

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	298 228	Akcja	9.10	3.56%	2 713 874.80	Agora SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ALIOR BANK	PLALIOR00045	4 220	Akcja	110.45	0.61%	466 099.00	Alior Bank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ALLEGRO	LU2237380790	143 000	Akcja	31.02	5.82%	4 435 860.00	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ALTUS	PLATTI00018	342 038	Akcja	2.89	1.30%	988 489.82	ALTUS TFI S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	AMREST HOLDINGS SE	ESO105375002	8 878	Akcja	13.40	0.16%	118 965.20	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ATMGRUPA	PLATM0000021	278 756	Akcja	3.90	1.43%	1 087 148.40	ATM Grupa SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	BEST	PLBEST000010	196	Akcja	33.80	0.01%	6 624.80	BEST S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	CAPTORTX	PLCPTRT00014	31 426	Akcja	72.00	2.97%	2 262 672.00	CAPTOR THERAPEUTICS	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	CCC	PLCCC0000016	60 432	Akcja	119.60	9.48%	7 227 667.20	CCC S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	CREEPY JAR	PLCRPJR00019	17 691	Akcja	400.00	9.28%	7 076 400.00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	CYFRPLSAT	PLCFRPT00013	50 163	Akcja	12.20	0.80%	611 988.60	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	DINO	PLDINPL00011	27 600	Akcja	41.35	1.50%	1 141 260.00	DINO Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	EUROCASH	PLEURCH00011	225 139	Akcja	6.27	1.85%	1 410 495.84	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	MEX POLSKA	PLMEXPL00010	36 939	Akcja	3.87	0.19%	142 953.93	Mex Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	POINTPACK	PLPNTPK00014	103 510	Akcja	12.50	1.70%	1 293 875.00	Pointpack.pl S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Absolutny	POLTREG	PLPLTRG00038	154 736	Akcja	24.50	4.97%	3 791 032.00	PoITREG S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	SECOGROUP	PLWRWCK00013	177 500	Akcja	35.40	8.24%	6 283 500.00	SecoWarwick SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	SUNEX	PLSUNEX00013	41 608	Akcja	3.86	0.21%	160 606.88	SUNEX	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ULMA	PLBALUMA00017	73 439	Akcja	61.50	5.92%	4 516 498.50	Ulma Construccin Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	WPPL	PLWRTPL00027	19 200	Akcja	60.70	1.53%	1 165 440.00	Wirtualna Polska Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ZAMET	PLZAMET00010	6 797 141	Akcja	0.81	7.22%	5 505 684.21	Zamet S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	INPOST	LU2290522684	102 890	Akcja	10.43	5.95%	4 538 642.42	InPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Absolutny	BOS 29072035	PLBOS0000324	3	Obligacja komercyjna	102.94	2.02%	1 592 780.52	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	ECHO 24052028	PLO017000087	50	Obligacja komercyjna	100.63	0.66%	507 422.00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	PEPCO 06112030	PLO455700016	2 077	Obligacja komercyjna	100.59	2.74%	2 110 128.15	PEPCO GROUP N.V.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	PHN 05032027	PLO198500038	2 000	Obligacja komercyjna	102.42	2.69%	2 102 826.00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	PHN 22052026	PLO198500020	1 363	Obligacja komercyjna	100.92	1.80%	1 387 101.93	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	DSO726	PL0000108866	19	Obligacja skarbową	99.59	0.02%	19 127.68	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	DSO727	PL0000109427	30	Obligacja skarbową	98.30	0.04%	29 814.60	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	DS1034	PL0000111851	15 500	Obligacja skarbową	99.64	20.25%	15 584 320.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	DS1035	PL0000111818	9 000	Obligacja skarbową	98.78	11.66%	8 971 560.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	WZ1128	PL0000115697	30	Obligacja skarbową	98.84	0.04%	29 772.60	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	DOLAR AMERYKANSKI	USD	5 302	Waluta	3.59	0.02%	19 053.37	Stany Zjednoczone	Polska	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Absolutny	EURO	EUR	504	Waluta	4.23	0.00%	2 130.64	Tabela kursów średnich NBP BL	Polska	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Absolutny	KORONA CZESKA	CZK	533	Waluta	0.17	0.00%	92.97	Wspólnota Europy	Polska	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	11BIT	PL11BTS00015	17 496	Akcja	144.00	0.43%	2 519 424.00	11 Bit Studios S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AGORA	PLAGORA00067	1 705 872	Akcja	9.10	2.64%	15 523 435.20	Agora SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AILLERON	PLWNDMB00010	189 906	Akcja	16.14	0.52%	3 065 082.84	AILLERON	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALIOR BANK	PLALIOR00045	76 031	Akcja	110.45	1.43%	8 397 623.95	Alior Bank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALLEGRO	LU2237380790	901 133	Akcja	31.02	4.76%	27 953 145.66	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALTUS	PLATTI00018	2 505 938	Akcja	2.89	1.23%	7 242 160.82	ALTUS TFI S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMICA	PLAMICA00010	57 989	Akcja	62.50	0.62%	3 624 312.50	Amica Wronki SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMREST HOLDINGS SE	ESO105375002	399 916	Akcja	13.40	0.91%	5 358 874.40	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ANSWEAR.COM	PLANSWR00019	208 601	Akcja	26.10	0.93%	5 444 486.10	Answear.com	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ARCTIC	PLARTPR00012	124 260	Akcja	8.18	0.17%	1 016 446.80	Arctic Paper SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ASSECOSEE	PLASSEEE00014	40 061	Akcja	63.00	0.43%	2 523 843.00	Asseco South Eastern Europe SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ATMGRUPA	PLATM0000021	1 217 364	Akcja	3.90	0.81%	4 747 719.60	ATM Grupa SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AUTO PARTNER	PLATPR100018	100 000	Akcja	16.60	0.28%	1 660 000.00	Auto Partner S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFT1500018	4 382	Akcja	3 510.00	2.62%	15 380 820.00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BEST	PLBEST000010	395 642	Akcja	33.80	2.28%	13 372 699.60	BEST S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BNP PARIBAS BANK POLSKA	PLBG20000010	57 516	Akcja	130.50	1.28%	7 505 838.00	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BOS	PLBOS0000019	26 308	Akcja	9.96	0.04%	262 027.68	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CAPTORTX	PLCPTRT00014	91 441	Akcja	72.00	1.12%	6 583 752.00	CAPTOR THERAPEUTICS	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CCC	PLCCC0000016	97 097	Akcja	119.60	1.98%	11 612 801.20	CCC S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CD PROJEKT	PLOPTTCD00011	9 496	Akcja	241.00	0.39%	2 288 536.00	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	COMPERIA	PLCOMPRR00010	68 417	Akcja	7.20	0.08%	492 602.40	Comperia.pl S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CREEPY JAR	PLCRPJR00019	1 502	Akcja	400.00	0.10%	600 800.00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CYBER FOLKS	PLR220000018	25 181	Akcja	206.00	0.88%	5 187 286.00	cyber FOLKS S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CYFRPLSAT	PLCFRPT00013	350 000	Akcja	12.20	0.73%	4 270 000.00	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DIAGNOSTYKA	PLDGNST00012	33 041	Akcja	171.00	0.96%	5 650 011.00	Diagnostyka S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DINO	PLDINPL00011	282 950	Akcja	41.35	1.99%	11 699 982.50	DINO Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ERBUD	PLERBUD00012	67 494	Akcja	28.20	0.32%	1 903 330.80	Erbud S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	EUROCASH	PLEURCH00011	473 636	Akcja	6.27	0.51%	2 967 329.57	Eurocash S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	FORTE	PLFORTE00012	12 860	Akcja	23.60	0.05%	303 496.00	Forte S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRUPA AZOTY	PLZATRM00012	23 307	Akcja	18.73	0.07%	436 540.11	Grupa Azoty S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRUPA PRACUJ	PLGRPRC00015	128 511	Akcja	46.30	1.01%	5 950 059.30	Grupa Pracuj S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERBUD	PLINTBD00014	237 840	Akcja	1.90	0.08%	451 896.00	INTERBUD - Lublin S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERCARS	PLINTCS00010	21 760	Akcja	561.00	2.08%	12 207 360.00	Inter Cars SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	IPOPEMA	PLIPCPM00011	2 400 648	Akcja	4.00	1.63%	9 602 596.00	IPPEMA Securities S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KRUK	PLKRRK0000011	20 568	Akcja	493.50	1.73%	10 150 308.00	KRUK S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	LPP	PLLPP0000011	2 079	Akcja	20 810.00	7.36%	43 263 990.00	LPP SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MFO	PLMFO0000013	816	Akcja	36.60	0.01%	29 865.60	MFO S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MILLENNIUM	PLBIG0000016	255 463	Akcja	16.63	0.72%	4 248 349.69	Bank Millennium S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MLP GROUP	PLMLPGR00017	101 937	Akcja	91.80	1.59%	9 357 816.60	MLP GROUP S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MOLECURE	PLONCTH00011	253 258	Akcja	6.60	0.28%	1 671 502.80	Molecure S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MURAPOL	PLMURPL00190	252 969	Akcja	39.50	1.70%	9 992 275.50	Murapol S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	NEUCA	PLTRFRM00018	18 704	Akcja	814.00	2.59%	15 225 056.00	NEUCA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	OPONEO.PL	PLOPNPL00013	109 397	Akcja	92.00	1.71%	10 064 524.00	Oponeo.pl SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PANOVA	PLPANVA00013	128 846	Akcja	15.95	0.35%	2 055 093.70	P.A. Nova SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKABEX	PLPKBEX00072	46 902	Akcja	11.40	0.09%	534 682.80	PEKABEX	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKAO	PLPEKAO00016	69 533	Akcja	205.10	2.43%	14 261 218.30	Bank Pekao S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKOBP	PLPKO0000016	178 056	Akcja	85.16	2.58%	15 163 248.96	PKO Bank Polski S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKP CARGO	PLPKPCR00011	15 270	Akcja	13.28	0.03%	202 785.60	PKP Cargo S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN

QUERCUS Agresywny	POLENERGIA	PLPLSEP00013	42 905	Akcja	53,20	0,39%	2 282 546,00	Polenergia SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	POLTREG	PLPLTRG00038	102 430	Akcja	24,50	0,43%	2 509 535,00	PoITREG S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PZU	PLPZU0000011	42 466	Akcja	66,74	0,48%	2 834 180,84	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	QUMAK L	PLOMKSK0001L	269 783	Akcja	0,00	0,00%	0,00	Qumak S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Agresywny	RAWLPLUG	PLKLNRO00017	226 987	Akcja	12,40	0,48%	2 814 638,80	Koelner SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RELPOL	PLRELPL00014	20 418	Akcja	5,52	0,02%	112 707,36	Relpol SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SANTANDER	PLBZ00000044	47 402	Akcja	545,40	4,40%	25 853 050,80	Santander Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SCOPE FLUIDIC	PLSCPFL00018	25 245	Akcja	136,20	0,59%	3 438 369,00	Scope Fluidics S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Agresywny	SECOGROUP	PLWRWCK00013	321 142	Akcja	35,40	1,93%	11 368 426,80	SecoWarwick SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SELVITA	PLSLVCR00029	330 199	Akcja	43,20	2,43%	14 264 596,80	Selvita S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SHOPER	PLSHPR000021	147 300	Akcja	53,80	1,35%	7 919 360,00	Shoper S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SKARBIEC	PLSKRBR000014	431 659	Akcja	34,00	2,50%	14 686 606,00	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	PLSTLPPF00012	295 945	Akcja	7,74	0,39%	2 290 614,30	Stalprofil SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEN SQUARE	PLTSOGM00016	35 395	Akcja	91,00	0,55%	3 220 945,00	Ten Square Games S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEXT - C	PLLVTSF00010	53 376	Akcja	39,90	0,36%	2 129 702,40	TEXT S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TORPOL	PLTORPL00016	62 472	Akcja	58,30	0,62%	3 642 117,60	Torpol SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ULMA	PLBAUMA00017	208 483	Akcja	61,50	2,18%	12 821 704,50	Ulma Construccuon Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VERCOM	PLVRCM000016	39 349	Akcja	129,40	0,87%	5 091 760,60	Vercom S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VIGO PHOTONICS	PLVIGOS00015	7 825	Akcja	450,00	0,60%	3 521 250,00	Vigo Photonics S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	WPPL	PLWRTPL00027	219 648	Akcja	60,70	2,27%	13 332 633,60	Wirtualna Polska Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	X-TRADE BROKERS	PLXTRDM00011	108 751	Akcja	71,82	1,33%	7 810 496,82	XTB S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ZAMET	PLZAMET00010	774 363	Akcja	0,81	0,11%	627 234,03	Zamet S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ZABKA	LU291044546	657 328	Akcja	22,90	2,56%	15 052 811,20	Zabka Group S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INPOST	LU2290522684	415 928	Akcja	10,43	3,12%	18 347 249,15	InPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Agresywny	JERONIMO MARTINS	PTJMT0AE0001	127 975	Akcja	20,28	1,87%	10 976 441,86	Jeronimo Martins	Portugalia	EURONEXT - EURONEXT LISBON	EUR
QUERCUS Agresywny	LVMH	FR0000121014	1 000	Akcja	639,30	0,46%	2 703 791,49	LVMH Moet Hennessey Louis Vuitton SE	Francja	EURONEXT - EURONEXT PARIS	EUR
QUERCUS Agresywny	RAIFFEISEN	AT0000606306	12 605	Akcja	38,30	0,35%	2 041 785,50	Raiffeisen Bank International AG	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	AT0000946652	18 412	Akcja	27,25	0,36%	2 121 954,00	Schoeller-Bleckmann Oilfield	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	ZALANDO	DE000ZAL1111	33 592	Akcja	25,34	0,63%	3 707 240,62	Zalando AG	Niemcy	XETRA	EUR
QUERCUS Agresywny	AMAZON	US0291351067	2 500	Akcja	232,53	0,36%	2 089 049,52	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Agresywny	AVANGARD GDR	US05349V2097	16 278	Kwit depozytowy udziałowy	0,00	0,00%	0,00	Avangardoo Investments Public Ld	Cypr		USD
QUERCUS Agresywny	DOLAR AMERYKANSKI	USD	477	Waluta	3,59	0,00%	1 715,11		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	EURO	EUR	38 843	Waluta	4,23	0,03%	164 278,65		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	FUNT BRYTYJSKI	GBP	0	Waluta	4,86	0,00%	0,05		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	KORONA CZESKA	CZK	85	Waluta	0,17	0,00%	14,86		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny				Gotówka i ekwiwalenty		7,42%					PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA	PLSFSPOKOJNA	204 189	Jednostki uczestnictwa	162,75	1,16%	33 231 736,34	SUPERFUND Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	Euro-BTP Futures MAR 2026	DE000F2MGDA5	35	Kontrakt terminowy	120,18	0,00%	17 789 704,59	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	AB07 18022027	PLAB00000118	291	Obligacja komercyjna	100,91	0,10%	3 015 053,91	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 09062028	PLALIOR00276	40	Obligacja komercyjna	101,38	0,71%	20 345 520,80	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 14042028	PLALIOR00284	46	Obligacja komercyjna	101,53	0,81%	23 669 475,26	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 15062027	PLALIOR00268	56	Obligacja komercyjna	101,38	0,99%	28 462 895,44	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 17042029	PLALIOR00326	12	Obligacja komercyjna	102,28	0,21%	6 213 970,20	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALLEGRO 28062030	PL0317400011	15 000	Obligacja komercyjna	102,02	0,53%	15 302 280,00	Allegro.eu	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ARCHICOM 01062027	PL0221800124	29 000	Obligacja komercyjna	101,20	1,02%	29 520 231,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ARCHICOM 14032029	PLARHCM00172	7 000	Obligacja komercyjna	100,16	0,24%	7 030 198,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ARCHICOM 19062028	PL0221800132	8 000	Obligacja komercyjna	100,45	0,28%	8 052 880,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ATAL 13102028	PLATAL000251	8 000	Obligacja komercyjna	100,18	0,28%	8 124 992,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ATAL 17022027	PLATAL000244	17 200	Obligacja komercyjna	100,19	0,60%	17 624 220,80	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ATAL 19062028	PLATAL000269	5 000	Obligacja komercyjna	99,98	0,17%	5 007 970,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BBIDEV0227	PL0022900065	4 000	Obligacja komercyjna	103,81	0,14%	4 325 920,00	BBi Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BENEFIT 11032030	PLBNFT500141	36 900	Obligacja komercyjna	102,34	1,32%	38 491 312,50	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 08052027	PL0020700129	7 000	Obligacja komercyjna	102,29	0,25%	7 250 957,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 08102026	PLBEST000325	8 729	Obligacja komercyjna	100,41	0,03%	894 199,63	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 15022028 AB	PL0020700111	61 300	Obligacja komercyjna	100,74	0,22%	6 244 520,66	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 17022026	PL0020700046	20 000	Obligacja komercyjna	100,13	0,07%	2 021 882,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 21112026 AA1	PL0020700103	14 144	Obligacja komercyjna	100,75	0,50%	14 390 784,51	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 25012028	PLBEST000366	12 191	Obligacja komercyjna	103,19	0,04%	1 278 957,81	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 25022028 Z4	PLBEST000374	23 835	Obligacja komercyjna	102,54	0,09%	2 465 254,05	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST04032030 AE1	PL0020700160	8 000	Obligacja komercyjna	99,97	0,28%	8 041 768,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BOS 20122028	PLBOS0000316	29	Obligacja komercyjna	101,61	0,51%	14 759 364,40	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BOS 29072035	PLBOS0000324	27	Obligacja komercyjna	102,94	0,48%	14 335 024,68	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CYFRPOLSAT 11012030	PLCFRPT00070	30 592	Obligacja komercyjna	103,21	1,10%	32 833 781,76	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DADELO 102028	PL0332200016	5 000	Obligacja komercyjna	100,06	0,17%	5 073 200,00	DADELO	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEKPOL 06062028	PLDEKPL00164	656	Obligacja komercyjna	101,96	0,02%	672 336,37	Dekpol S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 06072026	PL0112300051	7 000	Obligacja komercyjna	100,75	0,25%	7 187 390,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 08122027	PL0112300069	7 000	Obligacja komercyjna	100,18	0,24%	7 044 520,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 16022029	PLLCCRP00249	3 380	Obligacja komercyjna	100,11	0,12%	3 410 386,20	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 19052028	PL0112300077	7 890	Obligacja komercyjna	100,53	0,27%	7 782 289,92	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 30102028	PLLCCRP00207	14 534	Obligacja komercyjna	100,93	0,51%	14 838 283,82	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DOMDEV 05122029	PL0106800025	13 620	Obligacja komercyjna	100,09	0,48%	13 683 278,52	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DOMDEV 12052026	PLDMOVL00145	7 700	Obligacja komercyjna	101,03	0,27%	7 834 888,60	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DOMDEV 28092028	PL0106800017	20 000	Obligacja komercyjna	100,23	0,70%	20 355 540,00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 01082029	PL0017000129	800	Obligacja komercyjna	102,08	0,28%	8 473 504,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 13052029	PL0017000111	1 100	Obligacja komercyjna	100,66	0,39%	11 195 998,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 24052028	PL0017000087	390	Obligacja komercyjna	100,63	0,14%	3 957 891,60	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 31012028	PLECHPS00399	193 893	Obligacja komercyjna	102,89	0,70%	20 659 299,15	Echo Investment S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERBUD 27022029	PL0110200014	5 456	Obligacja komercyjna	100,30	0,19%	5 616 133,60	Erbud S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	FPC0328	PL0000500310	1 000	Obligacja komercyjna	95,29	0,03%	966 996,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	FPC0332	PL0000500476	45 000	Obligacja komercyjna	94,65	1,49%	43 281 360,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AK2 18022026	PLKRRK000622	23 053	Obligacja komercyjna	100,07	0,08%	2 318 163,57	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AL1 28062027	PL0163600011	24 000	Obligacja komercyjna	101,89	0,85%	24 463 896,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	38 810	Obligacja komercyjna	101,10	0,96%	27 798 966,52	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AL4 17102029	PL0163600045	15 000	Obligacja komercyjna	110,59	0,58%	16 867 875,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AL5 02062032	PL0163600052	18 400	Obligacja komercyjna	101,36	0,65%	18 751 587,20	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN

QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AO1 08082028	PLKRRK0000770	36 577	Obligacja komercyjna	105,16	0,13%	3 891 061,26	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AP1 22102029	PLKRRK0000879	129 505	Obligacja komercyjna	102,08	0,46%	13 407 652,65	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	LOKUM 18062027	PLLKMDW00098	5 300	Obligacja komercyjna	101,19	0,19%	5 376 547,90	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	LOKUM 21082028	PLLKMDW00106	10 000	Obligacja komercyjna	101,34	0,35%	10 436 830,00	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	90	Obligacja komercyjna	102,66	1,61%	46 511 936,10	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBKO101028	PLBRE0005193	15	Obligacja komercyjna	102,65	0,27%	7 804 730,85	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MCI 14112027	PLMCMNG00046	18 778	Obligacja komercyjna	102,48	0,07%	1 945 025,24	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MCI 31072028	PLMCMG000293	7 000	Obligacja komercyjna	101,31	0,25%	7 185 486,00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MCI Management 28072024	PLO227700054	13 800	Obligacja komercyjna	100,79	0,49%	14 436 428,40	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENIUM 07122027	PLBIG0000453	77	Obligacja komercyjna	101,80	1,37%	39 339 888,28	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENIUM 30012029	PLBIG00000461	38	Obligacja komercyjna	101,47	0,67%	19 840 740,12	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MURAPOL 29042028	PLO147500022	1 237	Obligacja komercyjna	100,44	0,43%	12 602 246,75	Murapoli S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO 04042035	PLPEKAO000388	59	Obligacja komercyjna	103,43	1,06%	30 952 916,30	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO 26042029	PLPEKAO000362	16	Obligacja komercyjna	101,98	0,28%	8 241 662,40	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO 29102027	PLPEKAO000289	40 058	Obligacja komercyjna	101,29	1,42%	40 958 063,20	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEPCO 08112030	PLO455700016	31 000	Obligacja komercyjna	100,59	1,09%	31 494 450,00	PEPCO GROUP N.V.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PFR0330B	PLPFR00000050	10	Obligacja komercyjna	90,57	0,32%	9 170 712,60	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PFR0827	PLPFR00000092	25	Obligacja komercyjna	95,99	0,84%	24 327 306,50	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PHN 05032027	PLO198500038	8 000	Obligacja komercyjna	102,42	0,29%	8 411 304,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PHN 22052026	PLO198500020	2 727	Obligacja komercyjna	100,92	0,10%	2 775 221,54	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PHN 29112027	PLO198500046	6 243	Obligacja komercyjna	103,57	0,23%	6 507 828,06	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	220	Obligacja komercyjna	101,30	0,78%	22 751 429,80	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKOBP OP1034	PLO046700020	34	Obligacja komercyjna	103,04	0,61%	17 749 715,98	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKOBP OSNP0229	PLO046700012	37	Obligacja komercyjna	102,48	0,66%	19 354 473,56	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PLAY 11122026	PLO266100018	20	Obligacja komercyjna	100,81	0,35%	10 107 111,40	P4 Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	POLENERGIA 16102029	PLO049800017	42 750	Obligacja komercyjna	102,53	1,53%	44 456 195,25	Polenergia SA	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PZU 29072027	PLPZU0000037	431	Obligacja komercyjna	102,04	1,53%	45 179 428,48	Powozeczny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SANTANDER 01122028	PLBZ000000366	33	Obligacja komercyjna	100,12	0,58%	16 588 233,75	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SANTANDER 02042027	PLBZ000000341	60	Obligacja komercyjna	100,27	1,05%	30 526 860,00	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SANTANDER 30092027	PLBZ000000358	80	Obligacja komercyjna	100,49	1,40%	40 793 121,60	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ZABKA 07052030	PL0437000014	21 750	Obligacja komercyjna	102,35	0,78%	22 444 064,25	Zabka Group S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BCR 19052027	AT0000A34CN3	20	Obligacja komercyjna	102,08	0,30%	9 031 698,91	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BCR 25112031	AT0000A3QMMW9	83	Obligacja komercyjna	99,38	1,22%	35 019 138,93	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO 01152030	XS2746647036	11	Obligacja komercyjna	104,23	0,17%	5 063 558,65	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO 08032028	XS2676413235	15	Obligacja komercyjna	103,42	0,23%	6 857 251,01	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO 29062027	XS2638560156	20	Obligacja komercyjna	101,52	0,30%	8 840 922,25	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO EUR 90902032	XS3174780893	45	Obligacja komercyjna	100,17	0,67%	19 282 221,01	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DIGI ROMANIA EUR 29102031	XS3216614084	7 600	Obligacja komercyjna	99,77	1,12%	32 320 647,81	DIGI ROMANIA SA	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ELECTRICA 14072030	XS3111004241	1 000	Obligacja komercyjna	101,97	0,15%	4 398 331,80	Societatea Energetică ELECTRICA S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE BANK CROATIA 31012029	AT0000A39UM6	28	Obligacja komercyjna	103,61	0,43%	12 795 632,45	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANKA	Chorwacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE EUR 26112035	AT0000A3NRE3	67	Obligacja komercyjna	99,35	0,98%	28 247 524,18	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE EUR PERP 6.375	AT0000A3M597	21	Obligacja komercyjna	104,29	0,65%	18 762 239,94	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	GTC 10/2030 EUR	XS3201265769	6 600	Obligacja komercyjna	93,02	0,91%	26 369 195,23	GTC Aurora Luxembourg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	GTC AURORA EUR 23062026	XS2356039268	2 750	Obligacja komercyjna	99,67	0,40%	11 728 764,13	GTC Aurora Luxembourg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ING GROEP 12082029	XS2764264607	19	Obligacja komercyjna	102,49	0,29%	8 355 433,54	INTERNATIONALE NEDERLANDEN GROEP N.V.	Holandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ING GROEP 20082037	XS3153087559	56	Obligacja komercyjna	99,52	0,82%	23 902 297,97	INTERNATIONALE NEDERLANDEN GROEP N.V.	Holandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	INPOST EUR 01042031	XS3176794595	9 500	Obligacja komercyjna	100,25	1,41%	40 712 632,77	InPost S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	173	Obligacja komercyjna	104,86	2,68%	77 586 958,81	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	117	Obligacja komercyjna	103,87	1,79%	52 644 253,19	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK EUR 21092027	XS238876232	48	Obligacja komercyjna	98,40	0,67%	19 195 575,71	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK EUR 25092035	XS3090129332	45	Obligacja komercyjna	102,82	0,68%	20 036 389,74	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBHBAN 5.25 01/2030	XS2978001324	5 000	Obligacja komercyjna	101,80	0,75%	22 545 868,20	MBH Bank Nyrt	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	10 267	Obligacja komercyjna	104,92	1,59%	46 769 487,69	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	5 900	Obligacja komercyjna	104,91	0,91%	26 526 916,24	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MLP 04122026	PLO205000022	2 100	Obligacja komercyjna	100,30	0,31%	8 940 281,32	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MLP EUR 15102029	XS2914001750	4 000	Obligacja komercyjna	104,12	0,61%	17 829 890,00	MLP GROUP S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MOL EUR 08102027	XS2232045463	875	Obligacja komercyjna	97,72	0,13%	3 628 959,71	MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MONETA 11092030	XS2898794982	1 100	Obligacja komercyjna	102,61	0,17%	4 835 585,85	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MONETA EUR 09092035	XS3154053436	1 700	Obligacja komercyjna	100,30	0,25%	7 311 110,56	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALJ 27062027	XS2641055012	35	Obligacja komercyjna	102,22	0,53%	15 668 620,85	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALJ EUR 21012029	XS2972971399	48	Obligacja komercyjna	101,01	0,72%	21 173 169,84	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALJ EUR 24012034	XS2750306511	21	Obligacja komercyjna	108,23	0,34%	10 180 818,75	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALJ EUR 28112032	XS2413677464	9	Obligacja komercyjna	113,76	0,15%	4 365 962,33	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALJ EUR 29052030	XS2825558328	51	Obligacja komercyjna	104,03	0,78%	23 010 847,03	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALJ PERP EUR 6.50	XS3227899989	18	Obligacja komercyjna	101,11	0,54%	15 486 365,47	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ORLEN EUR 27052028	XS2346125573	1 200	Obligacja komercyjna	96,13	0,17%	4 912 848,28	Orien S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 05102027 EUR	XS2698603326	4 000	Obligacja komercyjna	102,68	0,61%	17 612 014,78	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 16102030 EUR	XS2917466818	3 500	Obligacja komercyjna	102,70	0,53%	15 332 079,80	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 31012029 EUR	XS2754491640	5 200	Obligacja komercyjna	103,88	0,80%	23 847 997,08	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO EUR 23112027	XS2724428193	3 950	Obligacja komercyjna	102,34	0,60%	17 189 788,77	Bank Pekao S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 12092027	XS2890435865	5 700	Obligacja komercyjna	100,74	0,85%	24 564 125,17	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 16062028	XS2965663656	1 500	Obligacja komercyjna	100,68	0,22%	6 502 712,13	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 27032028	XS2788380306	6 000	Obligacja komercyjna	102,00	0,90%	26 752 030,48	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 30062031	XS3105979457	3 500	Obligacja komercyjna	100,27	0,52%	15 111 696,18	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 02012035	XS2904849879	31	Obligacja komercyjna	105,51	0,48%	14 516 422,34	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 18022032	XS3004031822	25	Obligacja komercyjna	100,28	0,37%	10 922 119,46	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 20122032	XS2534786590	25	Obligacja komercyjna	106,65	0,39%	11 297 840,65	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 27082031	XS3166786619	33	Obligacja komercyjna	99,78	0,49%	14 092 995,22	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI PERP EUR 6.375	XS3028073701	9	Obligacja komercyjna	101,90	0,27%	7 777 021,87	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBIIV 4.625 21082029	XS2765027193	34	Obligacja komercyjna	103,82	0,52%	15 168 044,79	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBICZ 4.959 05062030	XS2831757153	28	Obligacja komercyjna	104,32	0,43%	12 688 147,84	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ROMGAZ EUR 07102029	XS2914558593	1 500	Obligacja komercyjna	102,53	0,23%	6 573 991,18	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SLOSP0 EUR 04102028	AT0000A377W8	20	Obligacja komercyjna	103,99	0,31%	8 904 720,48	Slovenska Sportelna AS	Słowacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	UNICREDIT EUR 23012031	IT0005580656	4 900	Obligacja komercyjna	104,34	0,75%	22 455 492,67	Unicredit SPA	Włochy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	UNICREDIT SPA 16042034	IT0005580102	1 500	Obligacja komercyjna	105,74	0,23%	6 949 055,96	Unicredit SPA	Włochy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	58	Obligacja komercyjna	96,84	0,83%	23 816 3				

QUERCUS Akumulacji Kapitału	ORLEN USD 30012035	XS2975119988	2 100	Obligacja komercyjna	105,51	0,28%	8 151 265,85	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 30072035 USD	XS2988670878	490	Obligacja komercyjna	105,27	0,65%	19 071 507,13	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Akumulacji Kapitału	I20831	PL0000117743	80 000	Obligacja skarbowa	96,10	2,81%	81 004 253,44	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	I20836	PL0000117024	120 000	Obligacja skarbowa	91,00	4,10%	118 324 728,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ0330	PL0000117198	60 500	Obligacja skarbowa	97,61	2,06%	59 792 150,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ0528	PL0000110383	60 000	Obligacja skarbowa	99,33	2,08%	59 839 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ0930	PL0000118170	67 500	Obligacja skarbowa	96,91	2,28%	66 237 750,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ1127	PL0000114559	110 000	Obligacja skarbowa	99,61	3,82%	110 013 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ128	PL0000115697	100 000	Obligacja skarbowa	98,84	3,45%	99 242 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ1129	PL0000111928	25 000	Obligacja skarbowa	97,91	0,85%	24 578 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DOLAR AMERYKANSKI	USD	458	Wakufa	3,59	0,00%	1 647,52		Polska	Tabela kursów średnich NBP	BL
QUERCUS Akumulacji Kapitału	EURO	EUR	274 276	Wakufa	4,23	0,00%	1 159 994,69		Polska	Tabela kursów średnich NBP	BL
QUERCUS Akumulacji Kapitału				Gotówka i ekwiwalenty		0,77%			Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RATB 0 26/03/2026	AT0000A3MUC3	138 000	Bon skarbowy	99,58	2,78%	58 119 793,41	Republika Austrii	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	US SYR Treasury Note Fut MAR26	USFVH6000000	200	Kontrakt terminowy	109,42	0,00%	78 643 707,96	CME Group	Stany Zjednoczone	CBOT - CME Group	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	AB07 18022027	PLAB00000118	182	Obligacja komercyjna	100,91	0,09%	1 885 703,82	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 09062028	PLALIOR00276	38	Obligacja komercyjna	101,38	0,92%	19 328 244,76	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 14042028	PLALIOR00284	27	Obligacja komercyjna	101,53	0,66%	13 892 952,87	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 15062027	PLALIOR00268	19	Obligacja komercyjna	101,38	0,46%	9 657 053,81	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 17042029	PLALIOR00326	24	Obligacja komercyjna	102,28	0,59%	12 427 940,40	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALLEGRO 28062030	PL0317400011	10 000	Obligacja komercyjna	102,02	0,49%	10 201 520,00	Allegro.eu	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 01062027	PL0221800124	12 000	Obligacja komercyjna	101,20	0,58%	12 215 268,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 14032029	PLARHCM00172	3 000	Obligacja komercyjna	100,16	0,14%	3 012 942,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 19062028	PL0221800132	7 300	Obligacja komercyjna	100,45	0,35%	7 348 253,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ATAL 13102028	PLATAL000251	7 800	Obligacja komercyjna	100,18	0,37%	7 921 867,20	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ATAL 19062028	PLATAL000269	5 000	Obligacja komercyjna	99,98	0,24%	5 007 970,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	BENEFIT 11032030	PLBNFT500141	19 600	Obligacja komercyjna	102,34	0,96%	20 445 250,00	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CYFRPOLSAT 11012030	PLCFRP100070	9 440	Obligacja komercyjna	103,21	0,47%	10 131 763,20	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 06072026	PL0112300051	7 000	Obligacja komercyjna	100,75	0,34%	7 187 390,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 08122027	PL0112300069	2 600	Obligacja komercyjna	100,18	0,12%	2 616 536,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 19052028	PL0112300077	7 180	Obligacja komercyjna	102,42	0,35%	7 275 630,42	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 30102028	PLLCCRP00207	4 095	Obligacja komercyjna	100,93	0,20%	4 180 732,92	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DOMDEV 28092028	PL0106800017	1 100	Obligacja komercyjna	100,23	0,05%	1 119 554,70	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ECHO 01082029	PL0017000129	800	Obligacja komercyjna	102,08	0,39%	8 473 504,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ECHO 13052029	PL0017000111	700	Obligacja komercyjna	100,66	0,34%	7 124 726,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FPC0332	PL0000500476	155 000	Obligacja komercyjna	94,65	7,02%	149 080 240,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FPC0631	PL0000500328	130 945	Obligacja komercyjna	98,17	6,15%	128 838 094,95	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AK2 18022026	PLKRRK000622	17 733	Obligacja komercyjna	100,07	0,08%	1 783 195,01	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL1 28062027	PLO163600011	13 723	Obligacja komercyjna	101,89	0,67%	13 988 251,87	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL4 17102029	PLO163600045	560	Obligacja komercyjna	110,59	0,03%	629 734,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK ALS 02062032	PLO163600052	27 520	Obligacja komercyjna	101,36	1,33%	28 045 852,16	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AP3 05022031	PLKRRK000085	128 476	Obligacja komercyjna	103,40	0,64%	13 425 742,00	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	48	Obligacja komercyjna	102,66	1,18%	24 806 365,92	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBKO101028	PLBRE0005193	9	Obligacja komercyjna	102,65	0,22%	4 682 838,51	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM 07122027	PLBIG0000453	26	Obligacja komercyjna	101,80	0,63%	13 283 598,64	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 04042035	PLPEKAO00388	59	Obligacja komercyjna	103,43	1,46%	30 952 916,30	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 26042029	PLPEKAO00362	22	Obligacja komercyjna	101,98	0,54%	11 332 285,80	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	882	Obligacja komercyjna	101,29	0,04%	901 817,66	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PERCO 0811 2030	PL0456700016	24 800	Obligacja komercyjna	100,59	1,19%	25 195 560,00	PERCO GROUP N.V.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PHN 06032027	PL0198500038	7 000	Obligacja komercyjna	102,42	0,34%	7 359 891,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PHN 22052026	PL0198500020	1 136	Obligacja komercyjna	100,92	0,05%	1 156 087,89	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP0328	PLPKO0000107	2	Obligacja komercyjna	101,16	0,05%	1 031 178,98	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP0935	PL0046700038	29	Obligacja komercyjna	101,06	0,70%	14 898 827,43	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP1034	PL0046700020	17	Obligacja komercyjna	103,04	0,42%	8 874 857,99	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OSNP0229	PL0046700012	25	Obligacja komercyjna	102,48	0,61%	13 077 347,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	POLENERGIA 16102029	PL0049800017	20 050	Obligacja komercyjna	102,53	0,98%	20 850 215,55	Polenergia SA	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 01122028	PLBZ00000366	26	Obligacja komercyjna	100,12	0,62%	13 069 517,50	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 02042027	PLBZ00000341	43	Obligacja komercyjna	100,27	1,03%	21 877 587,30	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 30092027	PLBZ00000358	41	Obligacja komercyjna	100,49	0,99%	20 906 474,82	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ZABKA 07052030	PLO437000014	15 750	Obligacja komercyjna	102,35	0,77%	16 252 598,25	Zabka Group S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	BCR 25112031	AT0000A3QMW9	117	Obligacja komercyjna	99,38	2,35%	49 364 328,36	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DIGI ROMANIA EUR 29102031	XS3216614084	8 600	Obligacja komercyjna	99,77	1,74%	36 573 364,59	DIGI ROMANIA SA	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ERSTE EUR 26112035	AT0000A3NRE3	47	Obligacja komercyjna	99,35	0,94%	19 815 427,43	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ERSTE EUR PERP 6.375	AT0000A3M597	19	Obligacja komercyjna	104,29	0,80%	16 975 359,93	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	INPOST EUR 01042031	XS3176794595	7 500	Obligacja komercyjna	100,25	1,52%	32 141 552,21	InPost S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	58	Obligacja komercyjna	104,86	1,23%	26 011 812,80	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	56	Obligacja komercyjna	103,87	1,18%	25 197 249,40	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	23	Obligacja komercyjna	99,40	0,46%	9 597 787,88	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 25092035	XS3060129332	43	Obligacja komercyjna	102,82	0,89%	19 145 883,52	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBIHAN 6.26 012030	XS2978001324	4 000	Obligacja komercyjna	101,80	0,82%	18 036 694,57	MBH Bank Nyrt	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	10 175	Obligacja komercyjna	104,92	2,16%	46 350 398,10	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	4 100	Obligacja komercyjna	104,91	0,87%	18 433 958,76	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP 04122026	PL0205000022	1 805	Obligacja komercyjna	100,30	0,37%	7 684 384,68	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP EUR 15102029	XS2914001750	5 000	Obligacja komercyjna	104,12	1,05%	22 287 362,51	MLP GROUP S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MONETA EUR 90902035	XS3154053436	2 000	Obligacja komercyjna	100,30	0,41%	8 601 306,52	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALJ EUR 24012034	XS2750360511	46	Obligacja komercyjna	108,23	1,01%	22 300 841,09	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALJ EUR 28112032	XS2413677464	37	Obligacja komercyjna	113,76	0,85%	17 948 956,27	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALJ PERP EUR 6.50	XS3227899899	29	Obligacja komercyjna	101,11	1,19%	24 950 255,49	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ORLEN EUR 02072032	XS3104553931	2 276	Obligacja komercyjna	99,96	0,46%	9 795 264,18	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ORLEN EUR 27052028	XS2346125573	1 320	Obligacja komercyjna	96,13	0,26%	5 404 133,10	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	OTP 16102030 EUR	XS2917468618	1 500	Obligacja komercyjna	102,70	0,31%	6 570 891,36	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI EUR 20122032	XS2534786590	10	Obligacja komercyjna	106,65	0,22%	4 519 136,25	Raffaissen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI EUR 27082031	XS3166786619	27	Obligacja komercyjna	99,78	0,54%	11 530 632,46	Raffaissen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI PERP EUR 6.375	XS3028073701	9	Obligacja komercyjna	101,90	0,37%	7 777 021,87	Raffaissen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI PERP EUR 7.375	XS2785548053	20	Obligacja komercyjna	107,06	0,87%	18 162 291,50	Raffaissen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ROMGAZ EUR 0412031	XS3221850228	1 500	Obligacja komercyjna	100,00	0,30%	6 388 965,99	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	R		

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ROMGAZ EUR 07102029	XS2914558593	1 200	Obligacja komercyjna	102,53	0,25%	5 259 192,95	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	35	Obligacja komercyjna	96,84	0,69%	14 371 943,83	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ORLEN USD 30012035	XS2975119988	1 650	Obligacja komercyjna	105,51	0,30%	6 404 566,03	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	OTP 30072035 USD	XS2988670878	290	Obligacja komercyjna	105,27	0,52%	11 287 218,48	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	I20831	PL0000117743	130 100	Obligacja skarbowa	96,10	6,26%	131 733 167,16	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	I20836	PL0000117024	10 752	Obligacja skarbowa	91,00	0,50%	10 601 895,63	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0126	PL0000108817	70	Obligacja skarbowa	100,17	0,00%	71 565,20	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0330	PL0000117198	67 600	Obligacja skarbowa	97,61	3,16%	66 809 080,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0528	PL0000110383	470	Obligacja skarbowa	99,33	0,02%	468 740,40	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0930	PL0000118170	236 000	Obligacja skarbowa	96,91	10,94%	231 586 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1126	PL0000113130	41 133	Obligacja skarbowa	100,43	1,98%	41 475 228,56	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1128	PL0000115697	311 800	Obligacja skarbowa	98,84	14,74%	309 436 558,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1129	PL0000111928	212 250	Obligacja skarbowa	97,91	9,94%	208 667 220,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	POLAND EUR 07032029	XS1958534528	2 000	Obligacja skarbowa	95,46	0,39%	8 143 723,36	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	POLAND EUR 07082026	XS1766612672	2 000	Obligacja skarbowa	99,36	0,40%	8 442 606,30	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	REPHUN EUR 22022027	XS2558594391	4 000	Obligacja skarbowa	103,09	0,83%	18 160 998,91	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	REPHUN EUR 25072029	XS2753429047	5 000	Obligacja skarbowa	102,65	1,04%	22 073 458,33	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DOLAR AMERYKANSKI	USD	438 201	Waluta	3,59	0,08%	1 574 720,49		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	EURO	EUR	77 634	Waluta	4,23	0,02%	328 339,34		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	1	Waluta	4,56	0,00%	4,56		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	CD PROJEKT	PLOPTTC00011	49 488	Akcja	241,00	2,61%	11 926 608,00	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	CREEPY JAR	PLCRPRJ00019	2 013	Akcja	400,00	0,18%	805 200,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	NEUCA	PLTRFRM00018	1 251	Akcja	814,00	0,22%	1 018 314,00	NEUCA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	QUMAK L	PLQMKSK0001L	430 065	Akcja	0,00	0,00%	0,00	Qumak S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Global Balanced	ULMA	PLBAUMA00017	29 723	Akcja	61,50	0,40%	1 827 964,50	Ulma Construcction Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	PRYSMIAN	IT0004176001	11 000	Akcja	86,38	0,88%	4 018 596,27	PRYSMIAN S.p.A.	Włochy	MTA - Milan Stock Exchange	EUR
QUERCUS Global Balanced	SIEMENS	DE0007236101	4 500	Akcja	239,15	0,99%	4 551 466,93	Siemens AG	Niemcy	XETRA	EUR
QUERCUS Global Balanced	SK HYNIX	US78392B1070	8 500	Akcja	385,00	3,02%	13 840 384,25	SK HYNIX	Stany Zjednoczone	Deutsche Boerse Frankfurt	EUR
QUERCUS Global Balanced	UNICREDIT	IT0005239360	13 400	Akcja	70,92	0,88%	4 019 222,21	Unicredit SPA	Włochy	MTA - Milan Stock Exchange	EUR
QUERCUS Global Balanced	ALPHABET INC	US02079K3059	13 700	Akcja	313,85	3,38%	15 451 563,64	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	AMAZON	US0203135167	3 000	Akcja	232,53	0,71%	3 258 917,25	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	BROADCOM	US11135F1012	6 200	Akcja	349,85	1,70%	7 794 769,95	Broadcom Ltd	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	CITI	US1729674242	10 200	Akcja	117,21	0,94%	4 296 299,73	Citigroup Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	FIRST SOLAR	US3364331070	4 300	Akcja	264,30	0,89%	4 084 090,48	First Solar INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	HBM US Equity	CA4436281022	43 000	Akcja	19,90	0,67%	3 075 043,52	Hudbay Minerals	Kanada	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	INTEL	US4581401001	30 000	Akcja	37,30	0,88%	4 021 238,40	Intel Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	MERCADOLIBRE	US58733R1023	355	Akcja	2 020,88	0,56%	2 578 093,20	Mercadolibre INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	NEBIUS	NL0009805522	18 200	Akcja	85,17	1,22%	5 570 417,79	Nebius	Holandia	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	NVIDIA	US67066G1040	46 525	Akcja	187,54	6,85%	31 355 232,69	NVIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	ORACLE	US68389X1054	16 550	Akcja	197,21	2,56%	11 728 883,31	Oracle	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	TERADYNE	US8807701029	7 950	Akcja	196,67	1,23%	5 618 688,83	Teradyne Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	VERTIV	US92537N1081	6 930	Akcja	164,34	0,89%	4 092 665,51	Vertiv Holdings Co	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	US 10YR Ultra Futures MAR26	USUXYH260008	130	Kontrakt terminowy	115,20	0,00%	53 819 201,82	CME Group	Stany Zjednoczone	CBOT - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	BAIDU	US0567521085	7 800	Kwit depozytowy udziałowy	132,38	0,81%	3 710 621,99	BAIDU INCORPORATED	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	BOS 29072035	PLBOS0000324	8	Obligacja komercyjna	102,94	0,90%	4 247 414,72	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	MBANK AT1 PERP	PLBRE00005227	26	Obligacja komercyjna	102,66	2,92%	13 436 781,54	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	BCR 25112031	AT0000A3QMW9	50	Obligacja komercyjna	99,38	4,59%	21 095 866,83	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	DIGI ROMANIA EUR 29102031	XS3216614084	5 200	Obligacja komercyjna	99,77	4,79%	22 114 127,42	DIGI ROMANIA SA	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ELECTRICA 14072030	XS3111004241	700	Obligacja komercyjna	101,97	0,66%	3 078 832,24	Societatea Energetica ELECTRICA S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ERSTE EUR 26112035	AT0000A3NRE3	6	Obligacja komercyjna	99,35	0,55%	2 529 629,04	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ERSTE EUR PERP 6.375	AT0000A3M597	10	Obligacja komercyjna	104,29	1,93%	8 934 399,98	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	GTC 10/2030 EUR	XS3201265769	2 500	Obligacja komercyjna	93,02	2,15%	9 988 331,49	GTC Aurora Luxemburg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	GTC AURORA EUR 23062026	XS2356039268	3 900	Obligacja komercyjna	99,67	3,59%	16 633 519,99	GTC Aurora Luxemburg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	JNG GROEP 20082037	XS3153087559	15	Obligacja komercyjna	99,52	1,38%	6 402 401,25	INTERNATIONALE NEDERLANDEN GROEP N.V.	Holandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MBANK EUR 25092035	XS3090129332	20	Obligacja komercyjna	102,82	1,90%	8 905 062,12	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	3 408	Obligacja komercyjna	104,91	3,30%	15 322 666,24	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MONETA EUR 09092035	XS3154053436	2 400	Obligacja komercyjna	100,30	2,22%	10 321 567,86	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVALJ EUR 24012034	XS2750306511	12	Obligacja komercyjna	108,23	1,20%	5 817 610,74	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVALJ EUR 28112032	XS2413677464	50	Obligacja komercyjna	113,76	5,26%	24 255 346,37	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVALJ PERP EUR 6.50	XS3227899989	11	Obligacja komercyjna	101,11	2,06%	9 463 890,02	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	PKO BP EUR 30062031	XS3105979457	800	Obligacja komercyjna	100,27	0,74%	3 454 102,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI EUR 02012035	XS2904849879	18	Obligacja komercyjna	105,51	1,75%	8 428 890,39	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI PERP EUR 6.375	XS3028073701	8	Obligacja komercyjna	101,90	1,51%	6 912 908,34	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI PERP EUR 7.375	XS2785548053	4	Obligacja komercyjna	107,06	0,79%	3 632 458,31	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMGAZ EUR 04112031	XS3221850228	1 500	Obligacja komercyjna	100,00	1,39%	6 388 965,99	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	12	Obligacja komercyjna	96,84	1,07%	4 927 523,61	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MERCADOLIBRE 14012031	US58733RAF91	2 574	Obligacja komercyjna	92,54	1,87%	8 692 985,77	Mercadolibre INC.	Stany Zjednoczone	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	Oracle 09/2035 USD	US68389XDM48	1 500	Obligacja komercyjna	96,25	1,13%	5 261 557,48	Oracle	Stany Zjednoczone	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	DS0727	PL0000109427	500	Obligacja skarbowa	98,30	0,11%	498 910,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS1034	PL0000116851	2 200	Obligacja skarbowa	99,64	0,48%	2 211 988,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS1035	PL0000118188	5 000	Obligacja skarbowa	98,78	1,08%	4 984 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	I20831	PL0000117743	3 000	Obligacja skarbowa	96,10	0,66%	3 037 659,51	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Global Balanced	I20836	PL0000117024	800	Obligacja skarbowa	91,00	0,17%	788 831,52	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	PS0130	PL0000117370	10 000	Obligacja skarbowa	102,34	2,24%	10 698 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ0930	PL0000118170	15 000	Obligacja skarbowa	96,91	3,18%	14 719 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1126	PL0000113130	100	Obligacja skarbowa	100,43	0,02%	100 832,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1128	PL0000115697	1 000	Obligacja skarbowa	98,84	0,22%	992 420,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1129	PL0000111928	11 000	Obligacja skarbowa	97,91	2,35%	10 814 320,				

QUERCUS Global Balanced	FUNT BRYTYJSKI	GBP	431	Waluta	4,86	0,00%	2 090,90		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	KORONA CZESKA	CZK	2 384	Waluta	0,17	0,00%	416,03		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	KORONA NORWESKA	NOK	2 196	Waluta	0,36	0,00%	786,71		Norwegia	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced				Gotówka i ekwiwalenty		1,65%					PLN
QUERCUS Global Growth	ALLEGRO	LU2237380790	82 444	Akcja	31,02	1,14%	2 557 412,88	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFT500018	1 209	Akcja	3 510,00	1,89%	4 243 590,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CD PROJEKT	PLOPTTCC00011	22 825	Akcja	241,00	2,45%	5 500 825,00	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CREEPY JAR	PLCRPJR00019	895	Akcja	400,00	0,16%	358 000,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CYBER FOLKS	PLR220000018	16 088	Akcja	206,00	1,48%	3 314 128,00	cyber_FOLKS S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	LPP	PLLPP0000011	185	Akcja	20 810,00	1,71%	3 849 850,00	LPP SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	VERCOM	PLVRCM0001016	9 719	Akcja	129,40	0,56%	1 257 638,60	Vercom S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CELESTICA	CA1510102071	3 712	Akcja	410,04	1,78%	3 997 266,24	CELESTICA INC.	Kanada	Toronto Stock Exchange	CAD
QUERCUS Global Growth	INPOST	LU2290522684	44 800	Akcja	10,43	0,88%	1 976 199,65	inPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Global Growth	ALPHABET INC	US02079K3059	9 503	Akcja	313,85	4,77%	10 717 971,49	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	AMAZON	US0231351067	13 552	Akcja	232,53	5,04%	11 324 319,67	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	AMD	US0079031078	6 000	Akcja	215,34	2,07%	4 643 074,95	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	AMER SPORTS	KYG0260P1028	24 900	Akcja	37,75	1,50%	3 377 894,16	AMER SPORTS INC	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	APPLE	US0378331005	3 167	Akcja	273,08	1,38%	3 107 904,70	Apple Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	APPROVIN	US03831W1080	2 042	Akcja	693,71	2,27%	5 090 535,00	APPROVIN CORPORATION	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	BIRKENSTOCK	JE00BS44BN30	24 988	Akcja	41,25	1,65%	3 704 121,18	Birkenstock Holding PLC	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	BROADCOM	US11135F1012	4 418	Akcja	349,85	2,47%	5 554 402,22	Broadcom Ltd	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	CHIPOTLE	US1696561059	24 815	Akcja	37,04	1,47%	3 303 048,81	Chipotle Mexican Grill Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	ELI LILLY	US5324571083	743	Akcja	1 079,75	1,28%	2 882 980,87	Eli Lilly	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	GRAB	KYG4124C1096	133 315	Akcja	5,07	1,08%	2 428 939,56	GRAB HOLDINGS LIMITED	Kajmany	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	INTUIT	US4612021034	1 813	Akcja	669,88	1,94%	4 364 400,04	Intuit INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MERCADOLIBRE	US58733R1023	725	Akcja	2 020,88	2,35%	5 265 119,91	Mercadolibre INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	META PLATFORMS	US30303M1027	3 995	Akcja	665,95	4,26%	9 560 665,89	Meta Platforms Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MICRON	US5951121038	3 256	Akcja	292,63	1,53%	3 423 993,87	Micron Technology Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MICROSOFT	US5949181045	6 146	Akcja	487,48	4,80%	10 766 612,76	Microsoft Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	NVIDIA	US67066G1040	30 854	Akcja	187,54	9,20%	20 659 071,53	NVIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	ORACLE	US68389X1054	7 540	Akcja	197,21	2,38%	5 343 551,61	Oracle	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	PALO ALTO NETWORKS	US6974351057	6 394	Akcja	186,85	1,91%	4 293 341,80	Palo Alto Networks Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	PINTEREST	US72352L1061	26 125	Akcja	26,03	1,09%	2 443 769,28	Pinterest, Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	REDDIT	US75734B1008	5 453	Akcja	233,36	2,04%	4 572 899,40	Reddit Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SALESFORCE	US79466L3024	6 048	Akcja	265,92	2,57%	5 779 529,94	SALESFORCE INC.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SERVICENOW	US81762P1021	9 990	Akcja	154,23	2,47%	5 536 866,85	ServiceNow Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SPOTIFY	LU1778762911	1 334	Akcja	576,68	1,23%	2 764 524,56	Spotify Technology SA	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	Synopsys INC	US8716071076	2 520	Akcja	474,49	1,91%	4 296 920,70	Synopsys INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	TAKE TWO	US8740541094	2 500	Akcja	257,91	1,03%	2 317 063,43	Take Two Interactive Software	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	TERADYNE	US8807701029	4 510	Akcja	196,67	1,42%	3 187 457,44	Teradyne Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	TSM	US8740391003	5 433	Akcja	299,58	2,61%	5 849 008,56	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LTD	Tajwan	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	UBER	US90353T1007	15 915	Akcja	82,12	2,09%	4 696 618,87	UBER Technologies Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	UNITED HEALTHCARE	US91324P1021	1 627	Akcja	332,16	0,86%	1 942 068,84	United Healthcare Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	VERTIV	US92537N1081	9 932	Akcja	164,34	2,61%	5 865 563,34	Vertiv Holdings Co	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	WESTERN DIGITAL	US9581021055	4 646	Akcja	176,06	1,31%	2 939 474,10	WESTERN DIGITAL CORPORATION	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	WIX.COM	IL0011301780	4 236	Akcja	103,43	0,70%	1 574 462,10	WIX.COM LTD	Izrael	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MSCI World Health Care UCITS E	IE00BM67HK77	31 121	Jednostki uczestnictwa	50,09	2,94%	6 592 848,07	Xtrackers (IE) Plc	Irlandia	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	ALIBABA ADR	US01609W1027	7 828	Kwit depozytowy udziałowy	147,36	1,85%	4 145 340,08	ALIBABA Group HLDG Limited	Chiny	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	ON HOLDING	CH1134504070	25 108	Kwit depozytowy udziałowy	47,45	1,91%	4 281 323,77	ON Holding AG	Szwajcaria	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	DOLAR AMERYKANSKI	USD	247 919	Waluta	3,59	0,40%	890 922,30		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	EURO	EUR	757	Waluta	4,23	0,00%	3 200,51		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	143	Waluta	4,56	0,00%	650,66		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	FUNT BRYTYJSKI	GBP	92	Waluta	4,86	0,00%	447,55		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth				Gotówka i ekwiwalenty		3,55%					PLN
QUERCUS Gold	COMEX Gold Futers FEB 2026	USGCG2600003	118	Kontrakt terminowy	4 386,30	0,00%	185 998 770,63	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Gold	ATAL 13102028	PLATAL000251	2 700	Obligacja komercyjna	100,18	1,46%	2 742 184,80	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	ATAL 17022027	PLATAL000244	2 800	Obligacja komercyjna	100,19	1,52%	2 869 059,20	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	BEST 15022028 AB	PLO020700111	20 000	Obligacja komercyjna	100,74	1,09%	2 037 364,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	BEST 17022026	PLO020700046	40 000	Obligacja komercyjna	100,13	2,16%	4 043 764,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	KRUK AL2 02022028	PLO163600029	3 900	Obligacja komercyjna	101,10	1,49%	2 793 506,04	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	MCI Management 28072024	PL0227700054	2 200	Obligacja komercyjna	100,79	1,20%	2 301 459,60	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	2 000	Obligacja komercyjna	101,29	1,09%	2 044 938,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	55	Obligacja komercyjna	101,30	3,01%	5 687 857,45	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	PZU 29072027	PLPZU0000037	60	Obligacja komercyjna	102,04	3,31%	6 289 479,60	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Gold	WZ0330	PL0000117196	23 000	Obligacja skarbowa	97,61	12,13%	22 730 900,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ0528	PL0000110383	20 000	Obligacja skarbowa	99,33	10,73%	19 946 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1126	PL0000113130	25 000	Obligacja skarbowa	100,43	13,56%	25 208 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1127	PL0000114559	12 000	Obligacja skarbowa	99,61	6,46%	12 001 440,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1128	PL0000115697	20 000	Obligacja skarbowa	98,84	10,88%	19 848 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1129	PL0000111928	25 000	Obligacja skarbowa	97,91	13,22%	24 578 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	DOLAR AMERYKANSKI	USD	3 729 042	Waluta	3,59	7,24%	13 400 686,55		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Gold				Gotówka i ekwiwalenty		9,66%					PLN
QUERCUS Iev	FW20H26	PLDGF0032482	3 968	Kontrakt terminowy	3 219,00	0,00%	255 459 840,00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Iev	BEST 15022028 AB	PLO020700111	70 000	Obligacja komercyjna	100,74	5,53%	7 130 774,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	KRUK AL2 02022028	PLO163600029	1 900	Obligacja komercyjna	101,10	1,05%	1 360 938,84	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	LOKUM 18062027	PLLKMDW00098	1 700	Obligacja komercyjna	101,19	1,35%	1 724 553,10	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	LOKUM 21082028	PLLKMDW00106	2 000	Obligacja komercyjna	101,34	1,59%	2 087 366,00	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	MCI Management 28072024	PL0227700054	3 500	Obligacja komercyjna	100,79	2,77%	3 661 413,00	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	6 500	Obligacja komercyjna	101,29	5,16%	6 646 048,50	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	WZ0528	PL0000110383	25 000	Obligacja skarbowa	99,33	19,48%	24 933 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ1126	PL0000113130	21 000	Obligacja skarbowa	100,43	16,54%	21 174 720,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ1127	PL0000114559	5 000	Obligacja skarbowa	99,61	3,91%	5 000 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ1128	PL0000115697	14 000	Obligacja skarbowa	98,84	10,85%	13 893 880,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev				Gotówka i ekwiwalenty		31,76%					PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	US 10YR Ultra Futures MAR26	USUXYH260008	100	Kontrakt terminowy	115,20	0,00%	41 399 386,02	CME Group	Stany Zjednoczone	CBOT - CME Group	USD
QUERCUS Obligacji Skarbowych	US 5YR Treasury Note Fut MAR26	USFVH6000000	200	Kontrakt terminowy	109,42	0,00%	78 643 707,96	CME Group	Stany Zjednoczone	CBOT - CME Group	USD

QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0328	PL0000500310	1 200	Obligacja komercyjna	95,29	0,11%	1 160 395,20	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0427	PL0000500260	18 899	Obligacja komercyjna	97,50	1,72%	18 667 090,37	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0733	PL0000500294	70 000	Obligacja komercyjna	82,49	5,39%	58 439 080,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0330B	PLPFR00000050	32	Obligacja komercyjna	90,57	2,70%	29 346 280,32	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0627	PLPFR00000043	20	Obligacja komercyjna	97,02	1,81%	19 603 132,00	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0827	PLPFR00000092	25	Obligacja komercyjna	95,99	2,24%	24 327 306,50	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1030	PL0000112736	394	Obligacja skarbowa	86,38	0,03%	341 223,70	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1033	PL0000115291	112 250	Obligacja skarbowa	106,97	11,20%	121 291 737,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1034	PL0000116851	45 700	Obligacja skarbowa	99,64	4,25%	45 948 608,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1035	PL0000118198	117 034	Obligacja skarbowa	98,78	10,78%	116 664 172,56	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	I20831	PL0000117743	63 500	Obligacja skarbowa	96,10	5,96%	64 297 126,17	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	I20836	PL0000117024	17 200	Obligacja skarbowa	91,00	1,57%	16 960 777,68	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0130	PL0000117370	106 000	Obligacja skarbowa	102,34	10,12%	113 403 040,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0527	PL0000114393	69	Obligacja skarbowa	100,19	0,01%	70 683,60	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0728	PL0000115192	34 050	Obligacja skarbowa	108,60	3,45%	38 083 903,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0729	PL0000116760	52 200	Obligacja skarbowa	101,76	4,95%	54 191 952,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0730	PL0000117990	190 000	Obligacja skarbowa	100,16	17,75%	194 005 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS1026	PL0000113460	300	Obligacja skarbowa	97,63	0,03%	293 025,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WS0428	PL0000107611	30	Obligacja skarbowa	97,72	0,00%	29 878,80	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WS0429	PL0000105391	51 100	Obligacja skarbowa	104,88	5,00%	55 598 333,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WZ0330	PL0000117198	61 400	Obligacja skarbowa	97,61	5,59%	60 681 620,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WZ1128	PL0000115697	50 000	Obligacja skarbowa	98,84	4,61%	49 621 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	Romani EUR 07102045	XS3200176298	5 100	Obligacja skarbowa	99,50	2,00%	21 783 159,41	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI EUR 18092028	XS2689949399	2 000	Obligacja skarbowa	105,81	0,83%	9 081 073,02	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI EUR 24092031	XS2908644615	2 000	Obligacja skarbowa	102,23	0,81%	8 762 516,36	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	REPUN USD 23092055	XS3101499773	4 600	Obligacja skarbowa	104,51	1,61%	17 855 195,10	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DOLAR AMERYKANSKI	USD	984 567	Waluta	3,59	0,33%	3 538 141,57		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	EURO	EUR	4 611	Waluta	4,23	0,00%	19 501,17		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN	
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FORINT WĘGIERSKI	HUF	9	Waluta	0,01	0,00%	0,10		Węgry	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN	
QUERCUS Short	subfundusz GAMMA	JUKBCGAMMA	2	Jednostki uczestnictwa	337,26	0,00%	544,34	GAMMA Parasol Biznes SFIO subfundusz GAMMA	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN	
QUERCUS Short	FW20H26	PLDGF0032482	849	Kontrakt terminowy	3 219,00	0,00%	54 658 620,00	Główny Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Short	BEST 17022026	PL0020700046	30 000	Obligacja komercyjna	100,13	5,59%	3 032 823,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Short	DEVELIA 16022029	PLCCRP00249	1 900	Obligacja komercyjna	100,11	3,54%	1 917 081,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Short	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 500	Obligacja komercyjna	101,10	1,97%	1 074 425,40	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Short	PZU 29072027	PLPZU00000037	32	Obligacja komercyjna	102,04	6,07%	3 354 389,12	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN	
QUERCUS Short	WZ0330	PL0000117198	5 000	Obligacja skarbowa	97,61	9,08%	4 941 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Short	WZ0930	PL0000118170	5 000	Obligacja skarbowa	96,91	9,01%	4 906 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Short	WZ1127	PL0000114559	7 500	Obligacja skarbowa	99,61	13,89%	7 500 900,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Short	WZ1128	PL0000115697	10 000	Obligacja skarbowa	98,84	18,38%	9 924 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Short	WZ1129	PL0000111928	10 000	Obligacja skarbowa	97,91	18,21%	9 831 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS short				Gotówka i ekwiwalenty		14,27%						
QUERCUS Silver	COMEX SILVER MAR26	USSIH2600013	147	Kontrakt terminowy	77,92	0,00%	205 807 143,02	CME Group		Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Silver	ATAL 19062028	PLATAL000269	3 500	Obligacja komercyjna	99,98	1,48%	3 505 579,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Silver	BEST 15022028 AB	PL0020700111	40 000	Obligacja komercyjna	100,74	1,71%	4 074 728,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Silver	BEST 17022026	PL0020700046	10 000	Obligacja komercyjna	100,13	0,42%	1 010 941,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Silver	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 900	Obligacja komercyjna	101,10	0,57%	1 360 938,84	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Silver	LOKUM 18062027	PLMKMDW00098	500	Obligacja komercyjna	101,19	0,21%	507 221,50	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Silver	MCI 31072028	PLMCMG000293	2 000	Obligacja komercyjna	101,31	0,86%	2 052 996,00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Silver	PEKAO 29102027	PLPEKA000289	3 000	Obligacja komercyjna	101,29	1,29%	3 067 407,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Silver	PKOBP OP0328	PLPKBP0000107	2	Obligacja komercyjna	101,16	0,43%	1 031 178,98	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Silver	PKOBP OP0827	PLPKBP0000099	5	Obligacja komercyjna	101,30	0,21%	517 077,95	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Silver	PZU 29072027	PLPZU00000037	32	Obligacja komercyjna	102,04	1,38%	3 354 389,12	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN	
QUERCUS Silver	WZ0330	PL0000117198	20 000	Obligacja skarbowa	97,61	8,27%	19 766 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Silver	WZ0528	PL0000110383	15 000	Obligacja skarbowa	99,33	6,31%	14 959 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Silver	WZ0930	PL0000118170	20 000	Obligacja skarbowa	96,91	8,21%	19 626 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Silver	WZ1126	PL0000113130	11 500	Obligacja skarbowa	100,43	4,89%	11 595 680,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Silver	WZ1127	PL0000114559	10 000	Obligacja skarbowa	99,61	4,22%	10 001 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Silver	WZ1128	PL0000115697	25 000	Obligacja skarbowa	98,84	10,46%	24 810 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Silver	WZ1129	PL0000111928	20 000	Obligacja skarbowa	97,91	8,29%	19 662 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Silver	DOLAR AMERYKANSKI	USD	9 389 532	Waluta	3,59	14,29%	33 742 222,57		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN	
QUERCUS Silver				Gotówka i ekwiwalenty							PLN	
QUERCUS Tech lev	MICRO EMINI NASDAQ 100 MAR26	US00000HVBH6	312	Kontrakt terminowy	25 675,25	0,00%	57 574 344,93	CME Group		Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Tech lev	BEST 15022028 AB	PL0020700111	5 000	Obligacja komercyjna	100,74	2,35%	509 341,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Tech lev	DEVELIA 16022029	PLCCRP00249	1 000	Obligacja komercyjna	100,11	4,67%	1 008 990,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Tech lev	WZ0528	PL0000110383	1 000	Obligacja skarbowa	99,33	4,63%	997 320,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Tech lev	WZ1126	PL0000113130	1 000	Obligacja skarbowa	100,43	4,68%	1 008 320,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Tech lev	WZ1127	PL0000114559	3 100	Obligacja skarbowa	99,61	14,39%	3 100 372,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Tech lev	WZ1128	PL0000115697	3 000	Obligacja skarbowa	96,84	13,82%	2 977 260,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Tech lev	WZ1129	PL0000111928	3 000	Obligacja skarbowa	97,91	13,69%	2 949 360,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Tech lev	DOLAR AMERYKANSKI	USD	881 426	Waluta	3,59	14,76%	3 167 492,17		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN	
QUERCUS Tech lev	EURO	EUR	0	Waluta	4,23	0,00%	0,76		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN	
QUERCUS Tech lev				Gotówka i ekwiwalenty		27,01%					PLN	