

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 Absoluty	AGORA	PLAGORA00067	320 228	Akcja	8,10	2,47%	2 593 846,80	Agora SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	ALLEGRO	LU2237380790	347 360	Akcja	26,36	8,72%	9 156 409,60	Allegro.eu	Luksemburg	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	ALTIUS	PLATTFI00018	499 476	Akcja	2,69	1,28%	1 343 590,44	ALTIUS TFI S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	AMICA	PLAMICA00010	58 270	Akcja	51,30	2,85%	2 989 251,00	Amica Wronki SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	AMREST HOLDINGS SE	ESO105375002	8 678	Akcja	11,44	0,10%	101 564,32	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	ARCTIC	PLARTPR00012	64 341	Akcja	6,41	0,48%	501 859,80	Arctic Paper SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	ATMGRUPA	PLATM0000021	278 756	Akcja	3,86	1,02%	1 075 998,16	ATM Grupa SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	BEST	PLBEST000010	196	Akcja	24,60	0,00%	4 821,60	BEST S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	CAPTORTX	PLCPTRT00014	31 219	Akcja	80,00	2,38%	2 497 520,00	CAPTOR THERAPEUTICS	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	CREEPLY JAR	PLCRPJR00019	15 165	Akcja	612,00	8,84%	9 280 980,00	Creeply Jar S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	DARKPOINT	PLDRPGM00048	12 137	Akcja	16,00	0,18%	194 192,00	DARK POINT GAMES	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN	
QUERCUS Absoluty	DINO	PLDINPL00011	170 000	Akcja	33,38	5,40%	5 674 600,00	DINO Polska S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	EUROCASH	PLEURCH00011	160 139	Akcja	5,73	0,37%	916 795,78	Eurocash S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	FACHOWCY	PLFCHYV00012	1 233 333	Akcja	0,00	0,00%	0,00	Fachowcy.pl Ventures S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	GRUPA PRACUJ	PLGRPRC00015	55 771	Akcja	39,85	2,12%	2 222 474,35	Grupa Pracuj S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	MEX POLSKA	PLMEXPL00010	146 305	Akcja	-3,83	0,53%	560 348,15	Mex Polska S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	MODIVO	PLCCO000016	55 613	Akcja	94,00	4,98%	5 227 622,00	Modivo S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	MOLECURE	PLONCTH00011	203 371	Akcja	5,14	1,00%	1 045 326,94	Molecure S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	PLAYWAY	PLPLAYW00015	4 100	Akcja	246,50	0,96%	1 010 650,00	PLAYWAY S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	POINTPACK	PLPNTPK00014	103 510	Akcja	13,40	1,32%	1 387 034,00	Pointpack.pl S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN	
QUERCUS Absoluty	POLITREG	PLPLTRG00038	196 180	Akcja	16,70	3,12%	3 276 206,00	POLITREG S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	RAWPLUG	PLRAWPL00017	169 310	Akcja	14,30	2,38%	2 474 157,00	Koester SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	RYTU THERAPEUTICS	PLSELVU00013	71 215	Akcja	22,60	1,53%	1 609 459,00	RYTU THERAPEUTICS S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	SECOGROUP	PLWRWCK00013	178 005	Akcja	34,40	5,83%	6 123 372,00	SecoWarwick SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	SKARBIEC	PLSKRHB00014	1 600	Akcja	27,70	0,04%	44 320,00	Skarbiec Holding S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	SUNEX	PLSUNEX00013	26 097	Akcja	2,78	0,07%	72 549,66	SUNEX	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	ULMA	PLBAUMA00017	78 946	Akcja	59,00	4,44%	4 657 814,00	Ulma Construccjo Polska SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	URTESTE	PLURTST00010	64 725	Akcja	44,50	2,74%	2 880 262,50	URTESTE	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	ZAMET	PLZAMET00010	7 162 060	Akcja	0,80	5,44%	5 715 323,89	Zamet S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	CSC	NL015073758	47 500	Akcja	23,34	4,53%	4 755 443,31	Czechoslovak Group	Holandia	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR	
QUERCUS Absoluty	ZALANDO	DE00ZAL1111	15 000	Akcja	15,00	1,26%	1 322 207,55	Zalando AG	Niemcy	XETRA	EUR	
QUERCUS Absoluty	FW20M2E	PLDFG0033084	530	Kontrakt terminowy	3 323,00	0,00%	35 223 800,00	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Absoluty	BEST 24032031 AF1	PLBEST000473	25 000	Obligacja komercyjna	99,76	2,38%	2 497 322,50	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Absoluty	BOS 29072035	PLBOS0000324	3	Obligacja komercyjna	100,96	1,44%	1 531 238,97	Bank Ochrony Srodowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Absoluty	ECHO 24052028	PL0017000087	50	Obligacja komercyjna	100,17	0,48%	5 15 928,50	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Absoluty	MILLENNIUM AT1 PERP	XS3257630197	1 000	Obligacja komercyjna	102,23	0,97%	1 038 784,25	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN	
QUERCUS Absoluty	PEPCO 0612030	PL0455700016	2 077	Obligacja komercyjna	100,39	1,99%	2 141 040,14	PEPCO GROUP N.V.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Absoluty	PHN 09032027	PL0198500038	2 000	Obligacja komercyjna	100,34	1,32%	2 029 628,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Absoluty	PHN 22062026	PLN198500020	1 363	Obligacja komercyjna	100,33	1,30%	1 408 564,21	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Absoluty	UNIBEP 19032029	PLUNBEP00114	1 583	Obligacja komercyjna	99,63	1,50%	1 580 888,28	UNIBEP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Absoluty	DS0726	PL0000108866	19	Obligacja skarbowo	99,74	0,02%	19 274,55	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Absoluty	DS0727	PL0000109427	30	Obligacja skarbowo	97,92	0,03%	29 887,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Absoluty	DS1033	PL0000115291	15 000	Obligacja skarbowo	102,44	14,63%	15 753 150,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Absoluty	DS1034	PL0000116851	27 500	Obligacja skarbowo	95,13	24,91%	26 752 275,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Absoluty	DS1035	PL0000118188	27 500	Obligacja skarbowo	93,75	24,55%	26 372 775,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Absoluty	WZ1127	PL0000114559	20	Obligacja skarbowo	99,87	0,02%	20 263,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Absoluty	WZ1128	PL0000115697	1	Obligacja skarbowo	98,79	0,03%	30 071,40	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN	
QUERCUS Absoluty	DOLAR AMERYKANSKI	USD	6 741	Waluta	3,74	0,02%	25 217,66			Stany Zjednoczone	Tabela kursów srednich NBP BL	PLN
QUERCUS Absoluty	EURO	EUR	731 173	Waluta	4,29	2,99%	3 136 293,95			Wspolnota Europy	Tabela kursów srednich NBP BL	PLN
QUERCUS Absoluty	KORONA CZESKA	CZK	533	Waluta	0,17	0,00%	93,18			Czechy	Tabela kursów srednich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	11BIT	PL11BTS00015	17 496	Akcja	131,00	0,42%	2 291 976,00	11 Bit Studios S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	AGORA	PLAGORA00067	1 705 872	Akcja	8,10	2,56%	13 817 563,20	Agora SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	ALLERON	PLWINDMB00010	239 799	Akcja	17,52	0,78%	4 201 278,48	ALLERON	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	ALIOR BANK	PLALIOR00045	76 031	Akcja	110,65	1,56%	8 412 830,15	Alior Bank S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	ALLEGRO	LU2237380790	1427 896	Akcja	26,36	6,98%	37 639 338,56	Allegro.eu	Luksemburg	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	ALTUS	PLATTFI00018	2 505 938	Akcja	2,69	1,25%	6 740 973,22	ALTIUS TFI S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	AMICA	PLAMICA00010	74 101	Akcja	51,30	0,70%	3 801 381,30	Amica Wronki SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	AMREST HOLDINGS SE	ESO105375002	399 916	Akcja	11,44	0,85%	4 575 039,04	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	ANSWEAR.COM	PLANSWR00019	208 601	Akcja	19,68	0,76%	4 105 267,68	Answear.com	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	ARCTIC	PLARTPR00012	144 188	Akcja	7,80	0,21%	1 124 666,40	Arctic Paper SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	ASSECOSEE	PLASSEE00014	40 061	Akcja	60,80	0,45%	2 435 708,80	Asseco South Eastern Europe SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	ATMGRUPA	PLATM0000021	1 217 364	Akcja	3,86	0,87%	4 699 025,04	ATM Grupa SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	AUTO PARTNER	PLAUTPT00018	172 006	Akcja	18,00	0,57%	3 096 108,00	Auto Partner S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFTS00018	3 882	Akcja	3 480,00	2,51%	13 548 180,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	BEST	PLBEST000010	395 642	Akcja	24,60	1,80%	9 732 793,20	BEST S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	BNP PARIBAS BANK POLSKA	PLBGZ0000010	57 516	Akcja	145,00	1,55%	8 339 820,00	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	BOŚ	PLBOS0000019	26 308	Akcja	10,08	0,05%	265 184,64	Bank Ochrony Srodowiska S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	CAPTORTX	PLCPTRT00014	83 309	Akcja	80,00	1,24%	6 664 720,00	CAPTOR THERAPEUTICS	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	CD PROJEKT	PLOPTTC00011	35 230	Akcja	236,60	1,54%	8 335 418,00	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	COGNOR	PLCNTSL00014	704 212	Akcja	4,56	0,60%	3 211 206,72	Cognor S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	COMPENIA	PLCOMP00010	68 417	Akcja	4,62	0,06%	316 086,54	Comperia.pl S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	CYBER FOLKS	PLCYFR00019	39 824	Akcja	172,30	1,23%	6 823 252,80	Cyber FOLKS S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	CYFRPLASAT	PLCFRPT00013	350 000	Akcja	11,70	0,76%	4 095 000,00	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	DIAGNOSTYKA	PLDGNST00012	23 194	Akcja	171,40	0,74%	3 975 451,60	Diagnostyka S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	DINO	PLDINPL00011	382 950	Akcja	33,38	2,37%	12 782 871,00	DINO Polska S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	ERBUD	PLERBUD00012	67 494	Akcja	26,75	0,33%	1 805 464,50	Erbud S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	EUROCASH	PLEURCH00011	473 636	Akcja	5,73	0,50%	2 711 566,13	Eurocash S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	FORTE	PLFORTE00012	12 860	Akcja	20,70	0,05%	266 202,00	Forto S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	GRUPA AZOTY	PLZATRM00012	23 307	Akcja	18,87	0,08%	439 803,09	Grupa Azoty S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	GRUPA PRACUJ	PLGRPRC00015	208 251	Akcja	39,85	1,52%	8 219 102,35	Grupa Pracuj S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	INTERBUD	PLINTERB00014	237 840	Akcja	1,99	0,09%	473 301,60	INTERBUD - Lublin S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	INTERCARS	PLINTCS00010	23 196	Akcja	684,00	2,85%	15 402 144,00	Inter Cars SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	IPOPEMA	PLIPOP00011	2 400 649	Akcja	5,40	2,40%	12 963 504,60	IPOPEMA Securities S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	KRUK	PLKRK0000010	27 966	Akcja	448,90	2,33%	12 553 937,40	KRUK S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	LPP	PLLPP0000011	2 202	Akcja	22 300,00	9,10%	49 104 600,00	LPP SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	MCI CAPITAL	PLMCMG00012	13 933	Akcja	27,30	0,07%	380 370,90	MCI Capital ASI S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	MFO	PLMFO0000013	816	Akcja	30,20	0,00%	24 643,20	MFO S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	MILLENNIUM	PLMIG0000016	178 850	Akcja	16,34	0,54%	2 922 498,00	Bank Millennium S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	MILP GROUP	PLMLPGR00017	101 937	Akcja	89,60	1,69%	9 133 555,20	MILP GROUP S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	MODIVO	PLCCO000016	94 130	Akcja	94,00	1,64%	8 948 220,00	Modivo S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	MOLECURE	PLONCTH00011	239 584	Akcja	5,14	0,23%	1 231 461,76	Molecure S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	
QUERCUS Agresywny	MURAPOL	PLMURPL00190	252 969	Akcja	38,60	1,81%	9 764 603,40	Murapol S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN	

QUERCUS Agresywny	NEUCA	PLTRFRM0018	18 704	Akcja	670,00	2,32%	12 531 680,00	NEUCA S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	OPONEO.PL	PLOPNPL0013	109 397	Akcja	86,00	1,74%	9 408 142,00	Oponeo.pl SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PANOVA	PLPANVA0013	128 846	Akcja	15,00	0,36%	1 932 690,00	P.A. Nova SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKABEX	PLPEKAB0007	46 802	Akcja	10,40	0,09%	487 780,00	PEKABEX	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKAO	PLPEKAO0016	59 004	Akcja	217,50	2,38%	12 833 370,00	Bank Pekao S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKOBP	PLPKOBB00016	121 538	Akcja	86,88	1,96%	10 556 790,68	PKO Bank Polski S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKP CARGO	PLPKPCRO011	15 270	Akcja	13,79	0,04%	210 573,30	PKP Cargo S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PLAYWAY	PLPLAYW0015	30 400	Akcja	246,50	1,39%	7 493 600,00	PLAYWAY S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	POLENERGIA	PLPSEPO0013	42 905	Akcja	50,20	0,40%	2 153 831,00	Polenergia SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	POLTREG	PLPLTRG00038	121 239	Akcja	16,70	0,38%	2 024 691,30	PoITREG S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	QUMAK L	PLQMKSK0001L	269 783	Akcja	0,00	0,00%	0,00	Qumak S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RAWPLUG	PLKLNFR00017	295 783	Akcja	14,70	0,79%	4 274 510,10	Koehler SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	REL POL	PLRELPL0014	20 418	Akcja	5,62	0,02%	1 114 749,16	Relpol S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SANTANDER	PLSLZ0000044	30 159	Akcja	583,00	3,26%	17 582 697,00	Santander Bank Polska S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SCOPE FLUIDIC	PLSCFFL00018	25 245	Akcja	142,00	0,66%	3 584 790,00	Scope Fluidics S.A.	Polska	NewCommed - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Agresywny	SECOGROUP	PLWRWCK00013	321 142	Akcja	34,40	2,05%	11 047 284,80	SecoWarwick SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SELVITA	PLSLVCR00029	330 199	Akcja	35,10	2,15%	11 589 984,90	Selvita S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SHOPER	PLSHPR000021	147 200	Akcja	40,30	1,10%	5 932 160,00	Shoper S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SKARBIEC	PLSKRBH00014	424 043	Akcja	27,70	2,18%	11 745 991,10	Skarbiec Holding S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SOLAR	PLSLRCP00021	56 987	Akcja	2,80	0,03%	156 763,60	Solar Company S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	STALPROFI	PLSTLPR00012	295 945	Akcja	8,20	0,45%	2 426 749,00	Stalprofi SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEN SQUARE	PLTNSQM0016	35 395	Akcja	99,50	0,65%	3 521 802,50	Ten Square Games S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEXT-C	PLTVTSF00010	53 376	Akcja	37,56	0,37%	2 004 802,56	TEXT S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TORPOL	PLTORPL00016	62 472	Akcja	64,00	0,74%	3 998 208,00	Torpol SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ULMA	PLBAUMA00017	208 483	Akcja	59,00	2,28%	12 300 497,00	Ulma Konstrukcja Polska SA	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VERCOM	PLVRCOM00016	30 349	Akcja	116,40	0,65%	3 532 623,60	Vercom S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VIGO PHOTONICS	PLVIGOS00015	7 825	Akcja	493,00	0,71%	3 857 725,00	Vigo Photonics S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	WPPFL	PLWRTPL00027	197 648	Akcja	58,20	2,13%	11 503 113,60	Wirtualna Polska Holding S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	X-TRADE BROKERS	PLXTRBRO00011	65 886	Akcja	94,68	1,16%	6 238 086,48	XTB S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ZAMET	PLZAMET00010	774 363	Akcja	0,88	0,11%	617 841,68	Zamet S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ZABKA	LUZ910446546	593 837	Akcja	22,10	2,43%	13 227 797,70	Zabka Group S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CSG	NL0015073T58	50 500	Akcja	23,34	0,94%	5 055 787,10	Czechoslovak Group	Holandia	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Agresywny	INPOST	LU2290522684	84 061	Akcja	15,08	1,01%	5 437 414,51	InPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Agresywny	LVMH	FR0000121014	1 000	Akcja	463,10	0,37%	1 986 421,14	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Francja	EURONEXT - EURONEXT PARIS	EUR
QUERCUS Agresywny	RAIFFEISEN	AT0000606306	12 605	Akcja	36,36	0,36%	1 965 908,37	Raiffeisen Bank International AG	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	AT0000946652	18 412	Akcja	36,15	0,53%	2 854 998,05	Schoeller-Bleckmann Oilfield	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	ZALANDO	DE0002AL1111	53 592	Akcja	20,55	0,88%	4 723 983,13	Zalando AG	Niemcy	XETRA	EUR
QUERCUS Agresywny	AMAZON	US32135F0671	2 500	Akcja	208,27	0,36%	1 947 741,04	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Agresywny	MICROSOFT	US5949181046	3 098	Akcja	370,17	0,79%	4 273 282,75	Microsoft Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Agresywny	AVANGARD GDR	US05349V2097	16 278	Kwit depozytowy udziawowy	0,00	0,00%	0,00	Avangard Investments Public Ld	Cypr		USD
QUERCUS Agresywny	DOLAR AMERYKANSKI	USD	271	Waluta	3,74	0,00%	1 013,65		Stany Zjednoczone	Tabela kursów srednich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	EURO	EUR	868	Waluta	4,29	0,00%	3 724,70		Wspolnota Europy	Tabela kursów srednich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	FUNT BRYTYSKI	GBP	0	Waluta	4,94	0,00%	0,05		Wielka Brytania	Tabela kursów srednich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	KORONA CZESKA	CZK	85	Waluta	0,17	0,00%	14,90		Czechy	Tabela kursów srednich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	KORONA SZWEDZKA	SEK	1	Waluta	0,39	0,00%	0,25		Szwecja	Tabela kursów srednich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny				Gotówka i ekwiwalenty	2,10	0,00%					PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA	PLSFSPOK0JNA	204 490	Akcja	163,96	1,24%	33 448 388,16	SUPERFUND Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pofelowy	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	Euro-BTP Futures JUN 2026	DE000F2Y2EW5	35	Kontrakt terminowy	116,28	0,00%	17 457 000,12	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	AB07 18022027	PLAB00000118	291	Obligacja komercyjna	100,47	0,11%	2 944 518,42	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	ALIOR 09062028	PLALIOR00276	40	Obligacja komercyjna	101,50	0,75%	20 605 004,40	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	ALIOR 14042028	PLALIOR00284	46	Obligacja komercyjna	100,95	0,86%	23 910 475,70	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	ALIOR 15062027	PLALIOR00268	56	Obligacja komercyjna	101,00	1,05%	28 828 876,72	Alior Bank S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	ALIOR 17042029	PLALIOR00326	12	Obligacja komercyjna	100,88	0,22%	6 224 905,68	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	ALLEGRO 28062030	PLO317400011	15 000	Obligacja komercyjna	101,84	0,57%	15 470 760,00	Allegro.eu	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	ARCHICOM 01062027	PLO221800124	29 000	Obligacja komercyjna	100,81	1,08%	29 397 532,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	ARCHICOM 14032029	PLARCHCOM0172	7 000	Obligacja komercyjna	99,77	0,26%	7 002 070,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	ARCHICOM 19062028	PLO221800132	8 000	Obligacja komercyjna	100,11	0,30%	8 026 896,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	ATAL 13102028	PLATAL000251	8 000	Obligacja komercyjna	99,74	0,30%	8 220 056,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	ATAL 17022027	PLATAL000244	17 200	Obligacja komercyjna	99,91	0,64%	17 287 238,40	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	ATAL 19062028	PLATAL000269	5 000	Obligacja komercyjna	99,69	0,18%	5 066 095,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	BIDEV0227	PL0022900065	4 000	Obligacja komercyjna	102,50	0,15%	4 143 824,00	BBI Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	BENEFIT 11032030	PLBNFTSD0141	36 900	Obligacja komercyjna	102,12	1,40%	37 796 633,10	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	BEST 08052027	PLB020700129	7 000	Obligacja komercyjna	101,02	0,28%	7 155 291,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	BEST 08102026	PLBEST1000325	8 729	Obligacja komercyjna	100,28	0,03%	891 372,31	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	BEST 15022028 AB	PL0020700111	61 300	Obligacja komercyjna	100,68	0,23%	6 236 937,85	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	BEST 21112026 AA1	PL0020700103	14 144	Obligacja komercyjna	100,71	0,53%	14 375 141,25	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	BEST 24032031 AF1	PLBEST000473	100 000	Obligacja komercyjna	99,76	0,37%	9 989 290,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	BEST 25012028	PLBEST000366	12 191	Obligacja komercyjna	101,89	0,05%	1 261 524,68	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	BEST 25022028 Z4	PLBEST000374	23 835	Obligacja komercyjna	100,05	0,09%	2 404 236,45	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	BEST04032030 AE1	PL0020700160	8 000	Obligacja komercyjna	100,35	0,30%	8 071 816,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	BOS 20122028	PLBOS0000316	29	Obligacja komercyjna	100,19	0,54%	14 782 468,41	Bank Ochrony Srodowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	BOS 28072026	PLBOS0000319	27	Obligacja komercyjna	100,18	0,18%	13 781 150,00	Bank Ochrony Srodowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	CYFRPOLSAT 11012030	PLCFRPT00070	30 592	Obligacja komercyjna	103,50	1,17%	32 173 300,48	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	DADELO 102028	PLD332200016	5 000	Obligacja komercyjna	102,28	0,19%	5 177 630,00	DADELO	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	DEKPOL 06062028	PLDEKPOL0164	656	Obligacja komercyjna	101,37	0,02%	681 604,34	DeKpol S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	DEVELIA 08122027	PL0112300069	7 000	Obligacja komercyjna	99,91	0,26%	7 023 954,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	DEVELIA 09012030	PLCCRP00264	40	Obligacja komercyjna	99,51	0,15%	4 033 284,40	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	DEVELIA 16022029	PLCCRP00249	3 380	Obligacja komercyjna	99,73	0,12%	3 395 142,40	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	DEVELIA 19052028	PL0112300077	7 680	Obligacja komercyjna	100,18	0,29%	7 750 103,04	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	DEVELIA 30102028	PLCCRP002037	14 534	Obligacja komercyjna	100,54	0,54%	14 765 017,93	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	DOMDEV 05122029	PLD016880025	13 620	Obligacja komercyjna	99,62	0,50%	13 803 379,68	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	DOMDEV 10052026	PLDMVLU0145	7 700	Obligacja komercyjna	100,33	0,29%	7 886 594,10	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	DOMDEV 28092028	PLD016880017	20 000	Obligacja komercyjna	99,77	0,74%	19 957 660,00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	ECHO 01082029	PL0017000129	800	Obligacja komercyjna	105,32	0,31%	8 531 424,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	ECHO 13052029	PL0017000111	1 100	Obligacja komercyjna	100,02	0,41%	11 364 386,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	ECHO 24052028	PL0017000087	390	Obligacja komercyjna	100,17	0,14%	4 024 242,30	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	ECHO 31012028	PLECHPS00399	193 893	Obligacja komercyjna	102,50	0,74%	20 118 337,68	Echo Investment S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	ERBLID 27022029	PL0110200114	4 556	Obligacja komercyjna	99,99	0,20%	5 487 589,24	Erblid S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	FPC0326	PL0000500310	1 000	Obligacja komercyjna	94,71	0,04%	948 011,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	FPC0332	PL0000500476	45 000	Obligacja komercyjna	94,82	1,58%	42 795 855,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitułu	KRUK AL1 28062027	PL0163600011	24 000	Obligacja komercyjna	101,56	0,90%	24 389				

QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AO1 08082028	PLKRRK000770	36 577	Obligacja komercyjna	103,09	0,14%	3 811 689,17	KRUK S.A.	Polonia	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AP1 21102029	PLKRRK000879	129 505	Obligacja komercyjna	102,30	0,49%	13 418 013,05	KRUK S.A.	Polonia	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	LOKUM 18062027	PLLKMDW00098	5 300	Obligacja komercyjna	100,80	0,20%	5 458 697,90	Lokum Deweloper S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	LOKUM 21062028	PLLKMDW00106	10 000	Obligacja komercyjna	100,78	0,37%	10 155 640,00	Lokum Deweloper S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK AT1 PERP	PLBRE000522	90	Obligacja komercyjna	103,08	1,22%	47 887 945,10	mBank S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBKO101208	PLBRE0005193	15	Obligacja komercyjna	99,39	0,28%	7 678 524,60	mBank S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MCI 14112027	PLMCMNG00046	18 778	Obligacja komercyjna	102,40	0,07%	1 983 332,36	MCI Capital ASI S.A.	Polonia	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENMUM 07120207	PLBIG0000453	77	Obligacja komercyjna	101,71	1,45%	39 909 217,61	Bank Millennium S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENMUM 30012029	PLBIG0000461	38	Obligacja komercyjna	100,83	0,71%	19 344 722,32	Bank Millennium S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENMUM AT1 PERP	XS3257630197	16 300	Obligacja komercyjna	102,23	0,62%	16 932 183,23	Bank Millennium S.A.	Polonia	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MURAPOL 29042028	PLO147500022	1 237	Obligacja komercyjna	100,10	0,46%	12 545 542,67	Murapol S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO 04042035	PLPEKAO00388	59	Obligacja komercyjna	99,65	1,09%	30 307 990,25	Bank Pekao S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO 29032029	PLPEKAO00387	16	Obligacja komercyjna	101,95	0,30%	8 357 691,60	Bank Pekao S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO 29102027	PLPEKAO00389	40 588	Obligacja komercyjna	101,39	1,50%	41 548 555,28	Bank Pekao S.A.	Polonia	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEPCO 06112030	PLPECO000016	31 000	Obligacja komercyjna	100,39	1,15%	31 955 823,00	PEPCO GROUP N.V.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PFR0303B	PLPFR0000050	10	Obligacja komercyjna	88,69	0,33%	9 032 795,60	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PFR0827	PLPFR0000092	25	Obligacja komercyjna	95,86	0,89%	24 036 408,50	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PHN 05302027	PLO198500038	8 000	Obligacja komercyjna	100,94	0,30%	8 118 512,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PHN 22052026	PLO198500020	2 727	Obligacja komercyjna	100,33	0,10%	2 814 160,37	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PHN 29112027	PLO198500046	6 243	Obligacja komercyjna	102,80	0,24%	6 582 394,45	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	220	Obligacja komercyjna	100,35	0,82%	22 175 722,80	PKO Bank Polski S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKOBP OP1034	PLPKO0001034	34	Obligacja komercyjna	104,13	0,68%	18 217 379,44	PKO Bank Polski S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKOBP OSNP0229	PLPKO0070012	37	Obligacja komercyjna	102,00	0,70%	18 955 961,73	PKO Bank Polski S.A.	Polonia	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PLAY 11122026	PLO268100018	20	Obligacja komercyjna	100,27	0,37%	10 195 281,60	P4 Sp. z o.o.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	POLENERGIA 16102029	PLO049800017	42 750	Obligacja komercyjna	102,63	1,63%	45 255 834,00	Polenergia SA	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PZU 29072027	PLPZU0000037	431	Obligacja komercyjna	101,06	1,81%	43 960 948,36	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polonia	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SANTANDER 01122028	PLBZ00000366	33	Obligacja komercyjna	99,74	0,61%	16 739 611,35	Santander Bank Polska S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SANTANDER 02042027	PLBZ00000341	60	Obligacja komercyjna	100,03	1,11%	30 909 496,80	Santander Bank Polska S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SANTANDER 30062027	PLBZ00000358	80	Obligacja komercyjna	100,57	1,49%	40 238 666,40	Santander Bank Polska S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	UNIBEP 19032029	PLUNIBEP00114	6 330	Obligacja komercyjna	99,23%	6 321 555,78	UNIBEP S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN	
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ZABKA 07052030	PLO437000014	21 750	Obligacja komercyjna	102,08	0,82%	22 694 798,25	Zabka Group S.A.	Polonia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BCR 19052027	AT0000A34CN3	20	Obligacja komercyjna	100,44	0,32%	9 182 436,11	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BCR 25112031	AT0000A3QMW9	53	Obligacja komercyjna	98,44	0,83%	22 691 949,28	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO 01/15/2030	XS2746647036	11	Obligacja komercyjna	102,45	0,18%	4 880 520,33	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO 08/03/2028	XS2676413235	15	Obligacja komercyjna	101,99	0,24%	6 585 334,12	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO 29/06/2027	XS2638560156	20	Obligacja komercyjna	100,71	0,32%	9 023 662,46	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO EUR 09092032	XS3174780893	45	Obligacja komercyjna	98,65	0,71%	19 443 346,41	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DIGI ROMANIA EUR 29102031	XS3216614084	7	Obligacja komercyjna	97,63	1,18%	32 457 935,38	DIGI ROMANIA S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ELECTRICA 14072030	XS3111004241	1 000	Obligacja komercyjna	100,00	0,16%	4 403 559,72	Societatea Energetica ELECTRICA S.A.	Polonia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE BANK CROATIA 31012029	AT0000A39UM6	28	Obligacja komercyjna	101,92	0,45%	12 335 801,30	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANKA	Chorwacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE EUR 26112035	AT0000A3NRE3	67	Obligacja komercyjna	97,18	1,04%	28 285 604,67	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE EUR PERP 6.375	AT0000A3M597	21	Obligacja komercyjna	101,66	0,68%	18 841 452,65	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	GTC 102030 EUR	XS3201265769	6 600	Obligacja komercyjna	89,08	0,93%	26 087 402,07	GTC Finance DAC	Irlandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ING GROEP 12082029	XS2784264607	19	Obligacja komercyjna	100,98	0,31%	8 429 677,08	INTERNATIONALE NEDERLANDEN GROEP N.V.	Holandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ING GROEP 20082037	XS3153087559	56	Obligacja komercyjna	97,11	0,86%	23 894 403,30	INTERNATIONALE NEDERLANDEN GROEP N.V.	Holandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	INPOST EUR 01042031	XS3176794595	9 500	Obligacja komercyjna	95,99	1,45%	39 962 747,96	InfPost S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK EUR 10052028	XS3012903444	173	Obligacja komercyjna	100,23	2,88%	17 886 968,23	KRUK S.A.	Polonia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK EUR 11092027	XS2880406027	117	Obligacja komercyjna	102,23	1,90%	53 618 694,18	mBank S.A.	Polonia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KBANK EUR 21092027	XS2388876232	46	Obligacja komercyjna	98,88	0,72%	19 605 452,54	mBank S.A.	Polonia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK EUR 25092035	XS3090129332	45	Obligacja komercyjna	100,87	0,72%	20 174 480,30	mBank S.A.	Polonia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENMUM EUR 18092027	XS2684974046	10 267	Obligacja komercyjna	102,89	1,68%	47 621 261,06	Bank Millennium S.A.	Polonia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENMUM EUR 25092029	XS2905432584	5 900	Obligacja komercyjna	102,78	0,96%	26 699 734,98	Bank Millennium S.A.	Polonia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MLP EUR 15102029	XS2914001570	4 000	Obligacja komercyjna	101,33	0,64%	17 867 459,97	MLP GROUP S.A.	Polonia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MOL EUR 08102027	XS2232045463	875	Obligacja komercyjna	96,93	0,13%	3 664 876,65	MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MONETA 1 1092030	XS2988794962	1 100	Obligacja komercyjna	100,33	0,18%	4 876 768,82	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MONETA EUR 09092035	XS3154053436	1 700	Obligacja komercyjna	98,78	0,27%	7 385 939,05	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALI 27062027	XS2841055012	35	Obligacja komercyjna	100,36	0,56%	15 878 872,86	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALI EUR 21012029	XS2972971399	48	Obligacja komercyjna	99,74	0,76%	20 671 609,03	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALI EUR 24012034	XS2750306511	21	Obligacja komercyjna	106,78	0,36%	9 729 994,15	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALI EUR 28112032	XS2413677464	9	Obligacja komercyjna	111,05	0,16%	4 427 044,27	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALI EUR 29052030	XS2825558328	11	Obligacja komercyjna	101,14	0,18%	4 950 180,48	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALI PERP EUR 6.50	XS3227899989	18	Obligacja komercyjna	100,58	0,58%	15 874 524,60	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ORLEN EUR 27052028	XS2346123573	1 200	Obligacja komercyjna	95,36	0,16%	4 957 104,48	Orlen S.A.	Polonia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 05102027 EUR	XS2986603326	4 000	Obligacja komercyjna	101,24	0,64%	17 879 799,41	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 16102030 EUR	XS2917468618	3 500	Obligacja komercyjna	99,63	0,55%	15 247 983,49	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 31012029 EUR	XS2754491640	3 200	Obligacja komercyjna	101,30	0,52%	14 015 867,62	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO EUR 23112027	XS274428193	3 950	Obligacja komercyjna	101,49	0,64%	17 521 698,94	Bank Pekao S.A.	Polonia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 12092027	XS2890435865	5 700	Obligacja komercyjna	100,27	0,91%	25 034 484,39	PKO Bank Polski S.A.	Polonia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 16062028	XS2965663656	1 500	Obligacja komercyjna	99,67	0,24%	6 583 866,75	PKO Bank Polski S.A.	Polonia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 27032028	XS2788380306	6 000	Obligacja komercyjna	100,90	0,96%	25 980 204,78	PKO Bank Polski S.A.	Polonia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 30062031	XS3105979457	3 500	Obligacja komercyjna	98,16	0,55%	15 145 348,74	PKO Bank Polski S.A.	Polonia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 02012035	XS2948498970	31	Obligacja komercyjna	103,41	0,51%	13 869 022,02	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 18022032	XS300431822	25	Obligacja komercyjna	98,25	0,39%	10 572 462,11	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 20122032	XS2534786590	25	Obligacja komercyjna	104,60	0,42%	11 435 085,00	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 27082031	XS3166786619	13	Obligacja komercyjna	97,89	0,20%	5 574 058,27	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI PERP EUR 6.2	XS3258450074	8	Obligacja komercyjna	96,04	0,24%	6 673 229,42	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI PERP EUR 6.375	XS3028073701	9	Obligacja komercyjna	98,61	0,28%	7 756 546,68	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBIAV 4 625 21082029	XS2765027193	4	Obligacja komercyjna	102,26	0,07%	1 802 714,98	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI CZ 4 958 05062030	XS3231757153	28	Obligacja komercyjna	102,28	0,46%	12 771 930,42	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ROMGAZ EUR 07102029	XS2214558593	1 200	Obligacja komercyjna	101,08	0,23%	8 649 831,48	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SLOSPD EUR 04102028	AT0000A377W8	20	Obligacja komercyjna	102,57	0,33%	9 024 488,65	Slovenska Sportelna AS	Słowacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	UNICREDIT EUR 23012031	IT0005806656	2 400	Obligacja komercyjna	102,20	0,39%	10 601 885,05	Unicredit SPA	Włochy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	UNICREDIT SPA 16042034	IT0005580102	1 500	Obligacja komercyjna	103,84	0,25%	7 011 971,18	Unicredit SPA	Włochy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	58	Obligacja komercyjna	96,73	0,89%	24 164 959,79	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ORLEN USD 2035	XS3307309867	2 300	Obligacja komercyjna	101,98	0,33%	8 859 890,28	Orlen S.A.	Polonia	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ORLEN USD 30012035	XS2975119988	2 100	Obligacja komercyjna	102,16	0,30					

QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ1129	PL0000111928	25 000	Obligacja skarbowa	97,74	0,91%	24 797 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	505	Waluta	3,74	0,00%	1 888,55		Polska	Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN	
QUERCUS Akumulacji Kapitału	EURO	EUR	178 563	Waluta	4,29	0,03%	765 885,07		Polska	Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN	
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	US 5YR Treasury Note Fut JUN26	USZFM2600001	100	Kontrakt terminowy	108,18	0,00%	40 467 862,18	CME Group	Polska	Stany Zjednoczone	CBOT - CME Group	USD	
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ABNY 18022021	PLA800000118	132	Obligacja komercyjna	100,47	0,02%	1 841 588,84		Polska			PLN	
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 09062028	PLALIOR00276	38	Obligacja komercyjna	101,50	0,92%	19 637 754,18	Alior Bank S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 14042028	PLALIOR00284	27	Obligacja komercyjna	100,95	0,65%	14 034 409,65	Alior Bank S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 15062027	PLALIOR00268	19	Obligacja komercyjna	101,00	0,46%	9 781 226,03	Alior Bank S.A.	Polska			Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 17042029	PLALIOR00326	24	Obligacja komercyjna	100,88	0,58%	12 449 811,36	Alior Bank S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALLEGRO 28062030	PLO317400011	10 000	Obligacja komercyjna	101,84	0,49%	10 313 840,00	Allegro.eu	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 01062027	PLO221800124	12 000	Obligacja komercyjna	100,81	0,58%	12 164 496,00	Archicom S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 14032029	PLARRHCOM0172	3 000	Obligacja komercyjna	99,77	0,14%	3 000 888,00	Archicom S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 19062028	PLO221800132	7 300	Obligacja komercyjna	100,11	0,35%	7 324 542,69	Archicom S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ATAL 13102028	PLATAL000251	7 800	Obligacja komercyjna	99,74	0,37%	8 014 554,60	ATAL S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ATAL 19062028	PLATAL000269	5 000	Obligacja komercyjna	99,69	0,24%	5 066 095,00	ATAL S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	BENEFIT 11032030	PLBNFTS00141	19 600	Obligacja komercyjna	102,12	0,95%	20 076 260,40	Benefit Systems S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CYFRPOLSAT 11012030	PLCFRPT00070	9 440	Obligacja komercyjna	103,50	0,47%	9 927 953,60	Cyfrony Polsat S.A.	Polska			Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 08122027	PLO112300069	2 600	Obligacja komercyjna	99,91	0,12%	2 608 897,20	Develia S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 09012030	PLCCRP00264	40	Obligacja komercyjna	99,51	0,19%	4 033 284,40	Develia S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 19052028	PLO112300077	7 180	Obligacja komercyjna	100,18	0,34%	7 245 539,04	Develia S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 30102028	PLCCRP00207	4 095	Obligacja komercyjna	100,54	0,20%	4 160 090,03	Develia S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DOMEDY 28092028	PLLO108000017	1 100	Obligacja komercyjna	99,77	0,05%	1 097 671,30	Dom Development S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ECHO 01082029	PLO017000129	800	Obligacja komercyjna	100,32	0,40%	8 531 424,00	Echo Investment S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ECHO 13052029	PLO017000111	700	Obligacja komercyjna	100,02	0,33%	7 231 882,00	Echo Investment S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FPC0332	PL0000500476	155 000	Obligacja komercyjna	94,82	7,01%	147 407 945,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FPC0631	PL0000500328	130 945	Obligacja komercyjna	98,52	6,15%	130 777 521,35	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL1 28062027	PLO163600011	13 723	Obligacja komercyjna	101,56	0,66%	13 945 559,61	KRUK S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL4 17102029	PLO163600045	560	Obligacja komercyjna	101,97	0,03%	580 413,12	KRUK S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL5 02062032	PLO163600052	27 520	Obligacja komercyjna	99,28	1,30%	27 471 647,36	KRUK S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL6 04042033	PLO163600060	14 048	Obligacja komercyjna	99,10	0,68%	13 951 028,68	KRUK S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AP3 05022031	PLKRK0000895	128 476	Obligacja komercyjna	101,59	0,62%	13 179 697,62	KRUK S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	48	Obligacja komercyjna	103,09	1,18%	25 545 570,72	mBank S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBKO101028	PLBRE0005193	9	Obligacja komercyjna	99,39	0,21%	4 607 114,76	mBank S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM 07122027	PLBIG0000453	26	Obligacja komercyjna	101,71	0,63%	13 475 839,78	Bank Millennium S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM AT1 PERP	XS3257630197	19 000	Obligacja komercyjna	102,23	0,93%	19 736 900,69	Bank Millennium S.A.	Polska			BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 04042035	PLPEKAO00388	59	Obligacja komercyjna	99,65	1,40%	30 307 960,25	Bank Pekao S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 26042029	PLPEKAO00382	22	Obligacja komercyjna	101,95	0,54%	11 491 812,20	Bank Pekao S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 29102027	PLPEKAO00328	862	Obligacja komercyjna	101,30	0,04%	874 775,12	Bank Pekao S.A.	Polska			Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEFCO 08112030	PL0455700018	24 800	Obligacja komercyjna	100,39	1,19%	25 564 658,40	PEFCO GROUP N.V.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PHN 05032027	PLO198500038	7 500	Obligacja komercyjna	100,94	0,36%	7 611 105,00	Polco Holding Nieruchomości S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PHN 22052026	PLO198500020	1 136	Obligacja komercyjna	100,33	0,05%	1 172 308,83	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP0328	PLPKO0000107	2	Obligacja komercyjna	101,84	0,05%	1 022 078,24	PKO Bank Polski S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP0935	PLO046700038	29	Obligacja komercyjna	100,94	0,70%	14 651 800,21	PKO Bank Polski S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP1034	PLO046700020	17	Obligacja komercyjna	104,13	0,42%	9 108 789,72	PKO Bank Polski S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OSNP0229	PLO046700012	25	Obligacja komercyjna	102,60	0,61%	12 808 082,25	PKO Bank Polski S.A.	Polska			Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	POLENERGIA 16102029	PLO049800017	20 050	Obligacja komercyjna	102,03	0,98%	21 225 250,80	Polenergia SA	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 01122028	PLB200000398	66	Obligacja komercyjna	99,27	0,92%	13 189 284,70	Santander Bank Polska S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 02042027	PLB200000341	63	Obligacja komercyjna	100,03	1,50%	32 544 971,64	Santander Bank Polska S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 30082027	PLB200000358	41	Obligacja komercyjna	100,58	0,98%	20 622 316,53	Santander Bank Polska S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ZABKA 07052030	PLO437000014	15 750	Obligacja komercyjna	102,07	0,77%	16 434 164,25	Zabka Group S.A.	Polska			Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	BCR 25112031	AT0000A3QMMW9	117	Obligacja komercyjna	98,44	2,36%	50 093 548,40	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DIGI ROMANIA EUR 29102031	XS3216614084	8 600	Obligacja komercyjna	97,63	1,72%	36 728 716,83	DIGI ROMANIA SA	Rumunia			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ERST E EUR 26112035	AT0000A3NRE3	27	Obligacja komercyjna	97,18	0,54%	11 398 676,61	Erste Bank AG	Austria			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ERST E EUR PERP 6 375	AT0000A3M597	19	Obligacja komercyjna	101,68	0,79%	17 047 028,57	Erste Bank AG	Austria			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	INPOST EUR 01042031	XS3176784585	8 500	Obligacja komercyjna	95,99	1,67%	35 756 142,95	InPost S.A.	Łuksemburg			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK EUR 12032028	NO0012903444	46	Obligacja komercyjna	105,15	0,99%	20 975 651,48	KRUK S.A.	Polska			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 11092027	XS2880046021	56	Obligacja komercyjna	102,23	1,17%	25 663 648,48	mBank S.A.	Polska			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	13	Obligacja komercyjna	98,86	0,26%	5 540 671,39	mBank S.A.	Polska			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 25092035	XS3090129332	43	Obligacja komercyjna	100,87	0,89%	19 277 836,68	mBank S.A.	Polska			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBHBBAN 5.25 012030	XS2978001324	4 000	Obligacja komercyjna	100,28	0,82%	17 355 323,71	MBH Bank Nyrt	Węgry			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	10 175	Obligacja komercyjna	102,89	2,14%	47 194 538,98	Bank Millennium S.A.	Polska			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	4 100	Obligacja komercyjna	102,78	0,86%	18 554 053,11	Bank Millennium S.A.	Polska			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILP EUR 15102029	XS2914001750	3 650	Obligacja komercyjna	101,33	0,76%	16 304 057,22	MILP GROUP S.A.	Polska			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MONETA EUR 09082035	XS3154053436	2 000	Obligacja komercyjna	98,78	0,40%	8 689 340,06	Moneta Money Bank AS	Czechy			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALI EUR 24012034	XS2750306511	46	Obligacja komercyjna	106,78	1,01%	21 313 320,55	NOVA LIUBLJANSKA BANKA	Słowenia			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALI EUR 28112032	XS2413677464	37	Obligacja komercyjna	111,05	0,84%	18 200 070,90	NOVA LIUBLJANSKA BANKA	Słowenia			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALI PERP EUR 6.50	XS3227899989	29	Obligacja komercyjna	100,58	1,19%	25 575 622,96	NOVA LIUBLJANSKA BANKA	Słowenia			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ORLEN EUR 02072032	XS310453931	2 276	Obligacja komercyjna	98,12	0,46%	9 843 252,58	Orlen S.A.	Polska			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	OTP 16102030 EUR	XS2917468618	1 500	Obligacja komercyjna	99,63	0,31%	6 534 850,07	OTP Bank Nyrt.	Węgry			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RABROM EUR 22012032	XS3277939420	20	Obligacja komercyjna	98,30	0,40%	8 498 892,12	Raffaessen Bank Romani	Rumunia			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI EUR 20122032	XS2534786590	10	Obligacja komercyjna	104,60	0,21%	4 574 033,99	Raffaessen Bank International AG	Austria			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI PERP EUR 6.2	XS3238495074	14	Obligacja komercyjna	96,53	0,65%	11 678 151,52	Raffaessen Bank International AG	Austria			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI PERP EUR 6.375	XS3028073701	9	Obligacja komercyjna	98,61	0,36%	7 756 548,66	Raffaessen Bank International AG	Austria			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI PERP EUR 7.375	XS2785548053	20	Obligacja komercyjna	103,39	0,85%	18 107 215,64	Raffaessen Bank International AG	Austria			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ROMGAZ EUR 04112031	XS3221850228	1 500	Obligacja komercyjna	98,68	0,30%	6 469 144,70	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ROMGAZ EUR 07102029	XS2914558593	1 200	Obligacja komercyjna	101,06	0,25%	5 319 065,20	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	35	Obligacja komercyjna	96,73	0,69%	14 582 303,30	Zalando AG	Niemcy			BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	Oracle 092035 USD	US68389XDM48	1 000	Obligacja komercyjna	93,82	0,17%	3 512 395,06	Oracle	Stany Zjednoczone			BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ORLEN USD 2035	XS3307309867	3 900	Obligacja komercyjna	101,98	0,71%	15 252 292,21	Orlen S.A.	Polska			BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ORLEN USD 30092035	XS3297115988	1 800	Obligacja komercyjna	102,16	0,30%	13 967 183,14	Orlen S.A.	Polska			BLOOMBERG GENERIC USD	USD

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CHP	1	Waluta	4,68	0,00%	4,68		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	CD PROJEKT	PLOPTTC00011	49 488	Akcja	236,60	2,28%	11 708 860,80	CD PROJEKT S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych
QUERCUS Global Balanced	CREEPY JAR	PLCRPJR00019	3 329	Akcja	612,00	0,40%	2 037 348,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych
QUERCUS Global Balanced	NEUCA	PLTRFRM00018	1 251	Akcja	670,00	0,16%	838 170,00	NEUCA S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych
QUERCUS Global Balanced	QUIMAK L	PLQIMKSK0001	430 065	Akcja	0,00	0,00%	0,00	Quimak S.A.	Polska	
QUERCUS Global Balanced	ULMA	PLBAUMA00017	7 600	Akcja	59,00	0,09%	448 400,00	Ulma Construcion Polska SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych
QUERCUS Global Balanced	ASML	NL0010273215	4 295	Akcja	1 119,20	4,01%	20 818 991,39	ASML Holding	Holandia	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
QUERCUS Global Balanced	INPOST	LU2290522684	81 700	Akcja	15,08	1,03%	5 284 695,22	InPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
QUERCUS Global Balanced	SK HYNIX	US878392B1070	2 874	Akcja	510,00	1,22%	6 287 145,16	SK HYNIX	Stany Zjednoczone	Deutsche Boerse Frankfurt
QUERCUS Global Balanced	ROLLS-ROYCE	GB00B63H8491	133 000	Akcja	11,32	1,45%	7 441 380,85	Rolls-Royce Holdings PLC	Wielka Brytania	LSE - London Stock Exchange
QUERCUS Global Balanced	AMAZON	US0231351067	3 500	Akcja	208,27	0,53%	2 726 837,46	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ
QUERCUS Global Balanced	AMD	US0799031078	4 600	Akcja	203,43	0,88%	3 500 558,34	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ
QUERCUS Global Balanced	BROADCOM	US11135F1012	9 100	Akcja	309,51	1,40%	7 178 453,05	Broadcom Ltd	Stany Zjednoczone	NASDAQ
QUERCUS Global Balanced	CREDO TECHNOLOGY	KYG254571055	6 200	Akcja	93,87	0,62%	3 195 454,95	CREDO TECHNOLOGY	Stany Zjednoczone	NASDAQ
QUERCUS Global Balanced	ELI LILLY	US5324571083	900	Akcja	919,77	0,60%	3 096 608,05	Eli Lilly	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange
QUERCUS Global Balanced	FIRST SOLAR	US3364331070	4 300	Akcja	197,26	0,62%	3 173 013,89	First Solar Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ
QUERCUS Global Balanced	INTEL	US581401001	16 000	Akcja	44,13	0,51%	2 641 304,06	Intel Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ
QUERCUS Global Balanced	LUMENTUM	US55024U1097	1 600	Akcja	702,76	0,82%	4 206 215,37	Lumentum Holdings	Stany Zjednoczone	NASDAQ
QUERCUS Global Balanced	MERCADOLIBRE	US58733R1023	355	Akcja	1 729,02	0,45%	2 296 110,90	Mercadolibre INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ
QUERCUS Global Balanced	META PLATFORMS	US30303M1027	6 100	Akcja	572,13	2,54%	13 055 365,61	Meta Platforms Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ
QUERCUS Global Balanced	MICRON	US595121038	9 430	Akcja	337,84	2,32%	11 917 557,35	Micron Technology Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ
QUERCUS Global Balanced	MICROSOF	US5949181045	8 940	Akcja	370,17	2,41%	12 379 503,51	Microsoft Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ
QUERCUS Global Balanced	NEBIUS	NL0009805522	9 100	Akcja	103,76	0,69%	3 532 123,21	Nebius	Holandia	NASDAQ
QUERCUS Global Balanced	NUCOR	US6703461052	5 800	Akcja	169,10	0,71%	3 668 901,82	NUCOR	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange
QUERCUS Global Balanced	VIDIA	US67066G1040	61 585	Akcja	174,40	7,81%	40 177 778,09	NVIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ
QUERCUS Global Balanced	ORACLE	US68389X1054	21 000	Akcja	147,11	2,25%	11 556 490,85	Oracle	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange
QUERCUS Global Balanced	BOS 29072035	PLBOS0000324	8	Obligacja komercyjna	100,96	0,78%	4 083 303,92	Bank Ochrony Srodowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny
QUERCUS Global Balanced	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	26	Obligacja komercyjna	103,09	0,80%	13 837 184,14	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny
QUERCUS Global Balanced	MILLENNIUM AT1 PERP	XS3257630197	6 350	Obligacja komercyjna	102,23	1,26%	6 596 275,97	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN
QUERCUS Global Balanced	BGR 25112031	AT00003A30M199	10	Obligacja komercyjna	98,44	0,32%	4 281 498,87	Banca Comeritalia Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	DIGI ROMANIA EUR 29102031	XS3218614084	3 500	Obligacja komercyjna	97,63	2,85%	14 947 733,59	DIGI ROMANIA SA	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	ELECTRICA 14072030	XS3111004241	700	Obligacja komercyjna	99,55	0,58%	3 082 491,82	Societatea Energetica ELECTRICA S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	ERSTE EUR 26112035	AT0000A3NRE3	6	Obligacja komercyjna	97,18	0,49%	2 533 039,24	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	GTC 102030 EUR	XS3201265769	2 500	Obligacja komercyjna	89,08	1,86%	9 881 591,71	GTC Finance DAC	Irlandia	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	MBANK EUR 25092035	XS3090129332	20	Obligacja komercyjna	100,87	1,68%	8 966 435,70	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	3 408	Obligacja komercyjna	102,78	2,92%	15 422 491,02	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	MONETA EUR 09092035	XS3154053436	2 400	Obligacja komercyjna	98,78	1,98%	10 427 208,06	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVALI EUR 24012034	XS3213088511	12	Obligacja komercyjna	105,78	1,07%	5 559 598,84	NOVA LUBLANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVALI EUR 28112032	XS2413877484	50	Obligacja komercyjna	111,05	4,63%	24 594 690,41	NOVA LUBLANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVALI PERP EUR 6,50	XS3227899989	11	Obligacja komercyjna	100,58	1,84%	9 701 098,35	NOVA LUBLANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	PKO BP EUR 30062031	XS3105979457	800	Obligacja komercyjna	98,16	0,65%	3 461 793,99	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	RABROM EUR 22012032	XS3277939420	10	Obligacja komercyjna	96,30	0,82%	4 249 446,04	Raffaesen Bank Romani	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI EUR 02012035	XS2904849879	18	Obligacja komercyjna	103,04	1,55%	8 053 518,19	Raffaesen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI PERP EUR 6,2	XS3258450074	12	Obligacja komercyjna	96,04	1,92%	10 009 844,13	Raffaesen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI PERP EUR 6,375	XS3028073701	8	Obligacja komercyjna	98,61	1,32%	6 894 709,93	Raffaesen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI PERP EUR 7,375	XS2785548053	4	Obligacja komercyjna	103,39	0,89%	3 621 443,13	Raffaesen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMGAZ EUR 04112031	PL0000117743	33 000	Obligacja skarbowa	96,83	1,00%	8 469 144,70	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	IPCO 1030	NO0013671107	1 352 855	Obligacja komercyjna	101,91	1,00%	5 336 107,03	INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION	Kanada	BLOOMBERG GENERIC USD
QUERCUS Global Balanced	MERCADOLIBRE 14012031	US58733RAF91	2 574	Obligacja komercyjna	91,22	1,71%	8 847 864,43	Mercadolibre INC.	Stany Zjednoczone	BLOOMBERG GENERIC USD
QUERCUS Global Balanced	Oracle 092035 USD	US68389XDM48	3 500	Obligacja komercyjna	93,82	2,39%	12 293 382,70	Oracle	Stany Zjednoczone	BLOOMBERG GENERIC USD
QUERCUS Global Balanced	ORLEN USD 2035	XS3307305867	3 600	Obligacja komercyjna	101,98	2,67%	13 867 654,35	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC USD
QUERCUS Global Balanced	DS0727	PL0000109427	500	Obligacja skarbowa	97,92	0,10%	498 125,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland
QUERCUS Global Balanced	DS1034	PL0000116851	2 200	Obligacja skarbowa	95,13	0,41%	2 140 182,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland
QUERCUS Global Balanced	DS1035	PL0000118188	40 000	Obligacja skarbowa	93,75	7,29%	38 360 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland
QUERCUS Global Balanced	I20831	PL0000117743	33 000	Obligacja skarbowa	96,83	6,55%	34 051 059,08	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland
QUERCUS Global Balanced	I20836	PL0000117024	800	Obligacja skarbowa	89,91	0,15%	789 130,03	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland
QUERCUS Global Balanced	PS0130	PL0000117370	10 000	Obligacja skarbowa	99,78	1,94%	10 067 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland
QUERCUS Global Balanced	PS0131	PL0000118519	15 000	Obligacja skarbowa	96,86	2,82%	14 649 150,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland
QUERCUS Global Balanced	WZ0930	PL0000118170	15 000	Obligacja skarbowa	96,84	2,82%	14 535 450,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland
QUERCUS Global Balanced	WZ1126	PL0000113130	100	Obligacja skarbowa	100,41	0,02%	101 858,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland
QUERCUS Global Balanced	WZ1128	PL0000115697	1 000	Obligacja skarbowa	98,79	0,19%	1 002 380,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland
QUERCUS Global Balanced	WZ1129	PL0000111928	11 000	Obligacja skarbowa	97,74	2,09%	10 910 680,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland
QUERCUS Global Balanced	POLAND EUR 07072037	XS3108460959	2 000	Obligacja skarbowa	98,14	1,64%	8 662 493,83	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI 07022034	XS2434895806	4 200	Obligacja skarbowa	86,65	2,89%	14 658 552,70	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI 24092044	XS2908645265	2 750	Obligacja skarbowa	92,03	2,11%	11 220 143,04	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI EUR 10032030	XS2999533271	1 000	Obligacja skarbowa	101,62	0,85%	4 371 673,05	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI EUR 11072032	XS3021378032	900	Obligacja skarbowa	101,46	0,76%	4 142 304,77	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR
QUERCUS Global Balanced	DOLAR AMERYKANSKI	USD	52 426	Waluta	3,74	0,04%	196 114,80		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL
QUERCUS Global Balanced	EURO	EUR	2 414 178	Waluta	4,29	2,01%	10 355 376,69		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL
QUERCUS Global Balanced	FORINT WIEGERSKI	HUF	1	Waluta	0,01	0,00%	0,01		Węgry	Tabela kursów średnich NBP BL
QUERCUS Global Balanced	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	1	Waluta	4,68	0,00%	4,68		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL
QUERCUS Global Balanced	FLUNT BRYTYJSKI	GBP	585 279	Waluta	4,38	0,00%	2 892 802,01		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL
QUERCUS Global Balanced	KORONA CZESKA	CZK	2 384	Waluta	0,17	0,00%	416,98		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL
QUERCUS Global Balanced	KORONA NORWESKA	NOK	2 196	Waluta	0,38	0,00%	839,62		Norwegia	Tabela kursów średnich NBP BL
QUERCUS Global Growth	ALLEGRO	LU2237380790	76 444	Akcja	26,36	1,06%	2 015 063,84	Allegro.eu	Luksemburg	WGFW - system notowań ciągłych
QUERCUS Global Growth	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFTS00018	864	Akcja	3 490,00	1,59%	3 015 360,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych
QUERCUS Global Growth	CD PROJEKT	PLOPTTC00011	26 020	Akcja	236,60	3,24%	6 156 332,00	CD PROJEKT S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych
QUERCUS Global Growth	CREEPY JAR	PLCRPJR00019	1 950	Akcja	612,00	0,63%	1 193 400,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych
QUERCUS Global Growth	CYBER FOLKS	PLRZ220000018	11 184	Akcja	172,20	10,1%	1 925 884,80	cyber FOLKS S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych
QUERCUS Global Growth	VERCOM	PLVR000000011	1 000	Akcja	22 300,00	1,08%	2 051 600,00	URP SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych
QUERCUS Global Growth	VERCOM	PLRRCM0000016	9 019	Akcja	116,40	0,55%	1 049 811,00	Vercom S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych
QUERCUS Global Growth	CELESTICA	CA15101Q2071	3 451	Akcja	392,42	1,91%	3 633 971,43	CELESTICA INC.	Kanada	Toronto Stock Exchange
QUERCUS Global Growth	ASML	NL0010273215	1 739	Akcja	1 119,20	4,39%	8 348 411,18	ASML Holding	Holandia	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
QUERCUS Global Growth	INPOST	LU2290522684	34 600	Akcja	15,08	1,18%	2 238 071,65	InPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
QUERCUS Global Growth	SIEMENS ENERGY	DE000ENER6Y0	5 862	Akcja	142,25	1,88%	3 576 799,83	SIEMENS ENERGY AG	Austria	XETRA
QUERCUS Global Growth	SK HYNIX	US878392B1070	2 080	Akcja	510,00	2,40%	4 550 195,52	SK HYNIX	Stany Zjednoczone	Deutsche Boerse Frankfurt
QUERCUS Global Growth	ALPHABET INC	US02079K3059	5 771	Akcja	287,56	3,27%	6 207 890,35	Alphabet Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ
QUERCUS Global Growth	AMAZON	US0231351067	13 192	Akcja	268,27	5,41%	10 277 838,93	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ
QUERCUS Global Growth	AMER SPORTS	US0703210078	2 300	Akcja	203,43	0,92%	1 750 275,17	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ
QUERCUS Global Growth	AMER SPORTS	KYG0260P1078	28 177	Akcja	32,92	1,83%	3 469 916,85	AMER SPORTS INC	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange
QUERCUS Global Growth	APPLVON	US03831W1080	2 183	Akcja	398					

QUERCUS Global Growth	ELI LILLY	US5324571083	883	Akcja	919,77	1,90%	3 038 116,58	Eli Lilly	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD		
QUERCUS Global Growth	GRAB	KYG4124C1096	133 938	Akcja	3,66	0,97%	1 833 789,10	GRAB HOLDINGS LIMITED	Kajmany	NASDAQ	USD		
QUERCUS Global Growth	MERCADOLIBRE	US58733R1023	635	Akcja	1 729,02	2,16%	4 107 127,91	Mercadolibre INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD		
QUERCUS Global Growth	META PLATFORMS	US30303M1027	4 565	Akcja	572,13	5,14%	9 770 122,13	Meta Platforms Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD		
QUERCUS Global Growth	MICRON	US5951211039	5 096	Akcja	337,84	3,39%	6 440 283,38	Micron Technology Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD		
QUERCUS Global Growth	MICROSOFT	US5949181045	7 311	Akcja	370,17	5,33%	10 123 775,15	Microsoft Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD		
QUERCUS Global Growth	VIDIA	US67066G1040	27 413	Akcja	174,40	9,41%	17 884 118,38	VIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD		
QUERCUS Global Growth	Onto Innovation	US6833441057	1 770	Akcja	205,07	0,71%	1 357 812,77	Onto Innovation	Kanada	NYSE - New York Stock Exchange	USD		
QUERCUS Global Growth	ORACLE	US68389X1054	8 356	Akcja	147,11	2,42%	4 596 382,73	Oracle	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD		
QUERCUS Global Growth	PALO ALTO NETWORKS	US6974351057	2 441	Akcja	160,32	0,77%	1 463 928,87	Palo Alto Networks Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD		
QUERCUS Global Growth	REDDIT	US75734B1008	6 002	Akcja	134,65	1,59%	3 023 199,73	Reddit Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD		
QUERCUS Global Growth	SERVICENOW	US81762P1021	8 878	Akcja	104,55	1,83%	3 472 191,48	ServiceNow Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD		
QUERCUS Global Growth	SPOTIFY	US1178762911	1 599	Akcja	484,91	1,44%	2 737 252,58	Spotify Technology SA	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD		
QUERCUS Global Growth	Synopsys INC	US8716071076	1 472	Akcja	396,48	1,15%	2 183 200,31	Synopsys INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD		
QUERCUS Global Growth	TAKE TWO	US8740541094	3 265	Akcja	197,50	1,27%	2 412 208,12	Take Two Interactive Software	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD		
QUERCUS Global Growth	TSM	US8740391003	6 601	Akcja	337,95	4,39%	8 345 006,38	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LTD	Tajwan	NYSE - New York Stock Exchange	USD		
QUERCUS Global Growth	UBER	US90353T1007	11 099	Akcja	71,93	1,57%	2 986 471,70	UBER Technologies Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD		
QUERCUS Global Growth	UNITED HEALTHCARE	US91324P1021	1 627	Akcja	270,59	0,87%	1 646 886,94	United Healthcare Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD		
QUERCUS Global Growth	VERTIV	US925237N1081	4 734	Akcja	250,58	2,34%	4 437 507,99	Vertiv Holdings Co	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD		
QUERCUS Global Growth	WESTERN DIGITAL	US9581021055	2 429	Akcja	270,49	1,29%	2 457 781,20	WESTERN DIGITAL CORPORATION	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD		
QUERCUS Global Growth	MSCI World Health Care UCITS E	IE00BM67HK77	31 121	Jednostki uczestnictwa	48,24	3,39%	6 438 910,38	Xtrackers (IE) Plc	Irlandia	XETRA	EUR		
QUERCUS Global Growth	ALIBABA ADR	USU1809W1027	7 858	Kwit depozytowy udziały	125,46	1,60%	3 687 922,59	ALIBABA Group HLDG Limited	Chiny	NYSE - New York Stock Exchange	USD		
QUERCUS Global Growth	ON HOLDING	CH1134540470	20 401	Kwit depozytowy udziały	34,02	1,37%	2 596 272,39	ON Holding AG	Szwajcaria	NYSE - New York Stock Exchange	USD		
QUERCUS Global Growth	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	6 100	Waluta	3,74	0,01%	22 818,62		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN		
QUERCUS Global Growth	EURO	EUR	38 456	Waluta	4,29	0,09%	164 951,66		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN		
QUERCUS Global Growth	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	143	Waluta	4,68	0,00%	667,94		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN		
QUERCUS Global Growth	FUNT BRYTYSKI	GBP	92	Waluta	4,94	0,00%	455,46		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN		
QUERCUS Global Growth				Gotówka i ekwiwalenty		1,16%					PLN		
QUERCUS Gold	COMEX Gold Futures JUN 2026	USGCM2600006	118	Kontrakt terminowy	4 678,60	0,00%			Stany Zjednoczone	COMEX - COME Group	USD		
QUERCUS Gold	ATAL 13102026	PLATL000251	2 700	Obligacja komercyjna	79,74	1,94%	2 774 269,90	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN		
QUERCUS Gold	ATAL 17022027	PLATL000244	2 800	Obligacja komercyjna	99,91	1,39%	2 814 201,60	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN		
QUERCUS Gold	BEST 15022028 AB	PL020700111	20 000	Obligacja komercyjna	100,68	1,00%	2 034 800,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN		
QUERCUS Gold	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	3 900	Obligacja komercyjna	100,71	1,08%	2 184 067,08	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN		
QUERCUS Gold	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	2 000	Obligacja komercyjna	101,30	1,01%	2 074 320,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN		
QUERCUS Gold	PKOBP OP0827	PLPKO000099	55	Obligacja komercyjna	100,35	2,75%	5 543 930,70	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN		
QUERCUS Gold	PZU 29072027	PLPZU0000037	60	Obligacja komercyjna	101,06	3,02%	6 119 853,60	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN		
QUERCUS Gold	WZ0330	PL0000117198	25 000	Obligacja skarbowa	97,11	12,10%	24 293 250,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Gold	WZ0528	PL0000110383	20 000	Obligacja skarbowa	99,44	9,91%	20 177 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Gold	WZ0930	PL0000118170	32 000	Obligacja skarbowa	96,84	15,44%	31 008 960,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Gold	WZ1126	PL0000113130	5 000	Obligacja skarbowa	100,41	2,50%	5 092 900,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Gold	WZ1127	PL0000114559	12 000	Obligacja skarbowa	99,87	5,97%	12 158 160,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Gold	WZ1128	PL0000115697	20 000	Obligacja skarbowa	98,79	9,85%	20 047 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Gold	WZ1129	PL0000111928	25 000	Obligacja skarbowa	97,74	12,18%	24 797 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Gold	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	9 326 617	Waluta	3,74	17,39%	34 889 009,27		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN		
QUERCUS Gold				Gotówka i ekwiwalenty		3,16%					PLN		
QUERCUS Iev	FW20M26	PL0GF0033084	3 850	Kontrakt terminowy	3 323,00	0,00%			235 933 000,00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Iev	BEST 15022028 AB	PL020700111	70 000	Obligacja komercyjna	100,88	5,88%	7 122 115,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN		
QUERCUS Iev	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 900	Obligacja komercyjna	100,71	0,88%	1 064 032,68	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN		
QUERCUS Iev	LOKUM 18062027	PLLKMDW00098	1 700	Obligacja komercyjna	100,80	1,43%	1 750 903,10	Lokum Developer S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN		
QUERCUS Iev	LOKUM 21082028	PLLKMDW00106	2 000	Obligacja komercyjna	100,78	1,68%	2 031 128,00	Lokum Developer S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN		
QUERCUS Iev	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	6 500	Obligacja komercyjna	101,30	5,50%	6 741 540,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN		
QUERCUS Iev	WZ0330	PL0000117198	5 000	Obligacja skarbowa	97,11	4,06%	4 858 650,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Iev	WZ0528	PL0000110383	25 000	Obligacja skarbowa	99,44	20,77%	25 222 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Iev	WZ1126	PL0000113130	11 000	Obligacja skarbowa	100,41	9,23%	11 204 380,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Iev	WZ1127	PL0000114559	5 000	Obligacja skarbowa	99,87	4,17%	5 065 900,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Iev	WZ1128	PL0000115697	14 000	Obligacja skarbowa	98,79	11,55%	14 033 320,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Iev				Gotówka i ekwiwalenty		34,84%					PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	US 10YR Ultra Futures JUN26	USUXYM260001	50	Kontrakt terminowy	113,52	0,00%	21 231 957,82	CME Group	Stany Zjednoczone	CBOT - CME Group	USD		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	US 5YR Treasury Note Fut JUN26	USZFM2600001	100	Kontrakt terminowy	108,18	0,00%	40 467 862,18	CME Group	Stany Zjednoczone	CBOT - CME Group	USD		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0328	PL0000500310	1 200	Obligacja komercyjna	94,71	0,09%	1 137 613,20	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0427	PL0000500260	18 899	Obligacja komercyjna	97,57	1,49%	18 767 727,55	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0733	PL0000500294	70 000	Obligacja komercyjna	81,89	4,63%	58 414 790,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FRFR0330B	PLPFR0000050	32	Obligacja komercyjna	98,69	2,29%	28 904 845,92	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FRFR0827	PLPFR0000043	97	Obligacja komercyjna	97,02	1,57%	19 890 672,40	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FRFR0827	PLPFR0000092	25	Obligacja komercyjna	95,86	1,94%	24 036 408,50	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1030	PL0000112736	394	Obligacja skarbowa	84,22	0,03%	333 938,64	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1033	PL0000115291	172 250	Obligacja skarbowa	102,44	14,25%	180 898 672,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1034	PL0000116851	58 200	Obligacja skarbowa	95,13	4,47%	56 620 142,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1035	PL0000118188	232 034	Obligacja skarbowa	93,75	17,57%	222 522 926,34	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	IZ0831	PL0000117743	198 250	Obligacja skarbowa	96,83	16,35%	204 564 317,04	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	IZ0836	PL0000117024	17 200	Obligacja skarbowa	89,91	1,35%	16 966 295,75	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0130	PL0000117370	106 000	Obligacja skarbowa	99,78	8,54%	106 710 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0131	PL0000118519	205 900	Obligacja skarbowa	96,88	16,11%	201 083 999,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0527	PL0000114393	69	Obligacja skarbowa	99,77	0,01%	71 038,95	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0728	PL0000115192	34 050	Obligacja skarbowa	106,13	2,92%	37 879 263,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0729	PL0000116760	52 200	Obligacja skarbowa	99,41	4,19%	53 583 300,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0730	PL0000117990	190 000	Obligacja skarbowa	97,48	14,96%	191 045 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS1026	PL0000113460	300	Obligacja skarbowa	98,13	0,02%	294 714,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WS9428	PL0000107611	30	Obligacja skarbowa	96,55	0,00%	29 733,60	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WS10428	PL0000105361	51 100	Obligacja skarbowa	102,28	4,23%	55 093 976,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WZ0330	PL0000117198	61 400	Obligacja skarbowa	97,11	4,82%	59 684 222,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WZ1128	PL0000115697	50 000	Obligacja skarbowa	98,79	3,99%	50 119 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN		
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI 24092044	XS2908645265	3 000	Obligacja skarbowa	92,03	0,96%	12 240 156,05	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR			
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI EUR 18092028	XS2689949399	2 000	Obligacja skarbowa	103,33	0,72%	9 115 171,28	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR			
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI EUR 24092031	XS2908644615	2 000	Obligacja skarbowa	99,32	0,69%	8 746 577,82	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR			
QUERCUS Obligacji Skarbowych													

QUERCUS Short	WZ0930	PL0000118170	5 000	Obligacja skarbowa	96,84	8,93%	4 845 150,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Short	WZ1127	PL0000114559	5 000	Obligacja skarbowa	99,87	9,21%	5 065 900,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Short	WZ1128	PL0000115697	10 000	Obligacja skarbowa	98,79	18,21%	10 023 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Short	WZ1129	PL0000111928	10 000	Obligacja skarbowa	97,74	18,02%	9 918 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short				Gotówka i ekwiwalenty		25,89%					PLN
QUERCUS Silver	SILVER FUT MAY26	USSIK2800004	92	Kontrakt terminowy	74,92	0,00%	128 918 217,79	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Silver	ATAL 19062028	PLATAL000269	3 500	Obligacja komercyjna	99,69	2,75%	3 546 266,50	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	BEST 15022028 AB	PL0020700111	40 000	Obligacja komercyjna	100,68	3,17%	4 069 780,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 900	Obligacja komercyjna	100,71	0,83%	1 064 032,68	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	LOKUM 18062027	PLLKMDW00098	500	Obligacja komercyjna	100,80	0,40%	514 971,50	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	3 000	Obligacja komercyjna	101,30	2,39%	3 111 480,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	PKOBP OP0328	PLPKO0000107	2	Obligacja komercyjna	101,84	0,80%	1 022 078,24	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	5	Obligacja komercyjna	100,35	0,39%	503 993,70	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PZU 29072027	PLPZU00000037	32	Obligacja komercyjna	101,06	2,55%	3 263 921,02	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	WZ0330	PL0000117198	20 000	Obligacja skarbowa	97,11	15,29%	19 434 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ0528	PL0000110383	15 000	Obligacja skarbowa	99,44	11,74%	15 133 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ0930	PL0000118170	20 000	Obligacja skarbowa	96,84	15,24%	19 380 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1127	PL0000114559	7 500	Obligacja skarbowa	99,87	5,90%	7 598 850,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1128	PL0000115697	25 000	Obligacja skarbowa	98,79	19,44%	25 059 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1129	PL0000111928	20 000	Obligacja skarbowa	97,74	15,39%	19 837 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	9 126 347	Waluta	3,74	26,87%	34 139 838,03		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Tech lev	MICRO EMINI NASDAQ 100 JUN26	USHWBM260006	255	Kontrakt terminowy	23 915,00	0,00%	45 625 228,32	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Tech lev	BEST 15022028 AB	PL0020700111	5 000	Obligacja komercyjna	100,68	2,20%	508 722,50	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Tech lev	DEVELIA 16022029	PLCCRP000249	1 000	Obligacja komercyjna	99,73	4,36%	1 004 480,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ0330	PL0000117198	3 000	Obligacja skarbowa	97,11	12,75%	2 915 190,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ0528	PL0000110383	1 000	Obligacja skarbowa	99,44	4,35%	1 008 880,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ0930	PL0000118170	3 000	Obligacja skarbowa	96,84	12,71%	2 907 090,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1127	PL0000114559	3 100	Obligacja skarbowa	99,87	13,55%	3 140 858,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1128	PL0000115697	3 000	Obligacja skarbowa	98,79	12,97%	3 007 140,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1129	PL0000111928	3 000	Obligacja skarbowa	97,74	12,83%	2 975 640,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	1 391 557	Waluta	3,74	22,78%	5 205 537,25		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Tech lev	EURO	EUR	0	Waluta	4,29	0,00%	0,77		Wspólnota Europejska	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Tech lev				Gotówka i ekwiwalenty		1,51%					PLN