja komercyjna	100,54	0,22%	6 245 654,71	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN

QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 17022026	PLO020700046	20 000	Obligacja komercyjna	100,15	0,07%	2 024 828,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 21112026 AA1	PLO020700103	14 144	Obligacja komercyjna	100,76	0,52%	14 410 543,68	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 25012028	PLBEST000366	12 191	Obligacja komercyjna	102,91	0,05%	1 277 860,62	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 25022028 Z4	PLBEST000374	23 835	Obligacja komercyjna	102,05	0,09%	2 456 435,10	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BOS 20122028	PLBOS0000316	29	Obligacja komercyjna	99,81	0,52%	14 501 943,87	Bank Ochrony Srodkowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CYFRPOL.SAT 111012030	PLCFRPT00070	30 592	Obligacja komercyjna	103,65	1,15%	33 082 280,58	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEKPOL 06062028	PLDEKPL00164	1 971	Obligacja komercyjna	101,94	0,07%	2 020 836,74	Dekpol S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 06072026	PLO1123300051	7 000	Obligacja komercyjna	101,40	0,26%	7 255 255,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 08122027	PLO1123300069	7 000	Obligacja komercyjna	101,01	0,26%	7 105 203,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 16022029	PLLCRPP00249	3 380	Obligacja komercyjna	99,97	0,12%	3 408 800,98	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 19052028	PLO1123300077	7 680	Obligacja komercyjna	100,54	0,28%	7 792 412,16	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 30102028	PLLCRPP00207	14 534	Obligacja komercyjna	101,02	0,53%	14 873 964,79	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DINO 20102025	PLO226400011	5 600	Obligacja komercyjna	99,95	0,20%	5 668 583,20	DINO Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DOMDEV 05122029	PLO106800025	13 620	Obligacja komercyjna	100,37	0,49%	13 730 825,94	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DOMDEV 12052026	PLDMDVL00145	7 700	Obligacja komercyjna	100,58	0,28%	7 810 125,40	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DOMDEV 25092025	PLDMDVL00103	3 000	Obligacja komercyjna	100,28	0,11%	3 068 439,00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DOMDEV 28092028	PLO106800017	20 000	Obligacja komercyjna	100,13	0,73%	20 402 840,00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 01082029	PLD017000129	800	Obligacja komercyjna	100,13	0,29%	8 346 800,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 13052029	PLD017000111	1 100	Obligacja komercyjna	99,96	0,40%	11 133 441,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 24052028	PLD017000087	390	Obligacja komercyjna	100,44	0,14%	3 954 841,80	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 31012028	PLECHPS00399	193 893	Obligacja komercyjna	100,99	0,71%	20 362 642,86	Echo Investment S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERBUD 27022029	PLO110200014	5 456	Obligacja komercyjna	99,73	0,20%	5 603 213,79	Erbud S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	EUROCASH 23122025	PLEURCH00037	11 500	Obligacja komercyjna	99,93	0,42%	11 507 774,00	Eurocash S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	FPC0328	PL0000500310	1 000	Obligacja komercyjna	92,44	0,03%	929 676,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	INPOST 29062027	PLINPOS00013	12	Obligacja komercyjna	100,12	0,22%	6 243 202,32	InPost S.A.	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AK2 18022026	PLKRK0000622	23 053	Obligacja komercyjna	98,68	0,08%	2 286 712,36	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AL 1 28062027	PLO163600011	24 000	Obligacja komercyjna	102,01	0,89%	24 493 872,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AL 2 02022028	PLO163600029	38 810	Obligacja komercyjna	101,36	1,00%	27 914 379,69	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AL 4 17102029	PLO163600045	15 000	Obligacja komercyjna	112,55	0,61%	17 193 000,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AL 5 02062032	PLO163600052	18 400	Obligacja komercyjna	100,40	0,67%	18 589 832,80	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AO1 08082028	PLKRK0000770	36 577	Obligacja komercyjna	104,41	0,14%	3 869 480,83	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AP1 22102029	PLKRK0000879	129 505	Obligacja komercyjna	101,48	0,48%	13 354 555,60	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	LOKUM 18062027	PLLKMDW00098	5 300	Obligacja komercyjna	101,40	0,19%	5 389 850,90	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	LOKUM 21082028	PLLKMDW00106	10 000	Obligacja komercyjna	100,62	0,36%	10 398 810,00	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	90	Obligacja komercyjna	103,75	1,69%	47 000 816,10	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBKO101028	PLBRE0005193	15	Obligacja komercyjna	101,21	0,27%	7 712 188,50	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MCI 14112027	PLMCMNG00046	18 778	Obligacja komercyjna	100,59	0,07%	19 111 788,18	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MCI 18022027	PLMCMNG00277	60 000	Obligacja komercyjna	99,54	0,22%	6 032 778,00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MCI Management 28072024	PLO227700054	13 800	Obligacja komercyjna	99,93	0,50%	14 369 181,00	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM 07122027	PLBIG0000453	77	Obligacja komercyjna	101,49	1,41%	39 241 471,50	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM 30012029	PLBIG0000461	38	Obligacja komercyjna	101,29	0,70%	19 878 232,44	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MURAPOL 29042028	PLO147500022	1 237	Obligacja komercyjna	100,40	0,45%	12 617 808,21	Murapol S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	76	Obligacja komercyjna	100,21	0,28%	7 625 992,76	Orlen S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO 04042035	PLPEKAO00388	59	Obligacja komercyjna	103,42	1,10%	31 044 592,27	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO 26042029	PLPEKAO00362	16	Obligacja komercyjna	101,92	0,30%	8 246 605,44	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	40 058	Obligacja komercyjna	101,27	1,47%	41 012 582,14	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PFR0330B	PLPFR0000050	10	Obligacja komercyjna	87,59	0,32%	8 772 728,60	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PFR0827	PLPFR0000092	25	Obligacja komercyjna	93,15	0,84%	23 444 885,50	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PHN 05032027	PLO198500038	8 000	Obligacja komercyjna	102,28	0,30%	8 431 128,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PHN 22052026	PLO198500020	6 000	Obligacja komercyjna	101,77	0,22%	6 163 800,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PHN 29112027	PLO198500046	6 243	Obligacja komercyjna	103,66	0,23%	6 519 745,95	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKOBP 0P0827	PLPKO0000099	220	Obligacja komercyjna	101,25	0,81%	22 816 948,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKOBP 0P1034	PLQ046700020	34	Obligacja komercyjna	101,69	0,63%	17 550 189,02	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKOBP 0SPN0229	PLQ046700012	37	Obligacja komercyjna	101,85	0,68%	19 300 100,58	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PLAY 11122026	PLO266100018	20	Obligacja komercyjna	100,43	0,36%	10 074 451,20	P4 Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	POLENERGIA 16102029	PLOQ48900017	42 750	Obligacja komercyjna	102,06	1,58%	44 329 740,75	Polenergia SA	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PZU 29072027	PLPZU0000037	431	Obligacja komercyjna	101,47	1,58%	45 101 348,50	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SANTANDER 02042027	PLBZ00000341	60	Obligacja komercyjna	100,41	1,09%	30 655 273,80	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SANTANDER 30092027	PLBZ00000358	80	Obligacja komercyjna	100,64	1,46%	40 978 684,80	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ZABKA 07052030	PLQ437000014	21 750	Obligacja komercyjna	103,40	0,81%	22 701 888,75	Zabka Group S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BCR 19052027	AT00000A34CN3	20	Obligacja komercyjna	104,06	0,32%	8 902 424,63	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO 01152030	XS2746647036	11	Obligacja komercyjna	105,01	0,05%	5 002 045,18	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO 08032028	XS2676413235	15	Obligacja komercyjna	104,59	0,24%	6 768 661,76	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO 29062027	XS2638560156	20	Obligacja komercyjna	103,01	0,32%	9 244 735,94	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE BANK CROATIA 31012029	AT00000A39UM6	28	Obligacja komercyjna	103,90	0,45%	12 578 251,09	ERSTE & STEIERMARERKISCHE BANKA	Chorwacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE EUR PERP 6.375	AT00000A3M597	21	Obligacja komercyjna	100,93	0,65%	18 109 255,85	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	GTC AURORA EUR 23062026	XS2356039268	4 450	Obligacja komercyjna	91,93	0,63%	17 361 081,62	GTC Aurora Luxemburg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ING GROEP 12082029	XS2764264607	19	Obligacja komercyjna	103,07	0,30%	8 582 879,63	INTERNATIONALE NEDERLANDEN GROEP N.V.	Holandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	173	Obligacja komercyjna	107,41	2,85%	79 686 229,04	KRUK S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	mBank 2035/09/25 EUR	XS3090129332	45	Obligacja komercyjna	100,81	0,70%	19 255 662,16	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	123	Obligacja komercyjna	106,15	2,01%	58 877 818,03	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	46	Obligacja komercyjna	97,85	0,69%	19 237 870,74	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBHAN 5.25 01/2030	XS2978001324	5 000	Obligacja komercyjna	100,88	0,77%	21 859 635,11	MBH Bank Nyrt	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	17 167	Obligacja komercyjna	108,21	2,85%	84 411 288,05	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	5 900	Obligacja komercyjna	104,33	0,95%	27 122 439,25	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MLP 04122026	PLQ205000022	2 100	Obligacja komercyjna	100,35	0,32%	8 973 588,44	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MLP EUR 15102029	XS2914001750	4 000	Obligacja komercyjna	103,46	0,64%	17 771 192,62	MLP GROUP S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MOL EUR 08102027	XS2232045463	875	Obligacja komercyjna	96,67	0,13%	3 628 522,79	MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MONETA 11092030	XS2898794982	3 100	Obligacja komercyjna	102,68	0,49%	13 966 918,97	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALJ 27062027	XS2641055012	35	Obligacja komercyjna	103,78	0,56%	15 415 805,49	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALJ EUR 21012029	XS2972971399	48	Obligacja komercyjna	100,57	0,74%	20 789 568,18	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR

QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALJ EUR 24012034	XS2750306511	21	Obligacja komercyjna	107,10	0,35%	9 803 705,49	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALJ EUR 28112032	XS2413677464	9	Obligacja komercyjna	115,31	0,16%	4 642 898,08	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALJ EUR 29052030	XS2825558328	51	Obligacja komercyjna	103,06	0,81%	22 380 381,26	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ORLEN EUR 27052028	XS2346125573	1 200	Obligacja komercyjna	95,48	0,18%	4 865 278,93	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 05102027 EUR	XS2698603326	4 000	Obligacja komercyjna	103,55	0,64%	18 332 687,54	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 16102030 EUR	XS2917468618	3 500	Obligacja komercyjna	101,89	0,55%	15 571 384,13	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 31012029 EUR	XS2754491640	5 200	Obligacja komercyjna	104,13	0,83%	23 422 776,40	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO EUR 23112027	XS2724428193	7 950	Obligacja komercyjna	103,53	1,26%	36 027 404,77	Bank Pekao S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 12092027	XS2890435865	5 700	Obligacja komercyjna	101,20	0,89%	25 215 227,51	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 16062028	XS2965663656	1 500	Obligacja komercyjna	100,96	0,23%	6 431 915,69	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 27032028	XS2788380306	6 000	Obligacja komercyjna	102,34	0,94%	26 344 548,88	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 02012035	XS2904849879	31	Obligacja komercyjna	99,90	0,49%	14 001 563,33	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 18022032	XS3004031822	25	Obligacja komercyjna	103,86	0,38%	10 724 451,49	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 20122032	XS2534786590	25	Obligacja komercyjna	107,38	0,41%	11 798 574,63	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI/AZ 4.625 21082029	XS2765027193	34	Obligacja komercyjna	103,83	0,54%	15 547 425,71	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI/CZ 4.959 05062030	XS2831757153	28	Obligacja komercyjna	103,70	0,45%	12 356 767,03	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ROMGAZ EUR 07102029	XS2914558593	1 500	Obligacja komercyjna	101,17	0,23%	6 657 681,82	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SLOSP0 EUR 04102028	AT0000A377W8	20	Obligacja komercyjna	104,67	0,32%	9 215 807,85	Slovenska Sportelna AS	Slowacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	UNICREDIT EUR 23012031	IT0005580656	4 900	Obligacja komercyjna	104,98	0,79%	22 207 725,66	Unicredit SPA	Włochy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	UNICREDIT SPA 16042034	IT0005580102	1 500	Obligacja komercyjna	105,76	0,24%	6 799 497,52	Unicredit SPA	Włochy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	58	Obligacja komercyjna	95,27	0,85%	23 576 986,45	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ORLEN USD 30012035	XS2975119988	2 100	Obligacja komercyjna	102,67	0,28%	7 987 224,44	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 30072035 USD	XS2988670878	490	Obligacja komercyjna	102,40	0,66%	18 684 111,33	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Akumulacji Kapitału	I20831	PL0000117743	80 000	Obligacja skarbowa	94,78	2,87%	80 389 022,72	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	I20836	PL0000117024	120 000	Obligacja skarbowa	88,89	4,14%	116 531 429,42	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ0126	PL0000108817	20 000	Obligacja skarbowa	100,55	0,73%	20 609 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ0528	PL0000110383	60 000	Obligacja skarbowa	99,01	2,15%	59 700 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ1126	PL0000113130	120 000	Obligacja skarbowa	100,00	4,34%	120 588 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ1127	PL0000114559	110 000	Obligacja skarbowa	99,12	3,95%	109 571 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ1128	PL0000115697	100 000	Obligacja skarbowa	98,29	3,56%	98 780 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ1129	PL0000111928	25 000	Obligacja skarbowa	97,20	0,88%	24 422 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DOLAR AMERYKANSKI	USD	351	Waluta	3,62	0,00%	1 269,56		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	EURO	EUR	628 328	Waluta	4,24	0,10%	2 665 306,68		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału				Gotówka i ekwiwalenty		7,56%					PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RATB 0 25/09/2025	AT0000A3GRJ6	5 000	Bon skarbowy	99,56	1,30%	21 116 390,30	Republika Austrii	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RATB 0 28/08/2025	AT0000A3KPF0	11 050	Bon skarbowy	99,70	2,88%	46 733 782,20	Republika Austrii	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ABOT 18022027	PLAB00000118	182	Obligacja komercyjna	100,97	0,11%	1 893 227,70	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 09062028	PLALIOR00276	38	Obligacja komercyjna	100,19	1,17%	19 112 739,16	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 14042028	PLALIOR00284	27	Obligacja komercyjna	99,93	0,83%	13 700 513,61	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 15062027	PLALIOR00268	19	Obligacja komercyjna	101,43	0,59%	9 666 422,33	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 17042029	PLALIOR00326	24	Obligacja komercyjna	99,81	0,74%	12 007 045,92	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 01062027	PL0221800124	12 000	Obligacja komercyjna	100,51	0,74%	12 139 800,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 14032029	PLARHCM00172	3 000	Obligacja komercyjna	100,06	0,18%	3 010 650,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 19062028	PL0221800132	7 300	Obligacja komercyjna	100,72	0,45%	7 369 036,10	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	BENEFIT 11032030	PLBNFTS00141	19 600	Obligacja komercyjna	100,52	1,21%	20 161 736,00	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CYFRPOLSAT 11012030	PLCFRPT00070	9 440	Obligacja komercyjna	103,65	0,60%	10 208 444,32	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 06072026	PL0112330051	7 000	Obligacja komercyjna	101,40	0,44%	7 255 255,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 08122027	PL0112330069	2 600	Obligacja komercyjna	101,01	0,16%	2 639 075,40	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 19052028	PL0112330077	7 180	Obligacja komercyjna	100,54	0,44%	7 285 093,66	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 30102028	PLLLCCRP00207	4 095	Obligacja komercyjna	101,02	0,25%	4 190 786,15	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DOMDEV 28092028	PL0106800017	1 100	Obligacja komercyjna	100,13	0,07%	1 122 156,20	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ECHO 01082029	PL0017000129	800	Obligacja komercyjna	100,13	0,49%	8 346 800,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ECHO 13052029	PL0017000111	700	Obligacja komercyjna	99,96	0,43%	7 084 917,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FPC0631	PL0000500328	100 945	Obligacja komercyjna	97,26	6,04%	98 455 393,47	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	INPOST 29062027	PLINPOS00013	10	Obligacja komercyjna	100,12	0,31%	5 202 668,60	InPost S.A.	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AK1 25092025	PLKRRK000580	28 921	Obligacja komercyjna	99,73	0,18%	2 686 613,69	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AK2 18022026	PLKRRK000622	17 733	Obligacja komercyjna	98,68	0,11%	1 759 001,88	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL1 28062027	PL0163600011	12 723	Obligacja komercyjna	102,01	0,80%	12 984 813,89	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL4 17102029	PL0163600045	560	Obligacja komercyjna	112,55	0,04%	641 872,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL5 02062032	PL0163600052	27 520	Obligacja komercyjna	100,40	1,70%	27 803 923,84	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AP3 05022031	PLKRRK000895	121 026	Obligacja komercyjna	100,79	0,75%	12 351 913,56	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	48	Obligacja komercyjna	103,75	1,53%	25 067 101,92	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBKO101028	PLBRE0005193	9	Obligacja komercyjna	101,21	0,28%	4 627 313,10	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM 07122027	PLBIG0000453	26	Obligacja komercyjna	101,49	0,81%	13 250 367,00	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM 30012029	PLBIG0000461	10	Obligacja komercyjna	101,29	0,31%	5 231 113,80	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 04042035	PLPEKAO00388	59	Obligacja komercyjna	103,42	1,88%	31 044 592,27	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 26042029	PLPEKAO00362	26	Obligacja komercyjna	101,92	0,82%	13 400 733,84	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	882	Obligacja komercyjna	101,27	0,05%	903 018,06	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PHN 05032027	PL0198500038	7 000	Obligacja komercyjna	102,28	0,44%	7 377 237,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PHN 22052026	PL0198500020	2 500	Obligacja komercyjna	101,77	0,16%	2 568 250,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP0328	PLPKO0000107	2	Obligacja komercyjna	101,02	0,06%	1 033 694,10	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP1034	PL0046700020	17	Obligacja komercyjna	101,69	0,53%	8 775 094,51	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OSNP0229	PL0046700012	23	Obligacja komercyjna	101,85	0,72%	11 997 359,82	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	POLENERGIA 16102029	PL0049800017	20 050	Obligacja komercyjna	102,06	1,26%	20 790 907,65	Polenergia SA	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 02042027	PLBZ00000341	43	Obligacja komercyjna	100,41	1,33%	21 969 612,89	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 30092027	PLBZ00000358	40	Obligacja komercyjna	100,64	1,24%	20 489 342,40	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 30112026	PLBZ00000333	15	Obligacja komercyjna	100,48	0,46%	7 580 573,85	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ZABKA 07052030	PL0437000014	15 750	Obligacja komercyjna	103,40	1,00%	16 439 298,75	Zabka Group S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ERSTE EUR PERP 6.375	AT0000A3M597	19	Obligacja komercyjna	100,93	1,00%	16 384 564,80	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	GTC AURORA EUR 23062026	XS2356039268	1 450	Obligacja komercyjna	91,93	0,35%	5 656 981,67	GTC Aurora Luxembourg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	68	Obligacja komercyjna	107,41	1,91%	31 321 754,83	KRUK S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	mBank 2035/09/25 EUR	XS3090129332	33	Obligacja komercyjna	100,81	0,87%	14 120 818,92	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	62	Obligacja komercyjna	106,15	1,72%	29 678 249,74	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	23	Obligacja komercyjna	97,85	0,59%	9 618 935,37	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBHAN 5.25 01/2030	XS2978001324	4 000	Obligacja komercyjna	100,88	1,05%	17 487 708,09	MBH Bank Nyrt	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	14 775	Obligacja komercyjna	108,21	4,17%	72 649 663,97	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	3 100	Obligacja komercyjna	104,33	0,84%	14 250 773,17	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP 04122026	PLQ205000022	1 805	Obligacja komercyjna	100,35	0,47%	7 713 012,92	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP EUR 15102029	XS2914001750	5 000	Obligacja komercyjna	103,46	1,35%	22 213 990,78	MLP GROUP S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALJ EUR 24012034	XS2750306511	46	Obligacja komercyjna	107,10	1,29%	21 474 783,45	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALJ EUR 28112032	XS2413677464	16	Obligacja komercyjna	115,31	0,48%	8 254 041,04	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ORLEN EUR 27052028	XS2346125573	1 320	Obligacja komercyjna	95,48	0,33%	5 351 806,83	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	OTP 16102030 EUR	XS2917468618	2 500	Obligacja komercyjna	101,89	0,67%	11 122 417,23	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	OTP 31012029 EUR	XS2754491640	2 100	Obligacja komercyjna	104,13	0,57%	9 459 198,18	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI EUR 18022032	XS3004031822	20	Obligacja komercyjna	99,86	0,52%	8 579 561,19	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI EUR 20122032	XS2534786590	10	Obligacja komercyjna	107,38	0,28%	4 719 429,85	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI PERP EUR 7,375	XS2785548053	20	Obligacja komercyjna	103,96	1,09%	17 690 293,18	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ROMGAZ EUR 07102029	XS2914558593	1 200	Obligacja komercyjna	101,17	0,32%	5 326 145,46	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	35	Obligacja komercyjna	95,27	0,87%	14 227 491,85	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ORLEN USD 30012035	XS2975119988	1 650	Obligacja komercyjna	102,67	0,38%	6 275 676,34	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	OTP 30072035 USD	XS2988670878	290	Obligacja komercyjna	102,40	0,66%	11 057 943,41	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	IZ0831	PL0000117743	214 700	Obligacja skarbową	94,78	13,08%	215 744 039,73	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	IZ0836	PL0000117024	28 662	Obligacja skarbową	88,89	1,68%	27 833 531,92	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0126	PL0000108817	470	Obligacja skarbową	100,55	0,03%	484 330,30	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0528	PL0000110383	470	Obligacja skarbową	99,01	0,03%	467 650,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1126	PL0000113130	89 733	Obligacja skarbową	100,00	5,52%	90 172 691,70	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1127	PL0000114559	42 950	Obligacja skarbową	99,12	2,62%	42 782 495,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1128	PL0000115697	255 900	Obligacja skarbową	98,29	15,48%	252 778 020,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1129	PL0000111928	194 150	Obligacja skarbową	97,20	11,62%	189 665 135,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	POLAND EUR 07032029	XS1958534528	2 000	Obligacja skarbową	95,01	0,50%	8 087 442,72	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	POLAND EUR 07082026	XS1766612672	2 000	Obligacja skarbową	99,05	0,52%	8 488 879,84	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	REPUN EUR 22022027	XS2558594391	4 000	Obligacja skarbową	104,12	1,09%	17 963 330,86	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	REPUN EUR 25072029	XS2753429047	5 000	Obligacja skarbową	102,79	1,34%	22 590 456,33	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DOLAR AMERYKANSKI	USD	1 613 447	Waluta	3,62	0,36%	5 834 871,11		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	EURO	EUR	481 750	Waluta	4,24	0,13%	2 043 535,33		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	1	Waluta	4,53	0,00%	4,53		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	CD PROJEKT	PL0PTTC00011	36 488	Akcja	280,80	3,32%	10 245 830,40	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGWP - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	CREEPY JAR	PLCRPJR00019	2 013	Akcja	454,00	0,30%	913 902,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGWP - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	NEUCA	PLTRFRM00018	1 251	Akcja	694,00	0,28%	868 194,00	NEUCA S.A.	Polska	WGWP - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	QUMAK L	PLQMKSK0001L	430 065	Akcja	0,00	0,00%	0,00	Qumak S.A.	Polska	WGWP - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	ULMA	PLBAUMA00017	40 593	Akcja	60,50	0,80%	2 455 876,50	Ulma Construcion Polska SA	Polska	WGWP - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	SIEMENS	DE0007236101	3 800	Akcja	217,65	1,14%	3 508 348,23	Siemens AG	Niemcy	XETRA	EUR
QUERCUS Global Balanced	ALPHABET INC	US02079K3059	7 460	Akcja	176,23	1,54%	4 754 393,56	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	AMD	US0079031078	7 500	Akcja	141,90	1,25%	3 848 753,70	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	BROADCOM	US11135F1012	8 740	Akcja	275,65	2,82%	8 712 562,17	Broadcom Ltd	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	CIENA	US1171793095	17 150	Akcja	81,33	1,64%	5 044 189,07	Ciena	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	NEBIUS	NL0009805522	18 500	Akcja	55,33	1,20%	3 701 765,13	Nebius	Holandia	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	NVIDIA	US67066G1040	38 165	Akcja	157,99	7,07%	21 805 764,95	NVIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	ORACLE	US68389X1054	3 250	Akcja	218,63	0,83%	2 569 623,98	Oracle	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	REDDIT	US75734B1008	10 050	Akcja	150,57	1,77%	5 472 439,55	Reddit Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	TSM	US8740391003	10 040	Akcja	226,49	2,67%	8 223 547,50	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LTD	Tajwan	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	UNITED HEALTHCARE	US91324P1021	3 775	Akcja	311,97	1,38%	4 258 986,36	United Healthcare Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF	IE00BD3V0B10	245 000	Jednostki uczestnictwa	6,68	1,92%	5 921 258,30	iShares V plc	Irlandia	LSE - London Stock Exchange - USD	USD
QUERCUS Global Balanced	NASDAQ 100 E-MINI FUT SEP25	USNQU2500009	13	Kontrakt terminowy	22 893,25	0,00%	21 525 698,82	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	S&P 500 MINI FUT SEP25	USESU2500004	1	Kontrakt terminowy	6 253,75	0,00%	1 130 803,08	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	26	Obligacja komercyjna	103,75	4,37%	13 578 013,54	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	BBVA 25022037	XS3009012470	8	Obligacja komercyjna	99,82	1,10%	3 433 864,29	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Hiszpania	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ERSTE EUR PERP 6.375	AT00000A3M597	10	Obligacja komercyjna	100,93	2,78%	8 623 455,17	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	GTC AURORA EUR 23062026	XS2356038268	1 200	Obligacja komercyjna	91,93	1,52%	4 681 639,97	GTC Aurora Luxembourg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	54	Obligacja komercyjna	107,41	7,98%	24 873 158,16	KRUK S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	mBank 2035/09/25 EUR	XS3090129332	20	Obligacja komercyjna	100,81	2,77%	8 558 072,06	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	1 200	Obligacja komercyjna	108,21	1,79%	5 900 480,32	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	2 108	Obligacja komercyjna	104,33	3,02%	9 690 525,79	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVALJ EUR 24012034	XS2750306511	12	Obligacja komercyjna	107,10	1,77%	5 602 117,40	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVALJ EUR 28112032	XS2413677464	30	Obligacja komercyjna	115,31	4,76%	15 476 326,98	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI EUR 18022032	XS3004031822	13	Obligacja komercyjna	99,86	1,79%	5 576 714,75	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI EUR 20122032	XS2534786590	16	Obligacja komercyjna	107,38	2,36%	7 551 087,82	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI PERP EUR 7,375	XS2785548053	4	Obligacja komercyjna	103,96	1,14%	3 538 058,63	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	12	Obligacja komercyjna	95,27	1,57%	4 877 997,21	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MERCADOLIBRE 14012031	US58733RAF91	2 920	Obligacja komercyjna	89,88	3,08%	9 643 181,16	Mercadolibre INC.	Stany Zjednoczone	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	OTP 30072035 USD	XS2988670878	100	Obligacja komercyjna	102,40	1,20%	3 813 083,96	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	TIDEWATER 03072028	NO0012952227	29	Obligacja komercyjna	106,08	3,61%	11 655 936,06	Tidewater INC	Stany Zjednoczone	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	DS0725	PL0000108197	98	Obligacja skarbową	99,93	0,03%	100 895,90	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS0727	PL0000109427	500	Obligacja skarbową	96,06	0,16%	491 945,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS1034	PL0000116851	2 200	Obligacja skarbową	96,82	0,69%	2 204 774,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	IZ0831	PL0000117743	3 000	Obligacja skarbową	94,78	0,96%	3 014 588,35	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Global Balanced	IZ0836	PL0000117024	929	Obligacja skarbową	88,89	0,29%	902 147,48	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	PS0130	PL0000117370	10 000	Obligacja skarbową	100,55	3,26%	10 268 700,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1126	PL0000113130	100	Obligacja skarbową	100,00	0,03%	100 490,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1127	PL0000114559	38 100	Obligacja skarbową	99,12	12,24%	37 951 410,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1128	PL0000115697	1 000	Obligacja skarbową	98,29	0,32%	9				

QUERCUS Global Balanced	ROMANI 08122026	XS1934867547	500	Obligacja skarbowa	98,70	0,68%	2 117 107,01	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI EUR 10032030	XS2999533271	1 600	Obligacja skarbowa	102,24	2,25%	7 075 400,88	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI EUR 11072032	XS3021378032	900	Obligacja skarbowa	101,00	1,25%	3 910 577,11	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	REPHUN USD 23092055	XS3101499773	2 200	Obligacja skarbowa	100,84	2,60%	8 032 955,63	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	DOLAR AMERYKANSKI	USD	1 559 850	Waluta	3,62	1,83%	5 641 041,68		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	EURO	EUR	569 177	Waluta	4,24	0,78%	2 414 390,91		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	FORINT WEGIERSKI	HUF	1	Waluta	0,01	0,00%	0,01	Węgry	Węgry	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	1	Waluta	4,53	0,00%	4,31	Szwajcaria	Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	FUNT BRYTYJSKI	GBP	431	Waluta	4,95	0,00%	2 133,00	Wielka Brytania	Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	KORONA CZESKA	CZK	2 384	Waluta	0,17	0,00%	408,87	Czechy	Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	KORONA NORWESKA	NOK	2 196	Waluta	0,36	0,00%	788,25	Norwegia	Norwegia	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFTS00018	1 113	Akcja	3 170,00	1,86%	3 528 210,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CD PROJEKT	PLOPTTC00011	17 485	Akcja	280,80	2,59%	4 909 788,00	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CREEPLY JAR	PLCRPJ000019	895	Akcja	454,00	0,21%	406 330,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CYBER FOLKS	PLR220000018	19 375	Akcja	169,60	1,73%	3 286 000,00	cyber FOLKS S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	LPP	PLLPP0000011	206	Akcja	14 670,00	1,59%	3 022 020,00	LPP SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	VERCOM	PLVRCM000016	13 644	Akcja	121,00	0,87%	1 650 924,00	Vercom S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	INPOST	LU2290522684	25 300	Akcja	14,10	0,80%	1 513 212,99	InPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Global Growth	LVMH	FR0000121014	350	Akcja	444,60	0,35%	660 082,05	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Francja	EURONEXT - EURONEXT PARIS	EUR
QUERCUS Global Growth	ALPHABET INC	US02079K3059	10 966	Akcja	176,23	3,69%	6 988 831,07	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	AMAZON	US0231351067	10 325	Akcja	219,39	4,32%	8 191 875,63	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	AMD	US0079031078	8 380	Akcja	141,90	2,27%	4 300 340,80	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	APPROVIN	US03831W1080	3 395	Akcja	350,08	2,27%	4 298 169,49	APPROVIN CORPORATION	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	BIRKENSTOCK	JE00BS44BN30	20 511	Akcja	49,18	1,92%	3 647 974,71	Birkenstock Holding PLC	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	BROADCOM	US11135F1012	5 030	Akcja	275,65	2,65%	5 014 209,12	Broadcom Ltd	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	CHIPOTLE	US1696561059	22 989	Akcja	56,15	2,46%	4 668 166,13	Chipotle Mexican Grill Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	CIENA	US1717793095	9 658	Akcja	81,33	1,50%	2 840 628,46	Ciena	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	DEXCOM	US2521311074	5 761	Akcja	87,29	0,98%	1 818 606,88	DexCom Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	ELI LILLY	US5324571083	977	Akcja	779,53	1,45%	2 754 253,17	Eli Lilly	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	GRAB	KYG4124C1096	110 568	Akcja	5,03	1,06%	2 011 286,33	GRAB HOLDINGS LIMITED	Kajmany	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	INTUIT	US4612021034	1 493	Akcja	787,63	2,24%	4 252 639,01	Intuit INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MARVELL	US5738741041	11 604	Akcja	77,40	1,71%	3 248 068,21	Marvell Technology Group Ltd.	Bermudy	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MERCADOLIBRE	US58733R1023	624	Akcja	2 613,63	3,11%	5 898 005,30	Mercadolibre INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	META PLATFORMS	US30303M1027	2 783	Akcja	738,09	3,92%	7 428 463,39	Meta Platforms Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MICRON	US5951121038	5 235	Akcja	123,25	1,23%	2 333 351,01	Micron Technology Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MICROSOFT	US5949181045	5 470	Akcja	497,41	5,19%	9 839 619,37	Microsoft Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	NVIDIA	US67066G1040	31 900	Akcja	157,99	9,62%	18 226 225,63	NVIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	PALO ALTO NETWORKS	US6974351057	3 977	Akcja	204,64	1,55%	2 943 219,01	Palo Alto Networks Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	PINTEREST	US72352L1061	29 720	Akcja	35,86	2,03%	3 854 211,57	Pinterest, Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	REDDIT	US75734B1008	7 570	Akcja	150,57	2,18%	4 122 026,60	Reddit Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SALESFORCE	US79466L3024	5 741	Akcja	272,69	2,99%	5 661 522,21	SALESFORCE INC.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SERVICENOW	US81762P1021	1 118	Akcja	1 028,08	2,19%	4 156 866,44	ServiceNow Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SPOTIFY	LU1778762911	562	Akcja	767,34	0,82%	1 559 554,71	Spotify Technology SA	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	STARBUCKS	US8552441094	4 377	Akcja	91,63	0,77%	1 450 409,68	STARBUCKS CORPORATION	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	TAKE TWO	US8740541094	2 317	Akcja	242,85	1,07%	2 034 888,42	Take Two Interactive Software	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	TSM	US8740391003	6 337	Akcja	226,49	2,74%	5 190 500,06	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LTD	Tajwan	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	UBER	US90353T1007	17 000	Akcja	93,30	3,03%	5 735 972,04	UBER Technologies Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	UNITED HEALTHCARE	US91324P1021	2 395	Akcja	311,97	1,43%	2 702 058,89	United Healthcare Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	VERTIV	US92537N1081	7 518	Akcja	128,41	1,84%	3 491 223,31	Vertiv Holdings Co	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	VISA	US92826C8394	1 006	Akcja	355,05	0,68%	1 291 706,88	Visa Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	WIX.COM	IL0011301780	5 347	Akcja	158,46	1,62%	3 064 123,71	WIX.COM LTD	Izrael	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MSCI World Health Care UCITS E	IE00BM67HK77	31 121	Jednostki uczestnictwa	43,67	3,04%	5 764 971,49	Xtrackers (IE) Plc	Irlandia	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	SPDR S&P 400 US MID CAP ETF	IE00B4YBJ215	9 250	Jednostki uczestnictwa	95,50	1,69%	3 194 637,35	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	Irlandia	LSE - London Stock Exchange - USD	USD
QUERCUS Global Growth	E-MINI RUSSELL 2000 SEP24	USRTYU240001	2	Kontrakt terminowy	2 244,45	0,00%	811 882,90	CME Group	Stany Zjednoczone	GLOBEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Growth	NASDAQ 100 MICRO E-MINI FUT SE	USHWB1250007	40	Kontrakt terminowy	22 893,25	0,00%	6 623 291,34	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Growth	ON HOLDING	CH1134540470	21 127	Kwit depozytowy udziałów	52,05	2,10%	3 976 811,69	ON Holding AG	Szwajcaria	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	DOLAR AMERYKANSKI	USD	581 225	Waluta	3,62	1,11%	2 101 940,86		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	EURO	EUR	923	Waluta	4,24	0,00%	3 915,53		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	51	Waluta	4,53	0,00%	230,26		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	FUNT BRYTYJSKI	GBP	92	Waluta	4,95	0,00%	456,57		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth				Gotówka i ekwiwalenty		5,52%					PLN
QUERCUS Gold	COMEX Gold Futures AUG 2025	USGCQ2025006	126	Kontrakt terminowy	3 307,70	0,00%	150 720 775,14	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Gold	BEST 15022028 AB	PL0020700111	20 000	Obligacja komercyjna	100,54	1,33%	2 037 734,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	BEST 17022026	PL0020700046	40 000	Obligacja komercyjna	100,15	2,65%	4 049 656,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	DINO 20102025	PL0226400011	4 000	Obligacja komercyjna	99,95	2,65%	4 048 988,00	DINO Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	3 900	Obligacja komercyjna	101,36	1,83%	2 805 103,86	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	MCI Management 28072024	PL0227700054	2 200	Obligacja komercyjna	99,93	1,46%	2 290 739,00	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	40	Obligacja komercyjna	100,21	2,65%	4 013 680,40	Orlen S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	PEKAO 29102027	PLPEKA000289	2 000	Obligacja komercyjna	101,27	1,34%	2 047 660,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Gold	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	55	Obligacja komercyjna	101,25	3,69%	5 704 237,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Gold	PZU 29072027	PLPZU0000037	60	Obligacja komercyjna	101,47	4,03%	6 278 610,00	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	WZ0126	PL0000109817	20 000	Obligacja skarbowa	100,55	13,31%	20 609 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ0528	PL0000110383	15 000	Obligacja skarbowa	99,01	9,83%	14 925 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1126	PL0000113130	25 000	Obligacja skarbowa	100,00	16,55%	25 122 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1127	PL0000114559	12 000	Obligacja skarbowa	99,12	7,87%	11 953 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1128	PL0000115697	10 000	Obligacja skarbowa	98,29	6,51%	9 878 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1129	PL0000111928	10 000	Obligacja skarbowa	97,20	6,43%	9 769 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	2 562 618	Waluta	3,62	6,14%	9 267 451,15		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Gold				Gotówka i ekwiwalenty		11,72%					PLN
QUERCUS Iev	FW20U25	PL0GF0031252	3 864	Kontrakt terminowy	2 826,00	0,00%	218 393 280,00	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Iev	BEST 15022028 AB	PL0020700111	70 000	Obligacja komercyjna	100,54	6,47%	7 132 069,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN

QUERCUS Iev	KRUK AL2 02022028	PLO163600029	1 900	Obligacja komercyjna	101,36	1,24%	1 366 589,06	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	LOKUM 18062027	PLLKMDW00098	1 700	Obligacja komercyjna	101,40	1,58%	1 728 820,10	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	LOKUM 21082028	PLLKMDW00106	2 000	Obligacja komercyjna	100,62	1,85%	2 079 762,00	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	MCI Management 28072024	PLQ227700054	3 500	Obligacja komercyjna	99,93	3,21%	3 644 357,50	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	30	Obligacja komercyjna	100,21	2,76%	3 010 260,30	Orlen S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	6 500	Obligacja komercyjna	101,27	6,05%	6 654 895,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Iev	WZ0126	PL0000108817	14 000	Obligacja skarbowa	100,55	12,94%	14 426 860,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ0528	PL0000110383	10 000	Obligacja skarbowa	99,01	9,10%	9 950 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ1126	PL0000113130	26 000	Obligacja skarbowa	100,00	23,89%	26 127 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ1127	PL0000114559	5 000	Obligacja skarbowa	99,12	4,55%	4 980 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ1128	PL0000115697	14 000	Obligacja skarbowa	98,29	12,65%	13 829 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev				Gotówka i ekwiwalenty		13,70%					PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0328	PL0000500310	1 200	Obligacja komercyjna	92,44	0,16%	1 115 611,20	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0427	PL0000500260	18 899	Obligacja komercyjna	95,56	2,57%	18 122 591,28	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0330B	PLPFR0000050	37	Obligacja komercyjna	87,59	4,61%	32 459 095,82	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0627	PLPFR0000043	20	Obligacja komercyjna	94,43	2,69%	18 910 772,60	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0827	PLPFR0000092	25	Obligacja komercyjna	93,15	3,31%	23 444 885,50	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1030	PL0000112736	394	Obligacja skarbowa	83,16	0,05%	330 995,46	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1033	PL0000115291	18 250	Obligacja skarbowa	104,06	2,70%	19 735 002,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1034	PL0000116851	95 700	Obligacja skarbowa	96,82	13,18%	95 907 669,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1035	PL0000118188	72 000	Obligacja skarbowa	95,95	9,83%	71 529 840,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	JZ0831	PL0000117743	83 500	Obligacja skarbowa	94,78	11,75%	83 906 042,47	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	JZ0836	PL0000117024	12 200	Obligacja skarbowa	88,89	1,65%	11 847 361,99	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0130	PL0000117370	105 450	Obligacja skarbowa	100,55	15,08%	108 283 441,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0527	PL0000114393	69	Obligacja skarbowa	98,63	0,01%	68 310,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0728	PL0000115192	34 050	Obligacja skarbowa	107,96	5,23%	39 139 113,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0729	PL0000116760	52 200	Obligacja skarbowa	99,91	7,42%	54 462 870,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0730	PL0000117990	100 000	Obligacja skarbowa	98,03	13,94%	102 222 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS1026	PL0000113460	300	Obligacja skarbowa	94,74	0,04%	284 730,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WS0428	PL0000107611	30	Obligacja skarbowa	95,24	0,00%	28 721,10	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WS0429	PL0000105391	51 100	Obligacja skarbowa	103,52	7,52%	53 430 160,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI EUR 18092028	XS2689949399	2 000	Obligacja skarbowa	104,31	1,26%	9 213 960,03	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI EUR 24092031	XS2908644615	2 000	Obligacja skarbowa	98,77	1,19%	8 712 053,75	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Obligacji Skarbowych	POLAND USD 12022035	US857524AH50	2 500	Obligacja skarbowa	101,93	1,31%	9 401 411,94	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Obligacji Skarbowych	REPHUN USD 23092055	XS3101499773	5 600	Obligacja skarbowa	100,84	2,90%	20 447 523,40	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DOLAR AMERYKANSKI	USD	495 893	Waluta	3,62	0,26%	1 793 348,32		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	EURO	EUR	6 137	Waluta	4,24	0,00%	26 032,93		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FORINT WĘGIEJSKI	HUF	9	Waluta	0,01	0,00%	0,10		Węgry	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS short	subfundusz GAMMA	JUKBCGAMMA	2	Jednostki uczestnictwa	327,44	0,00%	528,49	GAMMA Parasol Biznes SFIO subfundusz GAMMA	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS short	FW20U25	PLQGF0031252	888	Kontrakt terminowy	2 828,00	0,00%	50 189 760,00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGWP - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS short	BEST 17022026	PLQ020700046	30 000	Obligacja komercyjna	100,15	5,89%	3 037 242,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	DEVELIA 16022029	PLLLCCRP00249	1 900	Obligacja komercyjna	99,97	3,73%	1 916 189,90	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	KRUK AL2 02022028	PLO163600029	1 500	Obligacja komercyjna	101,36	2,09%	1 078 886,10	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	10	Obligacja komercyjna	100,21	1,97%	1 003 420,10	Orlen S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	Obligacja komercyjna	101,47	6,37%	3 348 592,00	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	WZ0126	PL0000108817	5 000	Obligacja skarbowa	100,55	9,86%	5 152 450,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1126	PL0000113130	5 000	Obligacja skarbowa	100,00	9,81%	5 024 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1127	PL0000114559	7 500	Obligacja skarbowa	99,12	14,58%	7 470 750,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1128	PL0000115697	2 000	Obligacja skarbowa	98,29	3,86%	1 975 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1129	PL0000111928	5 000	Obligacja skarbowa	97,20	9,53%	4 884 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short				Gotówka i ekwiwalenty		32,33%					PLN
QUERCUS Silver	COMEX SILVER SEP25	USSIU2500009	160	Kontrakt terminowy	36,17	0,00%	104 649 936,64	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Silver	BEST 15022028 AB	PLQ020700111	40 000	Obligacja komercyjna	100,54	3,86%	4 075 468,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	BEST 17022026	PLQ020700046	10 000	Obligacja komercyjna	100,15	0,96%	1 012 414,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	KRUK AL2 02022028	PLO163600029	1 900	Obligacja komercyjna	101,36	1,29%	1 366 589,06	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	LOKUM 18062027	PLLKMDW00098	500	Obligacja komercyjna	101,40	0,49%	508 476,50	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	MCI 15112028	PLMCMG000269	16 000	Obligacja komercyjna	101,09	1,55%	1 635 200,00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	3 000	Obligacja komercyjna	101,27	2,91%	3 071 490,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	PKOBP 0P0328	PLPKO0000107	2	Obligacja komercyjna	101,02	0,97%	1 033 694,10	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PKOBP 0P0827	PLPKO0000099	5	Obligacja komercyjna	101,25	0,49%	518 567,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	Obligacja komercyjna	101,47	3,12%	3 348 592,00	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	WZ0126	PL0000108817	10 000	Obligacja skarbowa	100,55	9,65%	10 304 900,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ0528	PL0000110383	15 000	Obligacja skarbowa	99,01	14,25%	14 925 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1126	PL0000113130	16 500	Obligacja skarbowa	100,00	15,83%	16 580 850,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1127	PL0000114559	10 000	Obligacja skarbowa	99,12	9,51%	9 961 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1128	PL0000115697	15 000	Obligacja skarbowa	98,29	14,14%	14 817 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1129	PL0000111928	5 000	Obligacja skarbowa	97,20	4,66%	4 884 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	DOLAR AMERYKANSKI	USD	2 055 135	Waluta	3,62	7,13%	7 432 190,29		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Silver				Gotówka i ekwiwalenty		9,20%					PLN
QUERCUS Tech Iev	NASDAQ 100 MICRO E-MINI FUT SE	USHWBU250007	324	Kontrakt terminowy	22 893,25	0,00%	53 648 664,74	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Tech Iev	BEST 15022028 AB	PLQ020700111	5 000	Obligacja komercyjna	100,54	1,86%	509 433,50	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Tech Iev	DEVELIA 16022029	PLLLCCRP00249	1 000	Obligacja komercyjna	99,97	3,70%	1 008 521,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Tech Iev	WZ0126	PL0000108817	1 600	Obligacja skarbowa	100,55	5,95%	1 648 784,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech Iev	WZ0528	PL0000110383	1 000	Obligacja skarbowa	99,01	3,66%	995 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech Iev	WZ1126	PL0000113130	2 000	Obligacja skarbowa	100,00	7,40%	2 009 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech Iev	WZ1127	PL0000114559	3 100	Obligacja skarbowa	99,12	11,37%	3 087 910,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech Iev	WZ1128	PL0000115697	3 000	Obligacja skarbowa	98,29	10,91%	2 963 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech Iev	WZ1129	PL0000111928	6 000	Obligacja skarbowa	97,20	21,58%	5 861 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech Iev	DOLAR AMERYKANSKI	USD	1 600 384	Waluta	3,62	21,42%	5 787 626,89		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Tech Iev	EURO	EUR	0	Waluta	4,24	0,00%	0,76		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Tech Iev				Gotówka i ekwiwalenty		12,14%					PLN