

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	448 228	Akcja	9,18	2,17%	4 114 733,04	Agora SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ALTUS	PLATTFI00018	67 251	Akcja	3,42	0,12%	229 998,42	ALTUS TFI S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	AMICA	PLAMICA00010	131 122	Akcja	52,50	3,63%	6 883 905,00	Amica Wronki SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	8 078	Akcja	11,24	0,06%	90 788,72	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ARCTIC	PLARTPR00012	164 341	Akcja	5,90	0,51%	969 611,90	Arctic Paper SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ATMGRUPA	PLATM0000021	283 756	Akcja	3,69	0,55%	1 047 059,64	ATM Grupa SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	BEST	PLBEST000010	196	Akcja	34,00	0,00%	6 664,00	BEST S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	BNP PARIBAS BANK POLSKA	PLBGZ0000010	46 399	Akcja	149,00	3,64%	6 913 451,00	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	CAPTORTX	PLCPTRT00014	68 969	Akcja	76,60	2,78%	5 283 025,40	CAPTOR THERAPEUTICS	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	CIGAMES	PLCTINT00018	1 171 649	Akcja	1,39	1,39%	2 636 210,25	CIG Games S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	CREEPY JAR	PLCRPJR00019	29 535	Akcja	480,00	7,47%	14 176 800,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	DARKPOINT	PLDRPGM00048	12 137	Akcja	13,60	0,09%	165 063,20	DARK POINT GAMES	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Absolutny	DINO	PLDINPL00011	259 134	Akcja	28,40	3,88%	7 359 405,60	DINO Polska S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	EUROCASH	PLEURCH00011	260 139	Akcja	5,11	0,70%	1 328 009,60	Eurocash S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	FACHOWCY	PLFCHVT00012	1 233 333	Akcja	0,00	0,00%	0,00	Fachowcy.pl Ventures S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Absolutny	KOLEJKOWO	PLKLJKW00024	785	Akcja	53,50	0,02%	41 997,50	KOLEJKOWO	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Absolutny	LPP	PLPPP000011	554	Akcja	18 280,00	5,33%	10 127 120,00	LPP SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	MEX POLSKA	PLMEXPL00010	232 057	Akcja	3,72	0,45%	863 252,04	Mex Polska S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	MODIVO	PLCCO0000016	963	Akcja	90,14	0,05%	86 804,82	Modivo S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	MOLECURE	PLONGTH00011	262 748	Akcja	5,50	0,76%	1 445 114,00	Molecule S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	PLAYWAY	PLPLAYW00015	4 100	Akcja	245,50	0,53%	1 006 550,00	PLAYWAY S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	POINTPACK	PLPTNPK00014	103 510	Akcja	13,50	0,74%	1 397 385,00	Pointpack.pl S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Absolutny	POLTREG	PLPTRR000038	331 402	Akcja	18,70	3,26%	6 197 217,40	PolTREG S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	PZU	PLPZU0000011	54 253	Akcja	65,62	1,88%	3 560 081,86	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	RAWPLUG	PLKLNRO00017	215 907	Akcja	13,40	1,52%	2 893 153,80	Koelner SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	SCANWAY	PLSCWAY00018	3 625	Akcja	299,00	0,57%	1 083 875,00	Scanway SA	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Absolutny	SECOGROUP	PLWRWC00013	179 357	Akcja	35,40	3,34%	6 349 237,80	SecoWarwick SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	SUNEX	PLSUNEX00013	26 097	Akcja	2,82	0,04%	73 463,06	SUNEX	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ULMA	PLBALMA00017	93 623	Akcja	55,50	2,74%	5 196 078,50	Ulma Construccon Polska SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	URTESTE	PLURTS000010	63 344	Akcja	47,60	1,59%	3 015 174,40	URTESTE	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	WIELTON	PLWELTN00012	74 201	Akcja	5,31	0,21%	394 007,31	Wielton SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	XTPL	PLXTPL000018	45 681	Akcja	63,00	1,52%	2 877 903,00	XTPL S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ZAMET	PLZAMET00010	7 330 620	Akcja	0,91	3,52%	6 685 525,42	Zamet S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	CSG	NLD0150730718	256 700	Akcja	12,77	7,42%	14 067 936,30	Czechoslovak Group	Czechy	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Absolutny	INPOST	LU229522864	188 000	Akcja	15,41	6,56%	12 446 724,81	inPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Absolutny	FW20IUE	PLGFG0033720	940	Kontrakt terminowy	3 569,00	0,00%	67 097 200,00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	BEST 24032031 AF1	PLBEST000473	25 000	Obligacja komercyjna	100,20	1,32%	2 508 000,00	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Absolutny	BEST12082031 seria AF2	PLBEST000481	1 000	Obligacja komercyjna	99,66	0,53%	1 002 924,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	BOS 29072035	PLBOS0000324	3	Obligacja komercyjna	102,22	0,81%	1 575 238,53	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	ECHO 24052028	PL0017000087	50	Obligacja komercyjna	101,13	0,27%	509 944,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	MILLENNIUM A11 PERP	XS3251630197	1 000	Obligacja komercyjna	104,88	0,65%	1 085 440,96	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	EUR
QUERCUS Absolutny	PEPCO 06112030	PL0455700016	2 077	Obligacja komercyjna	102,58	1,12%	2 144 244,95	PEPCO GROUP N.V.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	PHN 05032027	PL0198500038	2 000	Obligacja komercyjna	101,64	1,07%	2 081 536,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	UNIBEP 19032029	PLUNBEP00114	1 583	Obligacja komercyjna	100,20	0,84%	1 618 949,93	UNIBEP S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Absolutny	ERSTE EUR PERP 5.875	AT0000043VRR8	9	Obligacja komercyjna	100,53	4,10%	7 775 800,07	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Absolutny	MILLENNIUM EUR 27082036	XS3381223067	8	Obligacja komercyjna	100,98	1,83%	3 485 876,21	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Absolutny	DS0726	PL0000189868	19	Obligacja skarbową	99,93	0,01%	19 428,63	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	EUR
QUERCUS Absolutny	DS0727	PL0000109427	30	Obligacja skarbową	98,72	0,30%	30 042,40	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	WZ1127	PL0000114559	20	Obligacja skarbową	99,88	0,02%	20 053,40	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	WZ1128	PL0000115697	30	Obligacja skarbową	99,17	0,02%	29 867,10	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	1 799 875	Waluta	3,77	3,58%	6 786 968,80		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Absolutny	EURO	EUR	5 578	Waluta	4,30	0,01%	23 964,73		Wspólnota Europejska	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Absolutny	KORONA CZESKA	CZK	533	Waluta	0,18	0,00%	94,41		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	11BIT	PL11BT000015	17 496	Akcja	133,00	0,39%	2 326 968,00	11 Bit Studios S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AGORA	PLAGORA00067	1 971 147	Akcja	9,18	3,06%	18 095 129,46	Agora SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AILLERON	PLVNDMB000010	239 799	Akcja	15,78	0,64%	3 734 028,22	AILLERON	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALIOR BANK	PLALIOR00045	18 038	Akcja	130,00	0,40%	2 344 940,00	Alior Bank S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALLEGRO	PLDZ237380790	927 261	Akcja	37,82	5,93%	35 064 374,74	Allegro.eu	Luksemburg	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMICA	PLAMICA00010	14 101	Akcja	52,50	0,66%	3 890 302,50	Amica Wronki SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	399 916	Akcja	11,24	0,76%	4 495 055,84	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ANSWEAR.COM	PLANSWR00019	348 601	Akcja	18,20	1,07%	6 344 538,20	Answer.com	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ARCTIC	PLARTPR00012	144 188	Akcja	5,90	0,14%	850 709,20	Arctic Paper SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ASSECOSEE	PLASSEO00014	56 161	Akcja	59,60	0,57%	3 347 195,60	Asseco South Eastern Europe SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ATMGRUPA	PLATM0000021	1 217 364	Akcja	3,69	0,76%	4 492 073,16	ATM Grupa SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AUTO PARTNER	PLAPTR00018	53 832	Akcja	25,10	0,23%	1 351 183,20	Auto Partner S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BENEFIT SYSTEMS	PLBNTS000018	2 937	Akcja	4 872,00	2,42%	14 309 064,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BEST	PLBEST000010	395 642	Akcja	34,00	2,28%	13 451 828,00	BEST S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BNP PARIBAS BANK POLSKA	PLBGZ0000010	120 549	Akcja	149,00	3,04%	17 961 801,00	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BOŚ	PLBOS0000019	26 308	Akcja	9,67	0,04%	254 398,36	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CAPTORTX	PLCPTRT00014	83 309	Akcja	76,60	1,08%	6 381 469,40	CAPTOR THERAPEUTICS	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CIP PROJEKT	PLCIPPT000011	71 626	Akcja	224,40	3,00%	17 710 994,40	CIP Projekt RED S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CIGAMES	PLCTINT00018	2 280 000	Akcja	0,25	0,87%	5 130 000,00	CIG Games S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	COGNOR	PLCNTSL00014	236 502	Akcja	5,65	0,23%	1 336 236,30	Cognor S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	COMPERIA	PLCOMPR00010	68 417	Akcja	5,60	0,06%	383 135,20	Comperia.pl S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CYBER FOLKS	PLR220000018	39 924	Akcja	185,00	1,25%	7 385 940,00	cyber. FOLKS S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CYFRPLSAT	PLCFRPT00013	350 000	Akcja	15,13	0,90%	5 293 750,01	Cyfronet Polsat S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DIAGNOSTYKA	PLDGNST00012	23 194	Akcja	173,70	0,68%	4 028 797,80	Diagnostyka S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DINO	PLDINPL00011	542 296	Akcja	28,40	2,61%	15 491 236,40	DINO Polska S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ECHO	PLCHPS000019	299 477	Akcja	4,84	0,25%	1 449 468,68	Echo Investment S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ERBUD	PLERBUD00012	51 976	Akcja	25,80	0,23%	1 340 980,80	Erbud S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ERSTE BANK POLSKA	PLBZ00000044	10 963	Akcja	644,60	1,20%	7 066 749,80	Erste Bank Polska S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	EUROCASH	PLEURCH00011	473 636	Akcja	5,11	0,41%	2 417 911,81	Eurocash S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	FORTE	PLFORTE00012	12 860	Akcja	17,90	0,04%	230 194,00	Fortie S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRUPA AZOTY	PLZATRM00012	23 307	Akcja	19,20	0,08%	447 494,40	Grupa Azoty S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRUPA PRACUJ	PLGRPRC00015	206 251	Akcja	44,50	1,55%	9 178 169,50	Grupa Pracuj S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GTC	PLGTC0000037	802 196	Akcja	2,38	0,32%	1 909 226,48	Globe Trade Centre S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERBUD	PLINTB000014	237 840	Akcja	1,39	0,06%	330 597,60	INTERBUD - Lublin S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERCARS	PLINTCS00010	23 031	Akcja	803,00	3,13%	18 493 893,00	Inter Cars SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	IPOPEMA	PLIPOPM00011	2 400 649	Akcja	7,64	3,10%	18 340 958,36	IPOPEMA Securities S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KRUK	PLKRK0000010	59 703	Akcja	422,20	4,26%	25 206 605,60	KRUK S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	LPP	PLPPP000011	2 583	Akcja	18 280,00	7,99%	47 217 240,00	LPP SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MCI CAPITAL	PLMICMG00012	23 942	Akcja	27,50	0,11%	658 405,00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MFO	PLMFO0000013	816	Akcja	28,40	0,00%	23 174,40	MFO S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MILLENNIUM	PLBIG0000016	91 460	Akcja	19,56	0,30%	1 788 500,30	Bank Millennium S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MLP GROUP	PLMLPGR0001									

QUERCUS Agresywny	MOLECURE	PLONCTH00011	239 063	Akcja	5,50	0,22%	1 314 846,50	Molecure S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MURAPOL	PLMURPOL0190	252 969	Akcja	37,90	1,62%	9 587 525,10	Murapol S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	NEUCA	PLNTRFM00018	18 704	Akcja	695,00	2,20%	12 999 280,00	NEUCA S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	OPONEGO PL	PLOPNPL00013	109 967	Akcja	97,35	1,81%	10 709 865,30	Oponego.pl S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PANOVA	PLPANVA00013	128 846	Akcja	16,90	0,37%	2 177 497,40	P.A. Nova SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKABEX	PLPKBEX00072	46 902	Akcja	11,20	0,09%	525 302,40	PEKABEX	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKAO	PLPEKAO00016	43 704	Akcja	228,80	1,69%	9 999 475,20	Bank Pekao S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKOBP	PLPKO0000016	83 201	Akcja	103,14	1,45%	8 581 351,14	PKO Bank Polski S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKP CARGO	PLPKPCR00011	15 270	Akcja	11,15	0,03%	170 260,50	PKP Cargo S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PLAYWAY	PLPLAYW00013	30 400	Akcja	24,50	1,26%	7 463 200,00	PLAYWAY S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywne	POLITREG	PLPLTRG00036	168 187	Akcja	18,70	0,53%	3 145 096,90	POLITREG S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PZU	PLPZU0000011	94 600	Akcja	65,62	1,05%	6 207 652,00	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	QUMAK L	PLQMKSK0001L	269 783	Akcja	0,00	0,00%	0,00	Qumak S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RAWLP.LUG	PLKLNRR00017	290 783	Akcja	13,40	0,66%	3 896 492,20	Koelner SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RELPOL	PLRELPL00014	20 418	Akcja	5,64	0,02%	1 115 157,52	Relpol SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SCOPE FLUIDIC	PLSCOPFL00016	28 193	Akcja	118,60	0,57%	3 343 689,80	Scope Fluidica S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Agresywny	SECOGROUP	PLSWRWC00013	321 142	Akcja	35,40	1,92%	11 368 426,80	Seco/Warwick SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SELVITA	PLSLVCR00029	435 353	Akcja	31,80	2,34%	13 844 225,40	Selvita S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SHOPER	PLSHPR000021	202 568	Akcja	40,50	1,39%	8 204 004,00	Shoper S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SKARBEC	PLSKRBB00014	424 043	Akcja	35,40	2,54%	15 011 122,20	Skarbec Holding S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SOLAR	PLSLRCP00021	55 987	Akcja	2,80	0,03%	156 763,60	Solar Company S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	STALPROFI	PLSTLPP00012	295 945	Akcja	8,80	0,44%	2 604 316,00	Stalprofi SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEN SQUARE	PLTSQMA00016	35 395	Akcja	90,25	0,54%	3 194 398,75	Ten Square Games S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEXT-C	PLLVTSF00010	53 376	Akcja	43,10	0,39%	2 300 505,60	TEXT S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TORPOL	PLTORPL00016	36 434	Akcja	67,20	0,41%	2 448 364,80	Torpol SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ULMA	PLBAUMA00017	208 483	Akcja	55,50	1,96%	11 570 806,50	Ulma Construccjo Polska SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VERCOM	PLVRCM000016	83 120	Akcja	121,40	1,71%	10 090 768,00	Vercom S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VIGO PHOTONICS	PLVIGOS00015	7 401	Akcja	538,00	0,67%	3 981 738,00	Vigo Photonics S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	WIPPL	PLWIRPL00027	123 606	Akcja	59,30	1,24%	7 329 778,50	Wirtualna Polska Holding S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	X-TRADE BROKERS	PLXTRDM00011	65 886	Akcja	106,96	1,19%	7 047 166,56	XTB S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ZAMET	PLZAMET00010	774 363	Akcja	0,91	0,12%	706 219,05	Zamet S.A.	Czechy	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CSG	NL0015073TS8	85 500	Akcja	12,77	0,79%	4 692 320,55	Czechoslovak Group	Czechy	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Agresywny	INPOST	LU2290522684	84 061	Akcja	15,41	0,94%	5 565 341,14	InPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Agresywny	LMVMH	FR0000121014	1 000	Akcja	484,10	0,35%	2 079 838,83	LMVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Francja	EURONEXT - EURONEXT PARIS	EUR
QUERCUS Agresywny	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	AT0000946662	18 412	Akcja	28,80	0,39%	2 278 180,00	Schoeller-Bleckmann Oilfield	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	ZALANDO	DE0002AL1111	57 431	Akcja	25,37	1,08%	6 259 814,23	Zalando AG	Niemcy	XETRA	USD
QUERCUS Agresywny	AMAZON	US0231351067	2 500	Akcja	238,34	0,38%	2 246 831,18	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Agresywny	MASTERCARD	US5736301040	2 433	Akcja	513,60	0,80%	4 711 949,44	MasterCard Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Agresywny	MICROSOFT	US5949181045	5 434	Akcja	373,02	1,29%	7 643 376,46	Microsoft Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Agresywny	AVANGARD GDR	US5349V2097	16 278	Kwit depozytowy udziółowy	0,00	0,00%	0,00	Avangardco Investments Public Ltd	Cypr	Stany Zjednoczone	USD
QUERCUS Agresywny	DOLAR AMERYKANSKI	EUR	657	Waluta	3,30	0,34%	2 476,33	Waluta	Stany Zjednoczone	Tabela kursow fiednych NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	EURO	EUR	466 860	Waluta	4,30	0,34%	2 005 789,15	Waluta	Wspólnota Europejska	Tabela kursow fiednych NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	FUNT BRYTYSKI	GBP	0	Waluta	4,99	0,00%	0,05	Waluta	Wielka Brytania	Tabela kursow fiednych NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	KORONA CZESKA	CZK	85	Waluta	0,18	0,00%	15,09	Waluta	Czechy	Tabela kursow fiednych NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	KORONA SZWEDZKA	SEK	1	Waluta	0,39	0,00%	0,25	Waluta	Szwecja	Tabela kursow fiednych NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny				Gotówka i ekwiwalenty		3,79%					PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	INPOST	LU2290522684	1 029 000	Akcja	15,41	2,50%	68 125 956,51	InPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA	PL0000000000	34 769	Akcja	106,25%	0,00%	34 068 195,31	SUPERFUND Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy	Polska	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	Euro-BTP Futures SEP 2026	DE000F3A9ER7	25	Jednostki uczestnictwa	119,35	0,00%	17 946 719,18	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	AB07 18022027	PLAB000000118	291	Obligacja komercyjna	100,45	0,11%	2 090 010,45	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 09062028	PLALIOR00276	40	Obligacja komercyjna	101,49	0,75%	20 366 435,60	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 14042028	PLALIOR00284	46	Obligacja komercyjna	100,83	0,85%	23 479 321,38	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 17042029	PLALIOR00326	12	Obligacja komercyjna	100,35	0,22%	6 126 874,32	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 30062030	PLALIOR00391	50	Obligacja komercyjna	100,92	0,92%	25 000 000,00	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALLEGRO 28062030	PL0317400011	15 000	Obligacja komercyjna	100,39	0,55%	15 058 575,00	Allegro.eu	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ARCHICOM 01062027	PL0221800124	29 000	Obligacja komercyjna	100,77	1,07%	29 385 700,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ARCHICOM 14032029	PLARHCM00172	7 000	Obligacja komercyjna	100,12	0,26%	7 026 663,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ARCHICOM 19062028	PL0221800132	8 000	Obligacja komercyjna	100,35	0,30%	8 044 400,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ATAL 13102028	PLATAL0000251	8 000	Obligacja komercyjna	100,01	0,29%	8 099 880,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ATAL 17022027	PLATATL000244	17 200	Obligacja komercyjna	100,05	0,33%	15 531 581,60	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ATAL 19062028	PLATATL000269	5 000	Obligacja komercyjna	99,97	0,18%	5 007 525,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BBIDEV0227	PL0022900065	4 000	Obligacja komercyjna	102,82	0,15%	4 172 360,00	BBI Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BENEFIT 11032030	PLBNFTS00141	36 900	Obligacja komercyjna	101,94	1,38%	38 246 038,20	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 08052027	PL0202700129	7 000	Obligacja komercyjna	100,66	0,26%	7 132 853,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 08102026	PLBEST000325	8 729	Obligacja komercyjna	100,90	0,03%	896 730,17	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 15022028 AB	PL0202700111	61 300	Obligacja komercyjna	100,66	0,23%	6 237 961,56	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 21112028 AA1	PL0202700103	14 144	Obligacja komercyjna	100,70	0,52%	14 380 459,39	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 24032031 AF1	PLBEST000473	100 000	Obligacja komercyjna	100,20	0,37%	10 032 000,00	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST04032030 AE1	PL0202700160	8 000	Obligacja komercyjna	101,65	0,30%	8 173 920,00	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST28062031 seria AF2	PLBEST000481	10 000	Obligacja komercyjna	99,66	0,37%	10 029 240,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BOS 20122028	PLBOS0000316	29	Obligacja komercyjna	100,67	0,54%	14 622 324,90	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BOS 29072035	PLBOS0000324	27	Obligacja komercyjna	102,22	0,51%	14 177 146,77	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CYFROPOL SAT 11012030	PLCYRPT00070	30 692	Obligacja komercyjna	103,21	1,16%	32 673 999,74	Cyfronow Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEKPOL 09062028	PLDEKPOL00164	656	Obligacja komercyjna	101,17	0,02%	667 092,30	Deplot S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 08122027	PL0112300069	7 000	Obligacja komercyjna	100,11	0,26%	7 038 437,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 09012030	PLLCCRP00264	40	Obligacja komercyjna	99,94	0,15%	4 050 186,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 16022029	PLLCCRP00249	3 380	Obligacja komercyjna	100,05	0,12%	3 406 867,62	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 19052028	PL0112300077	7 680	Obligacja komercyjna	100,40	0,28%	7 769 594,88	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 30102028	PLLCCRP00207	14 534	Obligacja komercyjna	101,17	0,54%	14 935 370,94	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DOMDEV 05122029	PL0106800025	13 620	Obligacja komercyjna	100,04	0,50%	13 675 065,66	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DOMDEV 28062028	PL0106800017	20 000	Obligacja komercyjna	100,99	0,74%	20 471 540,00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 01082029	PL0017000145	800	Obligacja komercyjna	99,99	0,29%	8 028 456,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 13052029	PL0017000111	1 100	Obligacja komercyjna	100,65	0,41%	11 193 050,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 24052028	PL0017000087	390	Obligacja komercyjna	101,13	0,14%	3 977 563,20	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 31012028	PL0017000039	193 893	Obligacja komercyjna	102,03	0,73%	20 498 428,03	Echo Investment S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	FRBUD 27022029	PL0110200014	5 456	Obligacja komercyjna	99,10	0,20%	5 530 474,40	Erbud S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	FPC0328	PL0000500310	1 000	Obligacja komercyjna	96,14	0,04%	968 706,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	FPC0332	PL0000500476	45 000	Obligacja komercyjna	95,35	1,58%	43 447 905,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AL1 28062027	PL0163600011	24 000	Obligacja komercyjna	101,08	0,89%	24 269 544,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	38 810	Obligacja komercyjna	101,07	0,79%	21 816 424,42	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AL4 17102028	PL0163600045	15 000	Obligacja komercyjna	104,42	0,58%	15 922 060,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AL5 02062032	PL0163600052									

QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM 07122027	PLBI60000453	62	Obligacja komercyjna	101,91	1,16%	31 707 452,86	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM 30012029	PLBI60000461	38	Obligacja komercyjna	101,70	0,71%	19 798 674,50	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM A11 PERP	XS2527630197	16 300	Obligacja komercyjna	104,68	0,63%	17 692 687,63	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MURAPOL 28042028	PL0141750022	1 237	Obligacja komercyjna	100,30	0,46%	12 572 113,43	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO 04042035	PLPEKAO00388	69	Obligacja komercyjna	102,53	1,11%	30 633 237,78	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO 28042029	PLPEKAO00362	16	Obligacja komercyjna	101,97	0,30%	8 234 438,08	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	40 058	Obligacja komercyjna	101,32	1,49%	40 949 130,27	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEPCO 06112030	PL0455700016	31 000	Obligacja komercyjna	102,28	1,17%	32 003 656,00	PEPCO GROUP N.V.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PRF00303B	PLPRF0000050	10	Obligacja komercyjna	91,59	0,34%	9 173 078,60	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PRFR0267	PLPRFR0000982	25	Obligacja komercyjna	100,30	0,89%	24 404 835,50	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PHN 05032027	PL0198500038	8 000	Obligacja komercyjna	101,64	0,30%	8 326 144,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PHN 21052029	PL0198500053	6 500	Obligacja komercyjna	99,95	0,24%	6 542 334,50	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PHN 29112027	PL0198500046	6 243	Obligacja komercyjna	102,03	0,23%	6 412 185,30	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKOBP OP1034	PL0046700020	34	Obligacja komercyjna	103,43	0,65%	17 796 299,72	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKOBP OSNP0229	PL0046700012	37	Obligacja komercyjna	101,79	0,69%	19 160 862,18	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	POLENERGIA 16102029	PL0046800017	42 750	Obligacja komercyjna	103,11	1,52%	44 557 376,75	Polvernergia SA	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	POL 29072027	PLPZ00000037	431	Obligacja komercyjna	101,40	0,61%	44 711 733,12	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SANTANDER 01122028	PLBZ000000366	31	Obligacja komercyjna	100,80	0,57%	15 685 788,89	Erste Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SANTANDER 30092027	PLBZ000000358	80	Obligacja komercyjna	100,34	1,48%	40 666 580,00	Erste Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	UNIBEP 19032029	PLUNBEP00114	6 330	Obligacja komercyjna	100,20	0,23%	6 473 754,30	UNIBEP S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ZABKA 07052030	PL0437000014	21 750	Obligacja komercyjna	101,11	0,81%	22 163 793,75	Zabka Group S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BCR 25112031	AT0000A3QMW9	53	Obligacja komercyjna	98,86	0,83%	23 053 216,98	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO 01112030	XS2746647036	15	Obligacja komercyjna	103,23	0,16%	4 982 261,09	Ceska Bank Reita, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO 08/03/2028	XS2676413235	15	Obligacja komercyjna	101,85	0,24%	6 678 823,69	Ceska sporttelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO EUR 09092032	XS3174780893	45	Obligacja komercyjna	99,99	0,71%	19 914 493,02	Ceska sporttelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DIGI ROMANIA EUR 29102031	XS3216614084	7 600	Obligacja komercyjna	100,26	1,20%	32 992 987,88	DIGI ROMANIA SA	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 27102028	PL0017000137	2 000	Obligacja komercyjna	100,14	0,32%	8 632 521,22	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ELECTRICA 14072030	XS3111004241	1 000	Obligacja komercyjna	100,87	0,16%	4 514 517,33	Societatea Energetica ELECTRICA S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE BANK CROATIA 31012029	AT0000A3JRM6	28	Obligacja komercyjna	102,16	0,45%	12 530 605,29	ERSTE & STERMAERKSKE BANKA	Chorwacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE EUR 26112035	AT0000A3NRE3	67	Obligacja komercyjna	99,19	0,05%	29 168 112,45	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE EUR PERP 5.875	AT0000A3VRR8	23	Obligacja komercyjna	100,53	0,73%	19 671 489,02	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE EUR PERP 6.375	AT0000A3M597	16	Obligacja komercyjna	105,54	0,53%	14 691 939,60	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	GTC 102030 EUR	XS3201265769	6 600	Obligacja komercyjna	90,10	0,94%	25 929 682,67	GTC Finance DAC	Irlandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ING GROEP 12082029	XS2764264607	19	Obligacja komercyjna	101,48	0,30%	8 562 668,27	INTERNATIONALE NEDERLANDEN GROEP N.V.	Holandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ING GROEP 20082037	XS3153087559	56	Obligacja komercyjna	99,42	0,88%	24 721 767,10	INTERNATIONALE NEDERLANDEN GROEP N.V.	Holandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	INPOST EUR 01042031	XS3176794596	9 500	Obligacja komercyjna	101,49	1,49%	40 843 783,22	INPost S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	173	Obligacja komercyjna	103,68	2,83%	77 960 530,91	KRUK S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	63	Obligacja komercyjna	101,13	1,01%	29 184 658,49	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	16	Obligacja komercyjna	99,54	0,25%	6 893 487,90	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK EUR 25092035	XS3090129332	45	Obligacja komercyjna	102,33	0,73%	20 719 910,32	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM EUR 16092027	XS2686974046	10 267	Obligacja komercyjna	101,49	1,25%	48 168 079,06	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	5 600	Obligacja komercyjna	103,77	0,98%	27 329 587,03	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM EUR 27082036	XS381223067	46	Obligacja komercyjna	100,98	0,73%	20 043 788,10	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MLP EUR 15102029	XS2914601750	4 000	Obligacja komercyjna	103,36	0,65%	17 982 428,60	MLP GROUP S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MOL EUR 08102027	XS2232045463	875	Obligacja komercyjna	97,81	0,14%	3 717 799,39	MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MONETA 11092030	XS2898794982	1 100	Obligacja komercyjna	102,01	0,18%	4 987 661,46	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MONETA EUR 09082035	XS3154053436	1 700	Obligacja komercyjna	100,35	0,27%	7 577 083,05	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MONETA PERP EUR 6.875	XS3140281616	4 000	Obligacja komercyjna	100,10	0,84%	4 372 735,90	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVA EUR 21012029	XS292971399	28	Obligacja komercyjna	100,31	0,44%	12 256 789,25	NOVA LUBLIJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALI EUR 24012034	XS2750306511	21	Obligacja komercyjna	106,81	0,35%	9 903 538,75	NOVA LUBLIJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALI EUR 28112032	XS2413677464	9	Obligacja komercyjna	109,65	0,16%	4 483 471,14	NOVA LUBLIJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALI EUR 29052030	XS2825583828	11	Obligacja komercyjna	102,57	0,18%	4 865 936,66	NOVA LUBLIJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALI PERP EUR 6.50	XS3227899989	18	Obligacja komercyjna	101,46	0,58%	16 286 967,02	NOVA LUBLIJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ORLEN EUR 07072033	XS3436816002	3 300	Obligacja komercyjna	99,10	0,52%	14 050 473,45	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ORLEN EUR 27052028	XS2346125573	1 200	Obligacja komercyjna	96,19	0,18%	4 964 329,05	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 05102027 EUR	XS2696603326	4 000	Obligacja komercyjna	100,81	0,64%	18 097 950,66	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 16102030 EUR	XS2917468618	3 500	Obligacja komercyjna	101,90	0,56%	15 752 582,15	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 31012029 EUR	XS2754491640	3 200	Obligacja komercyjna	102,59	0,52%	14 386 871,33	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO EUR 23112027	XS2724428193	3 950	Obligacja komercyjna	101,04	0,63%	17 707 578,53	Bank Pekao S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 12082027	XS2989435865	5 700	Obligacja komercyjna	100,19	0,30%	23 292 974,97	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 16092028	XS295663656	1 500	Obligacja komercyjna	100,15	0,24%	6 462 201,37	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 27032028	XS2788380306	6 000	Obligacja komercyjna	101,01	0,96%	26 340 331,62	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 30062031	XS3105979457	3 500	Obligacja komercyjna	100,14	0,55%	15 057 350,02	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 02012035	XS2904849879	31	Obligacja komercyjna	104,25	0,51%	14 227 207,67	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 18022032	XS3004031822	25	Obligacja komercyjna	99,97	0,39%	10 873 694,02	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 20122032	XS2534786580	25	Obligacja komercyjna	104,40	0,41%	11 629 917,84	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 27082031	XS3165786819	13	Obligacja komercyjna	99,49	0,20%	5 721 291,89	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI PERP EUR 6.2	XS3258450074	8	Obligacja komercyjna	101,19	0,26%	6 973 348,48	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI PERP EUR 6.375	XS3028073701	9	Obligacja komercyjna	103,24	0,29%	8 004 027,82	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBIAV 4 625 21082029	XS2765027193	4	Obligacja komercyjna	102,74	0,06%	1 833 817,14	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBICZ 4 959 05062030	XS2831757153	28	Obligacja komercyjna	102,36	0,46%	12 462 425,55	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ROMGAZ EUR 07102029	XS2914558593	1 500	Obligacja komercyjna	102,10	0,24%	6 803 125,15	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SLOPSO EUR 04102028	AT0000A37VH8	20	Obligacja komercyjna	102,44	0,32%	9 142 724,16	Slovenska Sporttelna AS	Słowacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	UNICREDIT EUR 23012031	IT0005906656	2 400	Obligacja komercyjna	103,24	0,39%	10 837 437,71	Unicredit SPA	Włochy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	UNICREDIT SPA 16042034	IT0005580102	1 500	Obligacja komercyjna	104,41	0,25%	6 799 568,33	Unicredit SPA	Włochy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	58	Obligacja komercyjna	96,76	0,89%	24 251 132,77	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ORLEN USD 30012035	XS2975119988	4 400	Obligacja komercyjna	103,76	0,63%	17 630 480,98	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 30072035 USD	XS2988670878	490	Obligacja komercyjna	104,70	0,71%	19 906 602,49	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Akumulacji Kapitału	TS04036	PL0000119087	20 000	Obligacja skarbową	99,30	0,73%	20 159 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DS1035	PL0000118188	15 000	Obligacja skarbową	98,50	0,54%	15 284 550,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	I20831	PL0000117743	80 000	Obligacja skarbową	97,30	3,08%	80 049 009,09	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	I20836	PL0000117024	120 000	Obligacja skarbową	91,77	4,47%	123 877 059,25	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ0330	PL0000117198	100 500	Obligacja skarbową	98,06	3,62%	99 572 385,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ0528	PL0000110383	60 000	Obligacja skarbową	99,59	2,20%	59 986 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ0930	PL0000118170	77 000	Obligacja skarbową	97,58	2,78%	76 412 675,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ1127	PL0000114559	70 000	Obligacja skarbową	99,88	2,57%	70 186 500,00	Skarb Państwa	Polska		

QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	ATAL 13102028	PLATAL000251	7 800	Obligacja komercyjna	100,01	0,35%	7 897 383,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	ATAL 19062028	PLATAL000269	5 000	Obligacja komercyjna	99,97	0,23%	5 007 525,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	BENEFIT 11032030	PLBNFT000141	19 600	Obligacja komercyjna	101,94	0,90%	20 314 968,80	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	CYFRPOL SAT 11101030	PLCYFRPOL00070	9 440	Obligacja komercyjna	103,44	0,03%	9 712 458,08	Cyfronow Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	DEVELIA 08122027	PLD112300069	2 600	Obligacja komercyjna	100,11	0,12%	2 614 276,60	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	DEVELIA 09012030	PLDCCRP000264	40	Obligacja komercyjna	99,94	0,18%	4 050 186,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	DEVELIA 14052030	PLDCCRP000272	6 870	Obligacja komercyjna	99,94	0,31%	6 917 258,73	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	DEVELIA 19052028	PLD112300077	7 180	Obligacja komercyjna	100,40	0,33%	7 263 761,88	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	DEVELIA 30102028	PLDCCRP000207	4 095	Obligacja komercyjna	101,70	0,19%	4 208 087,52	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	ECHO 01082029	PLCHO17000145	860	Obligacja komercyjna	99,99	0,36%	8 028 456,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	ECHO 13052029	PLCHO17000111	700	Obligacja komercyjna	100,35	0,32%	7 122 850,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	FPC0332	PL0000500476	155 000	Obligacja komercyjna	95,35	6,68%	149 653 895,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	FPC0631	PL0000500328	120 945	Obligacja komercyjna	98,86	5,40%	119 820 040,49	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	KRUK AL1 28062027	PLO163600011	13 723	Obligacja komercyjna	101,08	0,63%	13 877 123,01	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	KRUK AL4 17102029	PLO163600044	560	Obligacja komercyjna	104,42	0,03%	594 423,20	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	KRUK AL5 02062032	PLO163600052	27 520	Obligacja komercyjna	102,32	1,27%	28 302 311,04	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	KRUK AL6 04042033	PLO163600060	14 048	Obligacja komercyjna	100,40	0,64%	13 355 089,28	KRUK S.A.	Polska	Katalityst - rynek obligacji CPW	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	KRUK AP3 05022031	PLKRR0000895	128 476	Obligacja komercyjna	102,03	0,59%	13 239 927,17	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	48	Obligacja komercyjna	108,12	1,17%	26 117 005,92	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	MBKO101028	PLBRE0005193	9	Obligacja komercyjna	101,19	0,21%	4 610 458,44	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	MILLENNIUM 07122027	PLBIG0000453	18	Obligacja komercyjna	101,91	0,41%	9 205 389,54	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	MILLENNIUM AT1 PERP	XS257530197	19 000	Obligacja komercyjna	104,68	0,90%	20 623 378,22	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	PEKAO 04042038	PLPEKAO00308	59	Obligacja komercyjna	100,33	1,37%	6 542 334,57	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	PEKAO 16102028	PLPEKAO00297	7	Obligacja komercyjna	101,70	0,16%	3 599 019,55	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	PEKAO 26042029	PLPEKAO00362	15	Obligacja komercyjna	101,97	0,35%	7 719 785,70	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	882	Obligacja komercyjna	101,32	0,04%	901 620,97	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	PEPCO 06112030	PLO455700016	24 800	Obligacja komercyjna	102,28	1,15%	25 602 924,80	PEPCO GROUP N.V.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	PHN 05032027	PLO198500038	7 500	Obligacja komercyjna	101,64	0,34%	7 805 760,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	PHN 21052029	PLO198500053	6 500	Obligacja komercyjna	99,29	0,29%	6 542 334,57	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	PKOBP OP0328	PLPKO0000107	2	Obligacja komercyjna	101,90	0,05%	1 035 663,54	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	PKOBP OP0935	PLPKO46700038	29	Obligacja komercyjna	101,40	0,66%	14 921 030,99	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	PKOBP OP1034	PLPKO46700020	17	Obligacja komercyjna	103,43	0,40%	8 898 149,86	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	PKOBP OSNP0229	PLPKO46700012	25	Obligacja komercyjna	101,79	0,58%	12 946 528,50	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	POLENERGIA 16102029	PLP049800017	20 050	Obligacja komercyjna	103,11	0,93%	20 944 570,85	Polenergia SA	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	SANTANDER 01122028	PLBZ00000386	26	Obligacja komercyjna	100,80	0,59%	13 156 822,94	Erste Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	SANTANDER 30092027	PLBZ00000358	41	Obligacja komercyjna	100,34	0,93%	20 841 622,25	Erste Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	ZABKA 07002030	PLO437000014	15 750	Obligacja komercyjna	101,11	0,72%	16 049 643,75	Zabka Group S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	BCR 25112031	AT000043QMW9	117	Obligacja komercyjna	98,86	2,25%	50 891 063,86	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	CESSPO EUR 03072031	XS2852933329	0	Obligacja komercyjna	103,40	0,00%	392 681,82	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	DIGI ROMANIA EUR 29102031	XS216614084	8 600	Obligacja komercyjna	100,26	1,67%	37 334 170,46	DIGI ROMANIA SA	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	ECHO 27102028	PLCHO17000137	2 000	Obligacja komercyjna	100,14	0,39%	8 532 521,22	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	ERSTE EUR 26112035	AT000043NRE3	27	Obligacja komercyjna	99,19	0,52%	11 754 313,98	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	ERSTE EUR PERP 5.875	AT000043VRR8	29	Obligacja komercyjna	100,53	1,13%	25 055 355,78	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	ERSTE EUR PERP 6.375	AT000043M597	14	Obligacja komercyjna	105,54	0,57%	12 855 447,11	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	Heidelberg EUR 18072035	XS3379436598	1 500	Obligacja komercyjna	100,74	0,29%	6 516 408,90	Heidelberger Druckmaschinen AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	INPOST EUR 01042031	XS3176794595	8 500	Obligacja komercyjna	99,08	1,64%	36 544 437,62	InPost S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	46	Obligacja komercyjna	103,68	0,93%	20 729 389,72	KRUK S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	Lufthansa EUR 27102032	XS3376351055	2 000	Obligacja komercyjna	101,49	0,46%	1 035 663,54	Lufthansa AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	MBANK EUR 11050227	XS2880046021	31	Obligacja komercyjna	101,13	0,61%	14 360 704,97	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	MBANK EUR 21082027	XS2388676232	5	Obligacja komercyjna	99,54	0,10%	2 154 214,95	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	MBANK EUR 25082035	XS3090129332	43	Obligacja komercyjna	102,33	0,85%	19 799 025,43	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	MHBAN 5 25 01/2030	XS2978001324	4 000	Obligacja komercyjna	101,02	0,78%	17 736 896,74	MHB Bank Nrt	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	10 175	Obligacja komercyjna	101,49	2,01%	47 736 451,08	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	49	Obligacja komercyjna	103,77	0,83%	18 991 745,93	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	MILLENNIUM EUR 27082036	XS3381223067	29	Obligacja komercyjna	100,98	0,57%	12 636 301,19	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	MLP EUR 15102029	XS2914001750	3 650	Obligacja komercyjna	103,36	0,73%	16 408 966,09	MLP GROUP S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	MONETA EUR 09092035	XS3154053436	1 000	Obligacja komercyjna	100,11	0,19%	4 457 107,67	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	MONETA PERP EUR 6.875	XS3402816162	5 600	Obligacja komercyjna	100,84	1,10%	24 321 830,24	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	NOVAJ EUR 24012034	XS2750306511	46	Obligacja komercyjna	106,81	0,95%	21 093 465,83	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	NOVAJ EUR 28112033	XS2913671464	37	Obligacja komercyjna	99,75	0,19%	18 432 048,02	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	NOVAJ PERP EUR 6.50	XS227859989	29	Obligacja komercyjna	101,46	1,14%	26 240 113	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	ORLEN EUR 02072032	XS3104553931	2 276	Obligacja komercyjna	99,82	0,44%	11 103 203,90	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	OTP 03022032 EUR	XS3281761901	3 000	Obligacja komercyjna	99,08	0,58%	12 957 975,70	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	RBI PERP EUR 6.2	XS3258450074	14	Obligacja komercyjna	101,19	0,55%	12 203 359,82	Raffaisens Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	RBI PERP EUR 6.375	XS3028073701	9	Obligacja komercyjna	103,24	0,36%	8 004 027,82	Raffaisens Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	RBI PERP EUR 7.375	XS2785548053	20	Obligacja komercyjna	107,07	0,83%	16 451 792,89	Raffaisens Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	ROMGAZ EUR 04112031	XS221850228	1 500	Obligacja komercyjna	100,75	0,29%	6 687 325,43	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	ROMGAZ EUR 07102029	XS2914558593	1 200	Obligacja komercyjna	102,10	0,24%	5 442 500,12	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	Tatra Banka EUR 26052032	SK4000029559	20	Obligacja komercyjna	101,30	0,39%	9 739 220,34	Tatra Banka a.s.	Slowacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	35	Obligacja komercyjna	96,76	0,66%	14 634 304,27	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	Oracle 09/2035 USD	US68389XDM48	1 000	Obligacja komercyjna	93,54	0,16%	3 578 556,24	Oracle	Stany Zjednoczone	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	ORLEN USD 30012035	XS2975119988	5 550	Obligacja komercyjna	103,76	0,98%	22 238 447,60	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	OTP 30072035 USD	XS2988670878	190	Obligacja komercyjna	104,70	0,34%	7 718 886,69	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	I20831	PL0000117743	330 850	Obligacja skarbową	97,30	15,65%	351 486 806,32	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	I20836	PL0000117024	30 752	Obligacja skarbową	91,77	1,41%	31 745 561,04	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	PS0131	PL0000118519	25 000	Obligacja skarbową	99,80	1,13%	25 430 750,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	WZ0330	PL0000117198	132 269	Obligacja skarbową	98,05	5,86%	131 048 157,13	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	WZ0528	PL0000110383	470	Obligacja skarbową	99,59	0,02%	469 891 901	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	WZ0931	PL0000118170	236 000	Obligacja skarbową	97,48	10,41%	232 688 920,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	WZ1126	PL0000113130	33	Obligacja skarbową	100,11	0,00%	33 164,01	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	WZ1218	PL0000115697	311 800	Obligacja skarbową	99,17	13,98%	310 418 726,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	WZ1129	PL0000111928	212 250	Obligacja skarbową	98,36	9,44%	209 590 507,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	REPUN EUR 22022027	XS2558594391	2 000	Obligacja skarbową	101,43	0,39%	8 865 795,28	Wegry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	REPUN EUR 25072029	XS2753429407	1 000	Obligacja skarbową	102,46	0,20%	4 562 113,24	Wegry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłuzny Krótkoterminowy	DOLAR AMERYKANSKI	USD	692	Waluta	3,77	0,20%	2 68				

QUERCUS Global Balanced	LUMENTUM	US55024U1097	2 000	Akcja	858,06	0,85%	6 471 145,29	Lumentum Holdings	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	MERCADOLIBRE	US58733R1023	355	Akcja	1 697,39	0,30%	2 272 183,97	Mercadolibre INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	META PLATFORMS	US0303M10027	4 650	Akcja	563,29	1,30%	9 876 850,78	Meta Platforms Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	MICRON	US3951121038	5 355	Akcja	1 554,29	0,08%	23 908 155,49	Micron Technology Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	MICROSOFT	US949181045	8 940	Akcja	373,02	1,66%	12 574 859,31	Microsoft Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	VIDIA	US67066G1040	55 185	Akcja	200,09	5,50%	41 637 047,84	VIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	ORACLE	US68389X1054	21 000	Akcja	146,55	1,53%	11 604 825,03	Oracle	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	FRANKLIN FTSE TAIWAN UCITS ETF	IE00CM02H85	52 000	Jednostki uczestnictwa	63,52	1,87%	14 900 850,76	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	Stany Zjednoczone	XETRA	EUR
QUERCUS Global Balanced	Euro-BTP Futures SEP 2026	DE00F3A9ER7	35	Kontrakt terminowy	119,35	0,00%	17 946 719,18	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Global Balanced	EMINI NASDAQ 100 FUT SEP26	USNQU2600007	8	Kontrakt terminowy	30 323,39	0,00%	16 415 682,21	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	MINI S&P SEP26	USUSU2600002	16	Kontrakt terminowy	7 548,25	0,00%	22 770 352,86	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	BOS 29072035	PLBOS0000324	8	Obligacja komercyjna	102,22	0,54%	4 200 636,08	Bank Ochrony Srodkowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	26	Obligacja komercyjna	108,12	1,86%	14 146 711,54	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	MILLENNIUM AT1 PERP	XS257630197	6 350	Obligacja komercyjna	104,68	0,88%	6 892 550,09	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	EUR
QUERCUS Global Balanced	BCR 25112031	AT0000A3QMW9	10	Obligacja komercyjna	98,86	0,56%	4 349 663,57	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	BIGK EUR 10082041	XS3401963502	3 300	Obligacja komercyjna	101,70	1,90%	14 454 064,94	Gazda Gospodarska Krajowego S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	DIGI ROMANIA EUR 29102031	XS3216814084	3 500	Obligacja komercyjna	100,36	1,99%	15 194 139,14	DIGI ROMANIA SA	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ELECTRICA 14072030	XS3111004241	700	Obligacja komercyjna	100,87	0,40%	3 160 162,12	Societatea Energetica ELECTRICA S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ERSTE EUR 26112035	AT0000A3NRE3	6	Obligacja komercyjna	99,19	0,34%	2 612 069,76	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ERSTE EUR PERP 5.875	AT0000A3VRR8	28	Obligacja komercyjna	100,53	3,19%	24 191 377,95	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	GTC 10/2030 EUR	XS3201265769	2 500	Obligacja komercyjna	90,10	1,28%	9 821 849,50	GTC Finance DAC	Irlandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	Lufthansa EUR 27012032	XS3276351055	3 200	Obligacja komercyjna	101,43	1,84%	13 997 310,59	Lufthansa AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MBANK EUR 25082035	XS3090129332	20	Obligacja komercyjna	102,33	1,16%	9 208 849,03	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	3 408	Obligacja komercyjna	103,77	2,01%	15 766 310,67	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MILLENNIUM EUR 27082036	XS3381223067	43	Obligacja komercyjna	100,98	2,46%	18 736 584,56	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MONETA EUR 09092035	XS3154053436	2 400	Obligacja komercyjna	100,11	1,36%	10 697 058,44	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MONETA PERP EUR 6.875	XS3402816162	5 400	Obligacja komercyjna	100,84	3,09%	23 453 193,44	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVAJ EUR 24012034	XS2750306511	12	Obligacja komercyjna	106,81	0,73%	5 659 164,99	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVAJ EUR 28112032	XS2413671464	50	Obligacja komercyjna	109,65	3,11%	24 908 173,03	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVAJ PERP EUR 6.50	XS3227899989	7	Obligacja komercyjna	101,46	0,81%	6 333 820,49	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ORLEN EUR 07072033	XS3430816002	7 000	Obligacja komercyjna	99,10	3,94%	29 804 034,58	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	OTP 03022032 EUR	XS3281761901	2 600	Obligacja komercyjna	99,08	1,46%	11 230 245,64	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	PKO BP EUR 30062031	XS3105979457	800	Obligacja komercyjna	100,14	0,45%	3 441 680,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RABROM EUR 22012032	XS3277939420	10	Obligacja komercyjna	99,88	0,57%	4 360 001,67	Raffaisen Bank Romani	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI EUR 02012035	XS2994849879	18	Obligacja komercyjna	104,25	1,06%	6 260 959,32	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI PERP EUR 6.2	XS3258450074	7	Obligacja komercyjna	101,19	0,80%	6 101 679,93	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI PERP EUR 6.375	XS3028073701	7	Obligacja komercyjna	103,24	0,94%	7 114 691,40	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI PERP EUR 7.375	XS2785548053	4	Obligacja komercyjna	107,07	0,49%	3 690 358,57	Raffaisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMGAZ EUR 04112031	XS3221850228	1 500	Obligacja komercyjna	100,75	0,86%	6 687 325,43	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	Tatra Banka EUR 26052032	SK4000293559	25	Obligacja komercyjna	101,30	1,44%	10 924 025,43	Tatra Banka a.s.	Slowacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	WPCO 1030	NO0013671107	1 352 855	Obligacja komercyjna	101,68	0,68%	5 271 875,27	INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION	Kanada	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	MERCADOLIBRE 14012031	US58733R1AF91	2 574	Obligacja komercyjna	91,74	1,18%	9 044 472,89	Mercadolibre INC.	Stany Zjednoczone	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	Oracle 09/2035 USD	US68389XDM48	3 500	Obligacja komercyjna	93,54	1,63%	12 524 946,85	Oracle	Stany Zjednoczone	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	ORLEN USD 30012035	XS2975119988	3 600	Obligacja komercyjna	103,76	1,86%	14 424 938,99	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	DS0727	PL0000109427	500	Obligacja skarbowa	98,72	0,07%	505 245,00	Skarb Panstwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS1034	PL0000116851	2 200	Obligacja skarbowa	99,45	0,29%	2 262 634,00	Skarb Panstwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	IZ0831	PL0000117743	33 000	Obligacja skarbowa	97,30	4,56%	35 058 378,75	Skarb Panstwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Global Balanced	IZ0836	PL0000117024	10 000	Obligacja skarbowa	91,77	0,11%	825 847,06	Skarb Panstwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	PS0130	PL0000117370	10 000	Obligacja skarbowa	102,06	1,35%	10 419 700,00	Skarb Panstwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	PS0131	PL0000118519	15 000	Obligacja skarbowa	99,80	1,98%	15 258 450,00	Skarb Panstwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ0930	PL0000118170	15 000	Obligacja skarbowa	97,58	1,93%	14 789 550,00	Skarb Panstwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1126	PL0000113130	100	Obligacja skarbowa	100,11	0,01%	100 497,00	Skarb Panstwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1128	PL0000115697	1 000	Obligacja skarbowa	99,17	0,13%	995 570,00	Skarb Panstwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1129	PL0000111928	11 000	Obligacja skarbowa	98,36	0,43%	10 862 170,00	Skarb Panstwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	POLAND EUR 07072037	XS3109460959	2 000	Obligacja skarbowa	100,78	1,14%	8 986 199,94	Skarb Panstwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI 07022034	XS2434895806	4 000	Obligacja skarbowa	90,39	2,05%	15 785 667,90	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI 24092044	XS2908645265	2 750	Obligacja skarbowa	97,30	1,52%	12 037 333,77	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI EUR 10032030	XS2999533271	1 000	Obligacja skarbowa	103,78	0,59%	4 527 782,88	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI EUR 11072032	XS3021378032	600	Obligacja skarbowa	104,76	0,53%	4 333 281,73	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	DOLAR AMERYKANSKI	USD	2 346 629	1 Waluta	1,17%	8 848 699,11	Stany Zjednoczone	Polska	Tabela kursow srednich NBP BL	PLN	
QUERCUS Global Balanced	EUR	EUR	1 226 788	1 Waluta	4,30	0,70%	5 270 649,37	Wspolnota Europejska	Wspolnota Europejska	PLN	
QUERCUS Global Balanced	FORINT WEGIERSKI	HUF	1	1 Waluta	0,01	0,00%	0,02	Węgry	Tabela kursow srednich NBP BL	PLN	
QUERCUS Global Balanced	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	1	1 Waluta	4,66	0,00%	3,35	Szwajcaria	Tabela kursow srednich NBP BL	PLN	
QUERCUS Global Balanced	FUNT BRYTYSKI	GBP	3	1 Waluta	4,99	0,00%	12,67	Wielka Brytania	Tabela kursow srednich NBP BL	PLN	
QUERCUS Global Balanced	KORONA CZESKA	CZK	2 384	1 Waluta	0,18	0,00%	422,46	Czechy	Tabela kursow srednich NBP BL	PLN	
QUERCUS Global Balanced	KORONA NORWESKA	NOK	2 196	1 Waluta	0,38	0,00%	834,57	Norwegia	Tabela kursow srednich NBP BL	PLN	
QUERCUS Global Balanced				Gdzolowa i ekwiwalenty	1,77%					PLN	
QUERCUS Global Growth	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFTS00018	702	Akcja	4 872,00	1,39%	3 420 144,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGWP - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CD PROJEKT	PLOPTTC00011	33 070	Akcja	224,40	3,02%	7 420 908,00	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGWP - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CREPEY JAR	PLCRPJR00019	1 950	Akcja	480,00	0,38%	936 000,00	Crepey Jar S.A.	Polska	WGWP - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CYBER FOLKS	PLR220000018	11 184	Akcja	185,00	0,84%	2 069 040,00	cyber FOLKS S.A.	Polska	WGWP - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	LPP	PLLPP0000011	92	Akcja	18 280,00	0,68%	1 681 760,00	LPP SA	Polska	WGWP - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CELESTICA	CA1510102071	1 901	Akcja	517,24	1,06%	2 604 985,79	CELESTICA INC.	Kanada	Toronto Stock Exchange	CAD
QUERCUS Global Growth	AIXTRON	DE000A0WMPJ6	20 100	Akcja	52,62	1,85%	4 544 033,25	AIXTRON SE	Niemcy	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	ASML	NL0610273215	1 451	Akcja	1 721,40	4,36%	10 731 089,34	ASML Holding	Holandia	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Global Growth	BE SEMICONDUCTOR	NL0012866412	1 750	Akcja	287,10	0,88%	2 158 568,53	BE Semiconductor Industries N.V.	Holandia	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Global Growth	SIEMENS ENERGY	DE000ENER6Y0	7 112	Akcja	165,80	2,06%	5 066 066,36	SIEMENS ENERGY AG	Austria	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	SK HYNIX	US78392B1070	1 110	Akcja	1 570,00	3,04%	7 487 162,01	SK HYNIX	Stany Zjednoczone	Deutsche Boerse Frankfurt	EUR
QUERCUS Global Growth	STM	NL0000282223	15 700	Akcja	64,52	1,77%	4 351 997,23	STMicroelectronics	Holandia	MTA - Milan Stock Exchange	EUR
QUERCUS Global Growth	ROLLS-ROYCE	GB0863H84891	41 000	Akcja	14,45	1,20%	2 954 737,17	Rolls-Royce Holdings PLC	Wielka Brytania	LSE - London Stock Exchange	GBP
QUERCUS Global Growth	ALPHABET INC	US02079K3059	7 180	Akcja	357,37	3,93%	9 675 558,34	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	AMAZON	US02313S1067	15 035	Akcja	238,34	5,49%	13 512 442,73	Amazon.com Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	AMER SPORTS	KYG0260P1028	30 777	Akcja	33,84	1,60%	3 927 264,39	AMER SPORTS INC	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	APPLIED MATERIALS	US0382221051	1 200	Akcja	723,00	1,33%	3 271 546,08	Applied Materials Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	APRIL JIN	US03831W1080	1 803	Akcja	519,13%	1,41%	3 464 064,61	APRIL JIN CORPORATION	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	BROADCOM	US11135F1012	4 885	Akcja	377,73	2,83%	6 958 290,24	Broadcom Ltd	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	ELI LILLY	US5324571083	1 740	Akcja	1 199,43	3,20%	7 869 690,51	Eli Lilly	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	FLEXTRONICS	SG9999000020	8 500	Akcja	162,07	2,11%	5 194 635,23	Flextronics International Ltd.	Singapur	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	FREEMPORT	US35671D8570	11 000	Akcja	62,89	1,06%	2 608 601,73	Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	GRAB	KYG4124C1096	133 938	Akcja	3,77	0,77%	1 904 051,35	GRAB HOLDINGS LIMITED	Kajmany	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	LUMENTUM	US55024U1097	1 840	Akcja	858,06	2,56%	6 277 016,60	Lumentum Holdings	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MERCADOLIBRE	US58733R1023	475	Akcja	1 697,39	1,24%	3 040 246,15	Mercadolibre INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	META PLATFORMS	US0303M10027	4 209	Akcja	563,29	3,63%	8 940 143,05	Meta Platforms Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MICRON	US3951121038	3 428	Akcja	1 154,29	6,06%	14 920 701,59	Micron Technology Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MICROSOFT	US949181045	7 011	Akcja	373,02	4,01%	9 86				

QUERCUS Global Growth	TAKE TWO	US8740541094	3 965	Akcja	249.98	1,52%	3 737 506.48	Take Two Interactive Software	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	TSM	US8740391003	3 078	Akcja	477.57	2,25%	5 542 926.90	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LTD	Tajwan	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	UBER	US9038311007	12 399	Akcja	72.16	1,37%	3 373 778.41	UBER Technologies Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	VERIV	US02537N1081	3 708	Akcja	134.82	1,90%	881 495.52	Verity Holdings Co	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	VISA	US2826C8394	2 900	Akcja	343.09	1,52%	3 751 798.94	Visa Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	WESTERN DIGITAL	US9581021055	1 213	Akcja	638.72	1,19%	2 921 492.76	WESTERN DIGITAL CORPORATION	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	FRANKLIN FTSE TAIWAN UCITS ETF	IE00CM02H85	36 300	Jednostki uczestnictwa	63.52	4,03%	9 906 305.42	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	Stany Zjednoczone	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	MSCI World Health Care UCITS E	IE00BME7HK77	38 621	Jednostki uczestnictwa	52.28		8 674 684.62	Xtrackers (IE) Plc	Irlandia	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	MICRO EMINI NASDAQ 100 SEP26	USHWBUE00001	22	Kontrakt terminowy	30 523.50	0,00%	5 064 312.61	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Growth	ALIBABA ADR	US9169W1027	6 132	Kwit depozytowy udziałowy	95.36		2 219 301.94	ALIBABA Group HLDG Limited	Chiny	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	GN HOLDING	CH113450470	20 401	Kwit depozytowy udziałowy	35.42	1,11%	2 724 793.00	GN Holding AG	Szwajcaria	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	DOLAR AMERYKANSKI	USD	576 681	Waluta	3.77	0,88%	2 175 303.01		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	EURO	EUR	5 242	Waluta	4.30	0,01%	22 523.13		Wspólnota Europej	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	143	Waluta	4.66	0,00%	665.37		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	FUNT BRYTYJSKI	GBP	0	Waluta	4.99	0,00%	0.60		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth				Gotówka i ekwiwalenty		4,74%					PLN
QUERCUS Gold	COMEX Gold Futures AUG 2026	USGCQ2600009	125	Kontrakt terminowy	4 038.50	0,00%	190 354 697.50	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Gold	ATAL 13102028	PLATAL000251	2 700	Obligacja komercyjna	100.01	1,44%	2 733 709.50	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	ATAL 17022027	PLATAL000244	2 800	Obligacja komercyjna	100.05	1,49%	2 853 978.40	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	BEST 15022028 AB	PL0020700111	20 000	Obligacja komercyjna	100.66	1,07%	2 035 224.00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	3 900	Obligacja komercyjna	101.07	1,15%	2 192 322.99	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	2 000	Obligacja komercyjna	101.32	1,08%	2 044 492.00	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	Obligacja komercyjna	101.23		6 224 371.20	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	WZ0330	PL0000117198	38 000	Obligacja skarbową	98.06	19,81%	37 649 260.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ0528	PL0000110383	20 000	Obligacja skarbową	99.59	10,59%	19 995 400.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ0930	PL0000118170	37 000	Obligacja skarbową	97.58	19,19%	36 480 890.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1127	PL0000114559	9 500	Obligacja skarbową	99.88	5,04%	9 525 365.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1128	PL0000115697	20 000	Obligacja skarbową	99.17	10,54%	19 911 400.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1129	PL0000111928	33 000	Obligacja skarbową	98.36	17,26%	32 586 510.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	DOLAR AMERYKANSKI	USD	4 258 619	Waluta	3.77	8,54%	16 058 400.18		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS lev	FW20U26	PL0GF0033720	3 810	Kontrakt terminowy	3 569.00	0,00%	271 957 800.00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS lev	BEST 15022028 AB	PL0020700111	70 000	Obligacja komercyjna	100.66	5,15%	7 123 284.00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS lev	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 900	Obligacja komercyjna	101.07	0,77%	1 068 054.79	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS lev	LOKUM 18062027	PLLKMDW00008	1 700	Obligacja komercyjna	100.17	1,24%	1 707 284.50	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS lev	LOKUM 21082028	PLLKMDW00106	2 000	Obligacja komercyjna	100.36	1,48%	2 072 458.00	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS lev	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	6 500	Obligacja komercyjna	101.32	4,81%	6 644 599.00	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS lev	WZ0330	PL0000117198	10 000	Obligacja skarbową	98.06	7,17%	9 907 700.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS lev	WZ0528	PL0000110383	25 000	Obligacja skarbową	99.59	18,20%	24 994 250.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS lev	WZ0930	PL0000118170	13 000	Obligacja skarbową	97.58	9,27%	12 817 610.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS lev	WZ1126	PL0000113130	11 000	Obligacja skarbową	100.11	8,05%	11 054 670.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS lev	WZ1127	PL0000114559	5 000	Obligacja skarbową	99.88	3,65%	5 013 350.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS lev	WZ1128	PL0000115697	14 000	Obligacja skarbową	99.17	10,15%	13 937 980.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS lev				Gotówka i ekwiwalenty		30,05%					PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	FFC0733	PL0000500294	70 000	Obligacja komercyjna	83.20	4,74%	59 722 880.00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PFR0330B	PLPFR00000050	32	Obligacja komercyjna	91.59	2,39%	29 353 851.52	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PFR0627	PLPFR00000443	20	Obligacja komercyjna	97.91	1,60%	19 605 832.60	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PFR0627	PLPFR00000592	25	Obligacja komercyjna	96.99	1,98%	24 404 835.50	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	83K EUR 10062041	PL83K01963502	101 443	Obligacja komercyjna	101.44		42 488 161.44	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Obligaci Skarbowych	DS0436	PL0000118067	58 900	Obligacja skarbową	99.90	4,79%	59 400 061.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	DS1030	PL0000112736	394	Obligacja skarbową	87.49	0,03%	348 047.76	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	DS1033	PL0000115291	172 250	Obligacja skarbową	106.28	14,92%	190 089 932.50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	DS1034	PL0000116851	56 700	Obligacja skarbową	99.45	4,59%	58 314 249.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	DS1035	PL0000118188	106 327	Obligacja skarbową	98.50	8,53%	108 344 023.19	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	I20831	PL0000117743	198 250	Obligacja skarbową	97.30	16,90%	210 615 868.27	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	I20836	PL0000117024	17 200	Obligacja skarbową	91.77	1,42%	17 755 711.83	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PS0130	PL0000117370	106 000	Obligacja skarbową	102.06	8,81%	110 448 820.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PS0131	PL0000118519	205 900	Obligacja skarbową	99.80	16,74%	209 447 657.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PS0527	PL0000114393	69	Obligacja skarbową	100.01	0,01%	69 262.20	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PS0728	PL0000115192	34 050	Obligacja skarbową	106.74	2,96%	36 710 083.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PS0729	PL0000116769	52 200	Obligacja skarbową	101.44	4,31%	55 261 530.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PS0730	PL0000117390	190 000	Obligacja skarbową	100.10	15,50%	198 154 800.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PS0731	PL0000118998	20 800	Obligacja skarbową	96.92	1,64%	20 934 368.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PS1026	PL0000113460	300	Obligacja skarbową	98.96	0,02%	297 390.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	WS0428	PL0000107611	30	Obligacja skarbową	97.95	0,00%	29 534.10	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	WS0429	PL0000105391	102 900	Obligacja skarbową	104.08	8,73%	108 168 480.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	WZ0330	PL0000117198	61 400	Obligacja skarbową	98.06	4,91%	60 833 278.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	ROMANI EUR 18092028	XS2869940399	2 000	Obligacja skarbową	103.88	0,73%	9 295 175.70	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Obligaci Skarbowych	ROMANI EUR 24092031	XS2908644615	2 000	Obligacja skarbową	102.19	0,72%	9 117 132.34	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Obligaci Skarbowych	DOLAR AMERYKANSKI	USD	3 189	Waluta	3.77	0,00%	12 024.19		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	EURO	EUR	4 933	Waluta	4.30	0,00%	21 192.28		Wspólnota Europej	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	FORINT WEGIERSKI	HUF	9	Waluta	0.01	0,00%	0.11		Węgry	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS short	subfundusz GAMMA	JKRBCGAMMA	2	Jednostki uczestnictwa	345.43	0,00%	557.52	GAMMA Parafos Biznes SFIO subfundusz GAMMA	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS short	FW20U26	PL0GF0033720	610	Kontrakt terminowy	3 569.00	0,00%	43 641 800.00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS short	DEVELIA 18022029	PLLCRPO02049	1 900	Obligacja komercyjna	100.06	4,38%	1 915 103.13	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 500	Obligacja komercyjna	101.07	1,92%	843 201.15	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	Obligacja komercyjna	101.40	7,48%	3 319 664.64	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	WZ0330	PL0000117198	5 000	Obligacja skarbową	98.06	11,30%	4 953 850.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ0930	PL0000118170	5 000	Obligacja skarbową	97.58	11,25%	4 929 850.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1127	PL0000114559	99.88	Obligacja skarbową	99.88	11,51%	5 013 350.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1128	PL0000115697	10 000	Obligacja skarbową	97.58	22,86%	9 955 700.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1129	PL0000111928	10 000	Obligacja skarbową	98.36	22,67%	9 874 700.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short				Gotówka i ekwiwalenty		6,62%					PLN
QUERCUS Silver	SILVER FUTURES SEP26	USSIU2600000	105	Kontrakt terminowy	59.92	0,00%	118 625 785.74	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Silver	ATAL 19062028	PLATAL000289	3 500	Obligacja komercyjna	99.97	2,93%	3 505 267.50	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	BEST 15022028 AB	PL0020700111	40 000	Obligacja komercyjna	100.66	3,38%	4 070 448.00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 900	Obligacja komercyjna	101.07	0,89%	1 068 054.79	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	LOKUM 18062027	PLLKMDW00008	500	Obligacja komercyjna	100.17	0,42%	502 142.50	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	3 000	Obligacja komercyjna	101.32	2,55%	3 066 738.00	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PKOBP OP0328	PLPKO0000107	2	Obligacja komercyjna	101.90	0,85%	1 035 663.54	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	Obligacja komercyjna	101.40	2,72%	3 319 664.64	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	WZ0330	PL0000117198	20 000	Obligacja skarbową	98.06	16,46%	19 815 400.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ0930	PL0000118170	20 000	Obligacja skarbową	97.58	18,37%	19 719 400.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1128	PL0000115697	25 000	Obligacja skarbową	99.17	20,80%	24 889 250.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN

QUERCUS Tech lev	WZ0528	PL0000110383	1 000	Obligacja skarbowa	99.59	2.99%	999 770.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ0930	PL0000118170	5 000	Obligacja skarbowa	97.58	14.66%	4 929 850.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1127	PL0000114559	3 100	Obligacja skarbowa	99.88	9.31%	3 108 277.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1128	PL0000113697	3 000	Obligacja skarbowa	99.17	8.94%	2 986 710.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1129	PL0000111928	5 000	Obligacja skarbowa	98.36	14.78%	4 937 350.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	DOLAR AMERYKANSKI	USD	1 781 604	Waluta	3.77	20.19%	6 718 073.17		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Tech lev	EURO	EUR	0	Waluta	4.30	0.00%	0.77		Wspólnota Europejska	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Tech lev				Gotówka i ekwiwalenty		9.87%					PLN