

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 Agresywny	11BIT	PL11BTS00015	6 713	akcja	590,00	1,03	3 960 670,00	11 Bit Studios S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AB	PLAB00000019	46 630	akcja	48,30	0,59	2 252 229,00	AB S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ACAUTOGAZ	PLACSA000014	81 176	akcja	31,20	0,66	2 532 691,20	AC S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ACTION	PLACTIN00018	28 636	akcja	14,00	0,10	400 904,00	Action SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AGORA	PLAGORA00067	965 677	akcja	7,06	1,78	6 817 679,62	Agora SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALIOR BANK	PLALIOR00045	90 878	akcja	45,85	1,09	4 166 756,30	Alior Bank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALLEGRO	LU2237390790	297 556	akcja	35,57	2,76	10 584 066,92	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALTUS	PLATTFI00018	1 768 424	akcja	1,54	0,71	2 723 372,96	ALTUS TFI S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALUMETAL	PLALMTL00023	49 467	akcja	74,00	0,95	3 660 558,00	Grupa Kapitałowa ALUMETAL S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	268 937	akcja	20,20	1,42	5 432 527,40	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ANSWER.COM	PLANSWR00019	217 847	akcja	26,50	1,50	5 772 945,50	Answer.com	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ASSECOPOL	PLSOFTB00016	23 528	akcja	80,65	0,49	1 897 533,20	Asseco Poland SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ATAL	PLATAL000046	86 778	akcja	40,20	0,91	3 488 475,60	ATAL S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ATMGRUPA	PLATM0000021	735 207	akcja	4,16	0,80	3 058 461,12	ATM Grupa S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AUTO PARTNER	PLATPRT00018	242 654	akcja	15,40	0,97	3 736 871,60	Auto Partner S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFTS00018	17 678	akcja	605,00	2,79	10 695 190,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BEST	PLBEST000010	211 165	akcja	22,00	1,21	4 645 630,00	BEST S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BNP PARIBAS BANKPOLSKA	PLBGZ0000010	79 561	akcja	70,00	1,45	5 569 270,00	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BOŚ	PLBOS0000019	66 235	akcja	9,18	0,16	608 037,30	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CCC	PLCCC0000016	13 412	akcja	59,50	0,21	798 014,00	CCC S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CD PROJEKT	PLOPTTC00011	4 681	akcja	173,74	0,21	813 276,94	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CELON PHARMA	PLCLNPH00015	582 959	akcja	26,50	4,03	15 448 413,50	Celon Pharma S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CIECH	PLCIECH00018	50 130	akcja	43,20	0,56	2 165 616,00	Ciech SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	COMARCH	PLCOMAR00012	11 194	akcja	190,00	0,55	2 126 860,00	ComArch SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	COMPERIA	PLCOMPR00010	83 155	akcja	5,80	0,13	482 299,00	Comperia.pl S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CREEPLY JAR	PLCRPJR00019	1 502	akcja	707,00	0,28	1 061 914,00	Creeply Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DOMDEV	PLDMDVL00012	38 482	akcja	99,20	0,99	3 817 414,40	Dom Development S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ENEA	PLENEA000013	262 126	akcja	9,19	0,63	2 408 937,94	ENEA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ERBUD	PLERBUD00012	220 591	akcja	45,90	2,64	10 125 126,90	Erbud S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	EUROCASH	PLEURCH00011	32 969	akcja	13,15	0,11	433 542,35	Eurocash S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	FAMUR	PLFAMUR00012	841 462	akcja	2,91	0,64	2 444 447,14	Fabryka Maszyn Famur SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GETINOBLE	PLGETBK00012	1	akcja	0,35	0,00	0,35	Getin Noble Bank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRUPA AZOTY	PLZATRM00012	23 307	akcja	42,78	0,26	997 073,46	Grupa Azoty S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GTC	PLGTCC0000037	139 454	akcja	6,38	0,23	889 716,52	Globe Trade Centre S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	HANDLOWY	PLBH00000012	147 637	akcja	64,00	2,46	9 448 768,00	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	HUUUGE	US44853H1086	226 888	akcja	17,90	1,06	4 061 295,20	Huuge Inc	Stany Zjednoczone	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INGBSK	PLBSK0000017	3 440	akcja	236,50	0,21	813 560,00	ING Bank Śląski S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERBUD	PLINTBD00014	240 511	akcja	1,28	0,08	307 854,08	INTERBUD - Lublin S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERCARS	PLINTCS00010	25 006	akcja	443,00	2,89	11 077 658,00	Inter Cars SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERSPORT	PLINTSP00038	200 135	akcja	1,00	0,05	200 135,00	Intersport Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	IPOPEMA	PLIPOPM00011	2 349 836	akcja	3,19	1,95	7 495 976,84	IPOPEMA Securities S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KETY	PLKETY000011	4 256	akcja	606,00	0,67	2 579 136,00	Grupa Kety SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KGHM	PLKGHM000017	29 938	akcja	172,90	1,35	5 176 280,20	KGHM Polska Miedź SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KRUK	PLKRK0000010	18 131	akcja	312,00	1,47	5 656 872,00	KRUK S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	LIVECHAT	PLLVTSF00010	12 094	akcja	102,40	0,32	1 238 425,60	LiveChat Software S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	LOTOS	PLLOTOS00025	154 357	akcja	58,90	2,37	9 091 627,30	Grupa Lotos SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	LPP	PLLPP0000011	879	akcja	11 470,00	2,63	10 082 130,00	LPP SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MBANK	PLBRE0000012	10 906	akcja	353,20	1,00	3 851 999,20	mBank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MEDICALG	PLMDCLG00015	24 532	akcja	12,80	0,08	314 009,60	Medicalghortmics S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MILKILAND	NL0009508712	72 183	akcja	1,19	0,02	85 897,77	Milkiland N.V.	Holandia	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MILLENNIUM	PLBIG0000016	909 199	akcja	6,63	1,57	6 023 443,39	Bank Millennium S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MLP GROUP	PLMLPGR00017	57 745	akcja	73,60	1,11	4 250 032,00	MLP GROUP S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	OPONEO.PL	PLOPNPL00013	237 854	akcja	51,60	3,20	12 273 266,40	Oponeo.pl SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PANOVA	PLPANVA00013	148 103	akcja	13,40	0,52	1 984 580,20	P.A. Nova SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKAO	PLPEKAO00016	54 141	akcja	112,90	1,59	6 112 518,90	Bank Pekao S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PGNIG	PLPGNIG00014	90 000	akcja	6,21	0,15	558 540,00	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKNORLEN	PLPKNO000018	22 000	akcja	76,02	0,44	1 672 440,00	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKOBP	PLPKO0000016	352 845	akcja	39,84	3,66	14 057 344,80	PKO Bank Polski S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKP CARGO	PLPKPCR00011	26 514	akcja	12,38	0,09	328 243,32	PKP Cargo S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PZU	PLPZU0000011	453 697	akcja	33,85	4,00	15 357 643,45	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	QUMAK L	PLQMSK00001L	269 783	akcja	0,00	0,00	0,00	Qumak S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	R22	PLR220000018	52 050	akcja	48,30	0,66	2 514 015,00	R22	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RANK PROGRESS	PLRNKPR00014	400 726	akcja	1,97	0,21	787 426,59	Rank Progress SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RAWLPLUG	PLKLNRO00017	420 523	akcja	18,40	2,02	7 737 623,20	Koelner SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RELPOL	PLRELPL00014	20 418	akcja	6,28	0,03	128 225,04	Relpol SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RYVU THERAPEUTICS	PLSELVT00013	8 000	akcja	48,80	0,10	390 400,00	RYVU THERAPEUTICS S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SANOK	PLSTLSK00016	6 124	akcja	13,35	0,02	81 755,40	Stomil SANOK S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN

QUERCUS Agresywny	SANTANDER	PLBZ00000044	5 163	akcja	305,00	0,41	1 574 715,00	Santander Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SELVITA	PLSLVCR00029	63 785	akcja	75,30	1,25	4 803 010,50	Selvita S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SKARBIEC	PLSKRBH00014	424 717	akcja	28,50	3,15	12 104 434,50	Skarbiec Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SOLAR	PLSLRCP00021	67 399	akcja	5,22	0,09	351 822,78	Solar Company S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	STALEXPORT	PLSTLEX00019	375 422	akcja	3,57	0,35	1 340 256,54	Stalexport Autostrady SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	STALPROFI	PLSTLPF00012	325 953	akcja	11,60	0,99	3 781 054,80	Stalprofil SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	STS HOLDING	PLSTSHL00012	307 000	akcja	17,33	1,39	5 319 082,00	STS HOLDING S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SYGNITY	PLCMPLD00016	63 055	akcja	11,85	0,19	747 201,75	Sygnity S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TAURON	PLTAURN00011	285 000	akcja	2,88	0,21	821 370,00	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEN SQUARE	PLTSQGM00016	36 015	akcja	196,20	1,84	7 066 143,00	Ten Square Games S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TIM	PLTIM0000016	45 694	akcja	34,80	0,41	1 590 151,20	TIM SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ULMA	PLBAUMA00017	80 057	akcja	64,00	1,34	5 123 648,00	Ulma Construcción Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	WPPL	PLWRTPL00027	54 892	akcja	115,20	1,65	6 323 558,40	Wirtualna Polska Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	X-TRADE BROKERS	PLXTRDM00011	195 392	akcja	19,36	0,99	3 782 789,12	X-TRADE BROKERS DOM MAKLESKI S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ZAMET	PLZAMET00010	233 650	akcja	0,90	0,05	210 285,00	Zamet S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BAWAG	AT0000BAWAG2	4 004	akcja	45,96	0,22	856 170,92	BAWAG Group AG	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	ERSTE BANK	AT0000652011	31 100	akcja	33,09	1,25	4 787 883,11	Erste Bank AG	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	INPOST	LU2290522684	110 000	akcja	5,76	0,77	2 947 824,00	InPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Agresywny	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	AT0000946652	17 514	akcja	48,85	1,04	3 980 487,78	Schoeller-Bleckmann Oilfield	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	UNIOA	AT0000821103	177 165	akcja	7,19	1,54	5 926 430,56	UNIOA Insurance Group AG	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	SERINUS	JE00BF4N9R98	21 097 222	akcja	0,02	0,52	2 001 633,96	SERINUS Energy Inc. (Kulczyk Oil Ventures S.A.)	Jersey	AIM - London Stock Exchange	GBP
QUERCUS Agresywny	OTP	HU0000061726	31 510	akcja	12 145,00	1,26	4 817 288,51	OTP Bank	Węgry	BUDAPEST STOCK EXCHANGE	HUF
QUERCUS Agresywny	META PLATFORMS	US30303M1027	1 450	akcja	222,36	0,35	1 347 756,20	Meta Platforms Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Agresywny	AVANGARD GDR	US05349V2097	16 278	kwit depozytowy	0,00	0,00	0,00	Avangardco Investments Public Ltd	Cypr		USD
QUERCUS Agresywny	EURO	EUR	63	waluta	4,65	0,00	291,90		Wspólnota Europej	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	FUNT BRYTYJSKI	GBP	15	waluta	5,48	0,00	80,07		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	KORONA CZESKA	CZK	85	waluta	0,19	0,00	16,21		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny				gotówka i ekwiwalenty			7,92				PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	EURO BTP FUT JUN22	DE000C1T6JD0	25	kontrakt terminowy	138,31	0,00	16 087 181,88	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 20102025	PLALIOR00219	290	obligacja komercyjna	99,70	0,07	293 659,80	Alior Bank S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 26092024	PLALIOR00094	6 635	obligacja komercyjna	98,42	1,63	6 537 505,31	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 29122025	PLALIOR00235	8	obligacja komercyjna	101,37	0,81	3 287 073,12	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 13072022	PLARHCM00065	1 000	obligacja komercyjna	99,80	0,25	1 009 782,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 14062023	PLARHCM00073	1 000	obligacja komercyjna	99,35	0,25	996 951,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ATAL 05102023	PLATAL000194	2 650	obligacja komercyjna	99,40	0,66	2 660 438,35	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ATAL 11092022	PLATAL000152	3 000	obligacja komercyjna	99,85	0,75	3 006 507,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ATAL 21042023	PLATAL000186	5 200	obligacja komercyjna	99,21	1,29	5 227 034,80	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	BENEFIT 07102024	PLBNFTS00075	1 700	obligacja komercyjna	97,64	0,41	1 685 019,00	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	COGNOR 15072026	PLCGNR000014	3 000	obligacja komercyjna	99,88	0,75	3 036 510,00	Cognor S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CYFRAPOLSAT 12022027	PLCFRPT00054	2 500	obligacja komercyjna	100,33	0,63	2 524 760,00	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CYFRAPOLSAT 24042026	PLCFRPT00047	3 990	obligacja komercyjna	100,17	1,00	4 041 862,02	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 10052024	PLD112300028	6 000	obligacja komercyjna	99,19	1,48	5 999 646,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA05062022	PLLCCRP00124	2 000	obligacja komercyjna	99,83	0,50	2 032 360,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA06102023	PLD112300010	4 500	obligacja komercyjna	100,48	1,13	4 581 769,50	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DINO 20102025	PLD226400011	4 000	obligacja komercyjna	98,28	0,98	3 961 916,00	DINO Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DOMDEV 12052026	PLDMDVL00145	2 200	obligacja komercyjna	98,17	0,54	2 185 893,60	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DOMDEV 15122022	PLDMDVL00079	2 000	obligacja komercyjna	100,09	0,50	2 026 092,00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ENEA 26062024	PLЕНEA000096	150	obligacja komercyjna	100,58	3,76	15 237 442,50	ENEA S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FPC0427	PL0000500260	4 900	obligacja komercyjna	81,06	0,99	4 057 165,70	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FPC0631	PL0000500328	50 000	obligacja komercyjna	95,55	11,92	48 220 250,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	GTC 04112023	PLGTC0000318	7 320	obligacja komercyjna	99,62	1,82	7 442 588,04	Globe Trade Centre S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	INPOST 29062027	PLINPOS00013	10	obligacja komercyjna	96,47	1,20	4 884 077,50	InPost S.A.	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK A4 18102022	PLKRK0000465	412	obligacja komercyjna	100,72	0,10	419 855,19	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AC1 09052022	PLKRK0000408	323	obligacja komercyjna	99,95	0,08	325 640,85	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AG1 27112023	PLKRK0000531	4 820	obligacja komercyjna	100,87	0,12	489 229,04	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AH1 28062025	PLKRK0000564	2 780	obligacja komercyjna	100,47	0,70	2 794 981,42	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AK1 25092025	PLKRK0000580	28 949	obligacja komercyjna	93,00	0,67	2 694 862,41	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AK2 18022026	PLKRK0000622	17 733	obligacja komercyjna	90,70	0,40	1 616 957,01	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL1 28062027	PLD163600011	24 500	obligacja komercyjna	102,67	6,27	25 169 781,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	LPP 12122024	PLLPP0000060	3 000	obligacja komercyjna	98,45	0,74	2 986 200,00	LPP SA	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBKO101028	PLBRE0005193	18	obligacja komercyjna	99,25	2,23	9 023 475,42	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBKO170125	PLBRE0005185	35	obligacja komercyjna	100,57	0,88	3 556 175,00	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM 07122027	PLBIG0000453	25	obligacja komercyjna	98,59	3,07	12 510 490,50	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM 30012029	PLBIG0000461	7	obligacja komercyjna	100,01	0,87	3 532 636,45	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 04062031	PLPEKAO00313	16	obligacja komercyjna	100,68	2,01	8 160 573,12	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	13 911	obligacja komercyjna	100,99	3,50	14 189 957,29	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PHN 10122024	PLD198500012	3 000	obligacja komercyjna	101,44	0,76	3 093 390,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKN 08122022	PLPKNO000166	7 000	obligacja komercyjna	100,36	0,18	710 145,80	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKN 22122025	PLPKNO000208	75	obligacja komercyjna	99,60	1,86	7 542 419,25	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP0328	PLPKO0000107	9	obligacja komercyjna	98,93	1,11	4 470 016,68	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	55	obligacja komercyjna	99,66	1,37	5 507 008,10	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PZU 29072027	PLPZU0000037	176	obligacja komercyjna	99,35	4,36	17 638 551,04	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	GTC AURORA EUR23062026	XS2356039268	1 450	obligacja komercyjna	90,63	1,53	6 230 733,99	GTC Aurora Luxemburg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	3 200	obligacja komercyjna	90,14	3,35	13 495 099,94	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP 17052024	PLMLPGR000090	860	obligacja komercyjna	98,52	0,98	3 967 928,45	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP 19022025	PLMLPGR000058	920	obligacja komercyjna	98,23	1,05	4 216 078,38	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKN ORLEN EUR27052028	XS2346125573	1 600	obligacja komercyjna	91,51	1,70	6 882 895,10	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	TAURON EUR 05072027	XS1577960203	2 661	obligacja komercyjna	94,16	2,91	11 874 361,92	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	IZ0823	PL0000105359	71 961	obligacja skarbową	107,08	26,83	109 190 015,86	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WS0922	PL0000102646	100	obligacja skarbową	100,53	0,03	103 507,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0124	PL0000107454	12 660	obligacja skarbową	99,34	3,14	12 649 365,60	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0524	PL0000110615	85 248	obligacja skarbową	98,86	21,02	84 875 466,24	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0528	PL0000110383	19 070	obligacja skarbową	95,96	4,56	18 433 634,10	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1122	PL0000109377	50	obligacja skarbową	99,97	0,01	50 336,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1126	PL0000113130	65 383	obligacja skarbową	97,19	15,85	64 005 380,19	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1129	PL0000111928	5 050	obligacja skarbową	94,99	1,20	4 832 496,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ROMANI 24042024	XSI060842975	2 000	obligacja skarbową	104,65	2,43	10 053 088,87	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ROMANI 22012024	US77586TAD81	950	obligacja skarbową	103,39	2,05	8 284 405,72	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	5 971	waluta	4,18	0,01	24 958,67		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	EURO	EUR	464 953	waluta	4,65	0,54	2 163 194,40		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	1	waluta	4,52	0,00	4,52		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	ALLEGRO	LU2237380790	21 650	akcja	35,57	0,18	770 090,50	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	CD PROJEKT	PLOPTTC000011	54 733	akcja	173,74	2,23	9 509 311,42	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	CELON PHARMA	PLCLNPH00015	124 176	akcja	26,50	0,77	3 290 664,00	Celon Pharma S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	CREPEY JAR	PLCRPJR000019	2 013	akcja	707,00	0,33	1 423 191,00	Crepey Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	INTERBUD	PLINTBD00014	61 286	akcja	1,28	0,02	78 446,08	INTERBUD - Lublin S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	QUMAK L	PLQMKSK0001L	430 065	akcja	0,00	0,00	0,00	Qumak S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Global Balanced	ULMA	PLBAUMA00017	42 593	akcja	64,00	0,64	2 725 952,00	Ulma Construcción Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	ARCELOMITTAL	LU1598757687	50 750	akcja	29,30	1,62	6 918 151,19	ArcelorMittal	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Global Balanced	ASML	NL0010273215	3 490	akcja	610,00	2,32	9 904 707,25	ASML Holding	Holandia	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Global Balanced	RYANAIR	IE00BYTBXV33	121 750	akcja	13,59	1,80	7 697 945,09	Ryanair Holdings Public Limited Company	Irlandia	EURONEXT - EURONEXT DUBLIN	EUR
QUERCUS Global Balanced	Akcja w EUR Razem:		175 990	akcja		5,74	24 520 803,53				
QUERCUS Global Balanced	ALPHABET INC	US02079K3059	540	akcja	2 781,35	1,47	6 278 213,41	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	BOOKING HLDGS	US09857L1089	1 744	akcja	2 348,45	4,01	17 120 422,19	Booking Holdings Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	BUNGE	BMG169621056	18 600	akcja	110,81	2,02	8 615 461,98	BUNGE Limited	Bermudy	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	COINBASE	US19260Q1076	4 910	akcja	189,86	0,91	3 896 741,89	Coinbase Global Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	JPMORGAN	US46625H1005	8 180	akcja	136,32	1,09	4 661 219,49	J.P. MORGAN CHASE & CO.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	NVIDIA	US67066G1040	5 400	akcja	272,86	1,44	6 159 143,26	NVIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	PAYPAL	US70450Y1038	6 875	akcja	115,05	0,78	3 323 571,38	PayPal Holdings INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	SONY CORP	US8356993076	8 850	akcja	102,71	0,89	3 799 641,93	Sony Corp	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	TARGET	US87612E1064	6 120	akcja	212,22	1,27	5 429 057,03	Target Corporation	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	TSM	US8740391003	3 780	akcja	104,26	0,39	1 647 389,11	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LTD	Tajwan	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	VISA	US92826C8394	6 500	akcja	221,77	1,41	6 025 635,05	Visa Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	WALT DISNEY	US2546871060	12 000	akcja	137,16	1,61	6 880 110,19	The Walt Disney Company	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	WORKDAY	US98138H1014	5 305	akcja	239,46	1,24	5 310 128,59	WorkDay INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	XTRACKERS MSCIJapan UCITS ETF	LU0659580079	247 894	jednostka uczestnictwa	25,11	6,78	28 954 270,19	DB ETC PLC	Jersey	XETRA	EUR
QUERCUS Global Balanced	KraneShares CSI ChinaInternet	IE00BFXR7892	73 000	jednostka uczestnictwa	19,45	1,39	5 934 504,69	KraneShares ICAV	Irlandia	LSE - London Stock Exchange - USD	USD
QUERCUS Global Balanced	EURO BTP FUT JUN22	DE000CLT6JDO	60	kontrakt terminowy	138,31	0,00	38 609 236,50	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Global Balanced	EURO STOXX 50 FUTJUN22	DE000C5HZK47	80	kontrakt terminowy	3 823,00	0,00	14 229 206,01	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Global Balanced	BRENT CRUDE FUTDEC22	USBRNZ220004	67	kontrakt terminowy	95,51	0,00	26 749 167,71	ICE Futures U.S.	Stany Zjednoczone	ICE Futures US	USD
QUERCUS Global Balanced	COMEX COPPERMAY22	USHGK2200007	129	kontrakt terminowy	475,10	0,00	64 047 387,70	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	EMINI RUSSELL 2000FUT JUN22	USRTYM220006	50	kontrakt terminowy	2 066,40	0,00	21 594 396,60	CME Group	Stany Zjednoczone	GLOBEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	MINI MSCI EM MarketsJUN22	USMESM220006	63	kontrakt terminowy	1 125,50	0,00	14 819 813,03	ICE Futures U.S.	Stany Zjednoczone	ICE Futures US	USD
QUERCUS Global Balanced	ABB LTD ADR	US0003752047	47 600	kwit depozytowy	32,34	1,51	6 434 779,06	ABB Ltd ADR	Szwajcaria	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	ASR GRUPOAEROPORTUARIO ADR	US40051E2028	8 475	kwit depozytowy	221,60	1,84	7 850 478,60	Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de CV ASR	Meksyk	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	OMA GRUPOAEROPORTUARIO ADR	US4005011022	10 839	kwit depozytowy	59,69	0,63	2 704 440,73	Grupo Aeroportuario del Centro Norte - OMA	Meksyk	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	BOS 28072024	PLBOS0000282	5 000	obligacja komercyjna	101,18	1,18	5 124 915,00	Bank Ochrony Srodowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	PFR0325	PLPFR0000027	8	obligacja komercyjna	88,55	1,66	7 200 473,76	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	PFR0330B	PLPFR0000050	10	obligacja komercyjna	75,31	1,76	7 694 685,60	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	PFR0925	PLPFR0000035	7	obligacja komercyjna	86,50	1,42	6 152 481,51	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	GTC AURORA EUR23062026	XS2356039268	1 100	obligacja komercyjna	90,63	1,09	4 726 763,72	GTC Aurora Luxemburg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	2 800	obligacja komercyjna	90,14	2,75	11 808 212,44	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	DS0725	PL0000108197	18 398	obligacja skarbową	93,04	4,01	17 525 382,86	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS0727	PL0000109427	500	obligacja skarbową	86,90	0,10	443 025,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS1030	PL0000112736	40 000	obligacja skarbową	73,99	6,93	29 811 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	IZ0823	PL0000105359	21 150	obligacja skarbową	107,08	7,40	32 091 950,30	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	OK0423	PL0000112900	10 000	obligacja skarbową	95,16	2,23	9 516 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	PS0123	PL0000110151	100	obligacja skarbową	98,09	0,02	98 535,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	PS0422	PL0000109492	100	obligacja skarbową	99,87	0,02	101 966,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	PS0425	PL0000112728	10 000	obligacja skarbową	86,85	2,03	8 754 900,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WS0922	PL0000102646	300	obligacja skarbową	100,53	0,07	310 521,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ0124	PL0000107454	100	obligacja skarbową	99,34	0,02	99 916,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN

QUERCUS Global Balanced	WZ0525	PL000011738	2 000	obligacja skarbową	98,33	0,46	1 980 660,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1122	PL0000109377	100	obligacja skarbową	99,97	0,02	100 673,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	CZGB 23062032	CZ0001006233	22 000	obligacja skarbową	83,77	8,21	35 757 635,90	Republika Czeska	Czechy	BLOOMBERG GENERIC CZK	CZK
QUERCUS Global Balanced	CZGB 23072029	CZ0001005375	8 000	obligacja skarbową	93,64	3,34	14 543 197,32	Republika Czeska	Czechy	BLOOMBERG GENERIC CZK	CZK
QUERCUS Global Balanced	BTP 01/08/2031	IT0005436693	2 500	obligacja skarbową	88,49	2,41	10 303 557,93	Republika Włoch	Włochy	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	REPHUN 0,5 18112030	XS2259191273	2 350	obligacja skarbową	88,36	2,26	9 680 321,88	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI 08022030	XS1768067297	2 600	obligacja skarbową	92,39	2,62	11 218 574,19	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI 08122026	XS1934867547	5 000	obligacja skarbową	98,56	5,37	23 072 486,78	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI 26052030	XS2178857954	2 000	obligacja skarbową	97,93	2,13	9 397 862,97	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	CROATI 26012024	XS0997000251	2 000	obligacja skarbową	106,04	2,08	8 954 498,73	Republika Chorwacji	Chorwacja	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	REPHUN 5,37525032024	US445545AL04	1 375	obligacja skarbową	104,90	2,82	12 067 239,96	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	TB 2,75 15/08/2028	US9128284V99	1 525	obligacja skarbową	102,41	1,53	6 550 570,42	Stany Zjednoczone Ameryki Północnej	Stany Zjednoczone	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	2 823 262	waluta	4,18	2,76	11 801 518,03		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	EURO	EUR	1 605 585	waluta	4,65	1,75	7 469 982,37		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	FORINT WEGIERSKI	HUF	1	waluta	0,01	0,00	0,02		Węgry	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	KORONA CZESKA	CZK	959	waluta	0,19	0,00	182,48		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	11BIT	PL11BTS00015	700	akcja	590,00	1,99	413 000,00	11 Bit Studios S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	ALLEGRO	LU2237380790	3 500	akcja	35,57	0,60	124 495,00	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CD PROJEKT	PLOPTTC00011	720	akcja	173,74	0,60	125 092,80	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	COMPERIA	PLCOMPR00010	22 033	akcja	5,80	0,62	127 791,40	Comperia.pl S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CREEPY JAR	PLCRPJR000019	572	akcja	707,00	1,95	404 404,00	Crespy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	R22	PLR220000018	5 745	akcja	48,30	1,34	277 483,50	R22	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	NESTLE	CH0038863350	280	akcja	120,20	0,73	152 148,68	Nestle S.A.	Szwajcaria	SIX Swiss Exchange	CHF
QUERCUS Global Growth	ASML	NL0010273215	266	akcja	610,00	3,64	754 914,67	ASML Holding	Holandia	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Global Growth	ALPHABET INC	US02079K3059	95	akcja	2 781,35	5,32	1 104 500,50	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	AMAZON	US0231351067	57	akcja	3 259,95	3,74	776 734,28	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	AMD	US0079031078	820	akcja	109,34	1,81	374 782,75	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	APPLE	US0378331005	1 439	akcja	174,61	5,06	1 050 307,77	Apple Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	BERKSHIREHATHAWAY	US0846707026	81	akcja	352,91	0,58	119 491,13	Berkshire Hathaway	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	BOOKING HLDGS	US09857L1089	81	akcja	2 348,45	3,83	795 157,22	Booking Holdings Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	COINBASE	US19260Q1076	340	akcja	189,86	1,30	269 835,49	Coinbase Global INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	EA	US2855121099	380	akcja	126,51	0,97	200 953,29	Electronic Arts INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	635	akcja	177,23	2,27	470 432,84	Johnson & Johnson	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	JPMORGAN	US46625H1005	780	akcja	136,32	2,14	444 468,36	J.P. MORGAN CHASE & CO.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	LAM RESEARCH	US5128071082	176	akcja	537,61	1,91	395 518,39	Lam Research Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MASTERCARD	US57636Q1040	498	akcja	357,38	3,59	743 954,30	MasterCard Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	META PLATFORMS	US30303M1027	302	akcja	222,36	1,35	280 705,09	Meta Platforms Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MICRON	US5951121038	1 083	akcja	77,89	1,70	352 611,79	Micron Technology Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MICROSOFT	US5949181045	1 206	akcja	308,31	7,49	1 554 252,56	Microsoft Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	NVIDIA	US67066G1040	468	akcja	272,86	2,57	533 792,42	NVIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	ON SEMICONDUCTOR	US6821891057	1 728	akcja	62,61	2,18	452 245,36	ON Semiconductor Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	PAYPAL	US70450Y1038	572	akcja	115,65	1,33	276 521,14	PayPal Holdings INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	Pfizer	US7170811035	934	akcja	51,77	0,97	202 121,13	Pfizer Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SONY CORP	US8356993076	800	akcja	102,71	1,66	343 470,46	Sony Corp	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	TAKE TWO	US8740541094	774	akcja	153,74	2,40	497 410,00	Take Two Interactive Software	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	TESLA	US88160R1014	77	akcja	1 077,60	1,67	346 844,63	TESLA, INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	TSM	US8740391003	696	akcja	104,26	1,46	303 328,79	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LTD	Tajwan	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	VERTEX PHARMA.	US92532F1003	100	akcja	260,97	0,53	109 088,07	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	VISA	US92826C8394	860	akcja	221,77	3,84	797 237,87	Visa Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	WALT DISNEY	US2546871060	889	akcja	137,16	2,46	509 701,49	The Walt Disney Company	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	XTRACKERS MSCI ACWorld UCITS	IE00BGHQ0C80	9 000	jednostka uczestnictwa	30,63	6,18	1 282 345,31	Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF	Irlandia	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	MSCI WORLD FUTJUN22	DE000C36TS78	4	kontrakt terminowy	9 352,00	0,00	1 563 691,81	ICE Futures U.S.	Stany Zjednoczone	ICE Futures US	USD
QUERCUS Global Growth	ABB LTD ADR	US0003752047	4 741	kwit depozytowy	32,34	3,09	640 909,41	ABB Ltd ADR	Szwajcaria	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	BAIDU	US0567521085	415	kwit depozytowy	132,30	1,11	229 506,30	BAIDU INCORPORATED	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	BP ADR	US0556221044	1 482	kwit depozytowy	29,40	0,88	182 130,30	BP P.L.C.	Wielka Brytania	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	88 965	waluta	4,18	1,79	371 883,79		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	EURO	EUR	25 995	waluta	4,65	0,58	120 943,83		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	284	waluta	4,52	0,01	1 281,94		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth				gotówka i ekwiwalenty		10,76					PLN
QUERCUS Gold	COMEX GOLD GCM22	USGCM2200007	211	kontrakt terminowy	1 954,00	0,00	172 343 014,94	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Gold	ALIOR 20102025	PLALIOR00219	6 000	obligacja komercyjna	99,70	3,45	6 075 720,00	Alior Bank S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Gold	BENEFIT 07102024	PLBNFTS00075	3 350	obligacja komercyjna	97,64	1,89	3 320 479,80	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	BEST 17022026	PL0020700046	40 000	obligacja komercyjna	99,47	2,30	4 010 612,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	BEST 21062022	PLBEST000275	26 300	obligacja komercyjna	100,10	1,52	2 638 153,00	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Gold	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	3 900	obligacja komercyjna	99,20	2,23	3 906 419,40	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	2 000	obligacja komercyjna	100,99	1,17	2 040 106,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	PKN 22122025	PLPKNO000208	40	obligacja komercyjna	99,60	2,30	4 022 623,60	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Gold	PZU 29072027	PLPZU0000037	60	obligacja komercyjna	99,35	3,44	6 013 142,40	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Gold	WZ0124	PL0000107454	20 000	obligacja skarbową	99,34	11,47	19 983 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ0126	PL0000108817	20 000	obligacja skarbową	97,76	11,29	19 667 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ0524	PL0000110615	20 000	obligacja skarbową	98,86	11,42	19 912 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN

QUERCUS Gold	WZ0525	PL0000111738	20 000	obligacja skarbową	98,33	11,35	19 806 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1122	PL0000109377	18 000	obligacja skarbową	99,97	10,39	18 121 140,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	3 648 025	waluta	4,18	8,80	15 249 110,76		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Gold				gotówka i ekwiwalenty		16,98					PLN
QUERCUS Iev	FW20M22	PL0GF0023465	4 365	kontrakt terminowy	2 165,00	0,00	189 004 500,00	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPIW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Iev	BENEFIT 07102024	PLBNFTS00075	2 350	obligacja komercyjna	97,64	2,42	2 329 291,80	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	BEST 14092022	PLBEST000291	18 716	obligacja komercyjna	100,21	1,98	1 881 706,64	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Iev	BEST 15022024	PL0O20700020	10 000	obligacja komercyjna	99,79	1,05	1 006 326,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	BEST 21062022	PLBEST000275	13 244	obligacja komercyjna	100,10	1,40	1 328 505,64	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Iev	GTC 04112023	PLGTC0000318	1 800	obligacja komercyjna	99,62	1,89	1 830 144,60	Globe Trade Centre S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 900	obligacja komercyjna	99,20	1,99	1 903 127,40	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	LOKUM 12062023	PL0212700010	1 100	obligacja komercyjna	99,02	1,15	1 108 729,60	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	MBKO170125	PLBRE0005185	36	obligacja komercyjna	100,57	3,82	3 657 780,00	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	MCI Management28072024	PL0227700054	3 500	obligacja komercyjna	98,83	3,65	3 503 356,50	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	PKN 22122025	PLPKN0000208	30	obligacja komercyjna	99,60	3,15	3 016 967,70	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Iev	WZ0126	PL0000108817	10 000	obligacja skarbową	97,76	10,31	9 833 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ0524	PL0000110615	20 000	obligacja skarbową	98,86	20,84	19 912 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ0525	PL0000111738	22 000	obligacja skarbową	98,33	22,81	21 787 260,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev				gotówka i ekwiwalenty		23,54					PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	EURO BTP FUT JUN22	DE000C1T6JD0	70	kontrakt terminowy	138,31	0,00	45 044 109,25	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0427	PL0000500280	19 000	obligacja komercyjna	81,06	5,65	15 731 867,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0631	PL0000500328	1 500	obligacja komercyjna	95,55	0,53	1 446 607,50	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0733	PL0000500294	27 570	obligacja komercyjna	71,47	7,24	20 135 446,24	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0325	PLPFR0000027	10	obligacja komercyjna	88,55	3,25	9 000 592,20	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0330B	PLPFR0000050	28	obligacja komercyjna	75,31	7,74	21 545 119,68	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR092027	PLPFR0000084	10	obligacja komercyjna	78,46	2,88	7 882 587,80	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0925	PLPFR0000035	15	obligacja komercyjna	86,50	4,76	13 183 888,95	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	D50725	PL0000108197	76 100	obligacja skarbową	93,04	26,00	72 490 577,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	D50726	PL0000108866	18 800	obligacja skarbową	88,33	6,10	16 926 580,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	D51023	PL0000107264	100	obligacja skarbową	97,95	0,04	99 671,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	D51030	PL0000112736	25 000	obligacja skarbową	73,99	6,79	18 632 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	IJ0823	PL0000105359	46 150	obligacja skarbową	107,08	25,32	70 025 697,70	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	OK0423	PL0000112900	35 173	obligacja skarbową	95,16	12,29	33 470 626,80	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	P50424	PL0000111191	60 100	obligacja skarbową	94,34	20,82	58 098 069,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	P51026	PL0000113460	60 000	obligacja skarbową	79,23	17,45	47 602 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WS0428	PL0000107611	30	obligacja skarbową	86,60	0,01	26 748,60	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	CZGB 23062032	CZ0001006233	20 000	obligacja skarbową	83,77	11,71	32 506 941,73	Republika Czeska	Czechy	BLOOMBERG GENERIC CZK	CZK
QUERCUS Obligacji Skarbowych	CZGB 23072029	CZ0001005375	5 000	obligacja skarbową	93,64	3,27	9 089 498,32	Republika Czeska	Czechy	BLOOMBERG GENERIC CZK	CZK
QUERCUS Obligacji Skarbowych	HGB 31/A 22102031	HU0000403001	100 000	obligacja skarbową	80,38	3,71	10 297 198,00	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC HUF	HUF
QUERCUS Obligacji Skarbowych	HGB 33/A 20042033	HU0000404744	100 000	obligacja skarbową	70,71	3,27	9 169 061,44	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC HUF	HUF
QUERCUS Obligacji Skarbowych	REP HUN 22092031	XS2388586401	1 000	obligacja skarbową	90,72	1,39	3 794 202,45	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Obligacji Skarbowych	REP HUN 5,75 22112023	US445545AJ57	750	obligacja skarbową	104,77	2,41	6 697 175,10	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	22 182	waluta	4,18	0,03	92 722,85		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	EURO	EUR	1 304 647	waluta	4,65	2,23	6 069 871,54		Wspólnota Europejska	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FORINT WEGIERSKI	HUF	285 300	waluta	0,01	0,00	3 591,36		Węgry	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	KORONA CZESKA	CZK	6 370	waluta	0,19	0,00	1 212,18		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	GENERALI PROFITPLUS	PLUITFI00084	21 781	jednostki uczestnictwa	1 777,70	3,30	38 720 590,04	Generali Fundusze SFIO	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	EURO BTP FUT JUN22	DE000C1T6JD0	20	kontrakt terminowy	138,31	0,00	12 869 745,50	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	AB04 23102023	PLAB00000068	474	obligacja komercyjna	99,45	0,40	4 783 840,26	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ALIOR 16052022	PLALIOR00151	9 319	obligacja komercyjna	100,10	0,79	9 503 273,90	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ALIOR 20102025	PLALIOR00219	26 002	obligacja komercyjna	99,70	2,21	26 330 145,24	Alior Bank S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ALIOR 26092024	PLALIOR00094	2 000	obligacja komercyjna	98,42	0,17	1 970 612,00	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ARCHICOM 13072022	PLARHCM00065	2 000	obligacja komercyjna	99,80	0,17	2 019 564,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ARCHICOM 14062023	PLARHCM00073	5 000	obligacja komercyjna	99,35	0,42	4 984 755,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ATAL 05102023	PLATAL000194	3 550	obligacja komercyjna	99,40	0,30	3 563 983,45	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ATAL 11092022	PLATAL000152	14 000	obligacja komercyjna	99,85	1,19	14 030 366,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ATAL 21042023	PLATAL000186	7 000	obligacja komercyjna	99,21	0,59	7 036 393,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BBIDEV0223	PL0022900032	3 000	obligacja komercyjna	98,99	0,25	3 005 088,00	BB Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BENEFIT 07102024	PLBNFTS00075	8 300	obligacja komercyjna	97,64	0,69	8 226 860,40	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 15022024	PL0O20700020	176 300	obligacja komercyjna	99,79	1,50	17 741 527,38	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 17022026	PL0O20700046	20 000	obligacja komercyjna	99,47	0,17	2 005 306,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 21062022	PLBEST000275	2 566	obligacja komercyjna	100,10	0,02	257 395,46	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BOS 26092024	PLBOS0000217	10 000	obligacja komercyjna	96,83	0,82	9 692 580,00	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BOS 28072024	PLBOS0000282	15 500	obligacja komercyjna	101,18	1,34	15 887 236,50	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BOS 30122022	PLBOS0000266	400	obligacja komercyjna	99,40	0,03	404 171,60	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	CCC 29062026	PLCCC0000081	20 797	obligacja komercyjna	99,40	1,76	21 051 763,25	CCC S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	COGNOR 15072026	PLCGNR000014	3 000	obligacja komercyjna	99,88	0,26	3 036 510,00	Cognor S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	CYFRPOLSAT 12022027	PLCFRPT00054	5 000	obligacja komercyjna	100,33	0,43	5 049 520,00	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	CYFRPOLSAT 24042026	PLCFRPT00047	20 000	obligacja komercyjna	100,17	1,71	20 259 960,00	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA 08102024	PL0112300036	5 000	obligacja komercyjna	99,13	0,42	5 016 065,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA 10052024	PL0112300028	6 000	obligacja komercyjna	99,19	0,51	5 999 646,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN

QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA05062022	PLCCCRP00124	7 900	obligacja komercyjna	99,83	0,67	8 027 822,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA06102023	PL0112300010	5 500	obligacja komercyjna	100,48	0,47	5 599 940,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA22052023	PLCCCRP00165	5 000	obligacja komercyjna	99,51	0,42	5 012 330,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DINO 06102023	PLDINPL00045	3 361	obligacja komercyjna	100,49	0,29	3 407 190,22	DINO Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DINO 20102025	PL0226400011	5 600	obligacja komercyjna	98,28	0,47	5 546 682,40	DINO Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DINO 26062022	PLDINPL00037	154	obligacja komercyjna	99,97	1,31	15 408 235,92	DINO Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 09102023	PLDMDVL00087	3 000	obligacja komercyjna	99,67	0,25	3 016 395,00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 12052026	PLDMDVL00145	7 700	obligacja komercyjna	98,17	0,64	7 650 627,60	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 12122024	PLDMDVL00095	2 700	obligacja komercyjna	98,77	0,23	2 699 524,80	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 15122022	PLDMDVL00079	2 250	obligacja komercyjna	100,09	0,19	2 279 353,50	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 25092025	PLDMDVL00103	5 000	obligacja komercyjna	99,14	0,42	4 962 555,00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ENEA 26062024	PLNEA000096	180	obligacja komercyjna	100,58	1,54	18 284 931,00	ENEA S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ERBUD 23092025	PLERBUD00079	6 000	obligacja komercyjna	101,64	0,52	6 108 222,00	Erbud S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	EUROCASH 23122025	PLEURCH00037	11 500	obligacja komercyjna	100,99	0,99	11 764 178,00	Eurocash S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	FAMUR 27062024	PLFAMUR00053	2 500	obligacja komercyjna	99,20	0,21	2 513 927,50	Fabryka Maszyn Famur SA	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	FPC0328	PL0000500310	13 000	obligacja komercyjna	78,65	0,87	10 235 953,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	GTC 04112023	PLGTC0000318	13 200	obligacja komercyjna	99,62	1,12	13 421 060,40	Globe Trade Centre S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	INPOST 29062027	PLINPOS00013	12	obligacja komercyjna	96,47	0,49	5 860 893,00	InPost S.A.	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AE4 27032025	PLKRK0000556	10 000	obligacja komercyjna	101,16	0,86	10 124 890,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AJ1 02092024	PLKRK0000572	1 166	obligacja komercyjna	101,15	0,01	1 118 617,18	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AK2 19022026	PLKRK0000622	23 053	obligacja komercyjna	90,70	0,18	2 102 053,23	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AL1 28062027	PL0163600011	21 000	obligacja komercyjna	102,67	1,84	21 574 098,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	21 000	obligacja komercyjna	99,20	1,77	21 034 566,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LOKUM 05092024	PL0212700036	9 550	obligacja komercyjna	100,05	0,81	9 612 648,00	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LOKUM 12062023	PL0212700010	6 500	obligacja komercyjna	99,02	0,55	6 551 584,00	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LOKUM 19042025	PL0212700044	5 000	obligacja komercyjna	99,78	0,42	5 099 860,00	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LOKUM 23102023	PL0212700028	3 500	obligacja komercyjna	100,49	0,30	3 598 602,00	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LPP 12122024	PLLP0000060	27 000	obligacja komercyjna	98,45	2,26	26 875 800,00	LPP SA	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MBKO101028	PLBRE0005193	15	obligacja komercyjna	99,25	0,63	7 519 562,85	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MCI 18022027	PLMCIMG00277	60 000	obligacja komercyjna	98,16	0,50	5 935 320,00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MCI 20082023	PL0038800028	14 000	obligacja komercyjna	98,52	1,17	13 984 446,00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MCI Management28072024	PL0227700054	16 000	obligacja komercyjna	98,83	1,35	16 015 344,00	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MILLENIUM 07122027	PLBIG0000453	69	obligacja komercyjna	98,59	2,90	34 528 953,78	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	52 076	obligacja komercyjna	100,99	4,48	53 120 280,03	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PFR0330B	PLPFR0000050	10	obligacja komercyjna	75,31	0,64	7 694 685,60	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PFR0827	PLPFR0000092	35	obligacja komercyjna	78,83	2,35	27 690 821,90	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PHN 10122024	PL0198500012	12 000	obligacja komercyjna	101,44	1,04	12 373 560,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKN 22122025	PLPKNO000208	295	obligacja komercyjna	99,60	2,50	29 666 849,05	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKOBH220509	PL0219200212	58	obligacja komercyjna	99,86	2,47	29 092 618,46	PKO Bank Hipoteczny S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	220	obligacja komercyjna	99,66	1,87	22 028 032,40	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PLAY 11122026	PL0266100018	20	obligacja komercyjna	100,75	0,86	10 202 542,80	P4 Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PZU 29072027	PLPZU0000037	593	obligacja komercyjna	99,35	5,02	59 429 890,72	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	VOXEL 24062025	PLVOXEL00147	3 768	obligacja komercyjna	100,25	0,32	3 835 183,44	VOXEL S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	GTC 18042022	PLGTC0000292	940	obligacja komercyjna	100,01	0,37	4 450 220,37	Globe Trade Centre S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	GTC AURORA EUR23062026	XS2356039268	1 150	obligacja komercyjna	90,63	0,41	4 941 616,64	GTC Aurora Luxembourg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AE1 10052022	PLKRK0000507	2 510	obligacja komercyjna	100,19	1,00	12 073 091,05	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AE2 08062022	PLKRK0000515	2 800	obligacja komercyjna	100,04	1,11	13 411 530,99	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	2 000	obligacja komercyjna	90,14	0,71	8 434 437,46	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MLP 11052022	PLMLPGR000033	2 770	obligacja komercyjna	99,97	1,10	13 022 137,25	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MLP 17052024	PLMLPGR000090	280	obligacja komercyjna	98,52	0,11	1 291 883,68	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MLP 19022025	PLMLPGR000058	3 170	obligacja komercyjna	98,23	1,23	14 527 139,63	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MOL EUR 08102027	XS2232045463	875	obligacja komercyjna	93,23	0,32	3 824 404,31	MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKN ORLEN EUR27052028	XS2346125573	1 200	obligacja komercyjna	91,51	0,44	5 162 171,33	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	IZ0823	PL0000105359	20 000	obligacja skarbową	107,08	2,55	30 346 997,92	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0124	PL0000107454	1 000	obligacja skarbową	99,34	0,08	999 160,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0126	PL0000108817	20 000	obligacja skarbową	97,76	1,66	19 667 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0524	PL0000110615	55 000	obligacja skarbową	98,86	4,63	54 759 650,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0525	PL0000111738	36 000	obligacja skarbową	98,33	3,01	35 651 880,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD		waluta	4,18	0,00			Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	EURO	EUR	272 138	waluta	4,65	0,11	1 266 119,72		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału				gotówka i ekwiwalenty		13,51					PLN
QUERCUS short	subfundusz GAMMA	JUKBCGAMMA	4 252	jednostka uczestnictwa	260,99	2,56	1 109 769,66	GAMMA Parasol Biznes SFIO subfundusz GAMMA	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS short	FW20M22	PL0GF0023465	1 010	kontrakt terminowy	2 165,00	0,00	43 733 000,00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGWPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS short	ALIOR 20102025	PLALIOR00219	3 500	obligacja komercyjna	99,70	8,06	3 544 170,00	Alior Bank S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS short	BENEFIT 07102024	PLBNFTS00075	1 150	obligacja komercyjna	97,64	2,59	1 139 866,20	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	BEST 17022026	PL0020700046	30 000	obligacja komercyjna	99,47	6,89	3 007 959,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 500	obligacja komercyjna	99,20	3,44	1 502 469,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	PKN 22122025	PLPKNO000208	10	obligacja komercyjna	99,60	2,30	1 005 655,90	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS short	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	obligacja komercyjna	99,35	7,34	3 207 009,28	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS short	WZ0124	PL0000107454	5 500	obligacja skarbową	99,34	12,62	5 495 380,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ0126	PL0000108817	5 000	obligacja skarbową	97,76	11,29	4 916 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN

QUERCUS short	WZ0524	PL0000110615	2 000	obligacja skarbową	98,86	4,57	1 991 260,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ0525	PL0000111738	5 000	obligacja skarbową	98,33	11,35	4 951 650,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1122	PL0000109377	7 000	obligacja skarbową	99,97	16,16	7 047 110,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short				gotówka i ekwiwalenty		10,83					PLN
QUERCUS Silver	COMEX SILVER MAY22	USSIK2200010	152	kontrakt terminowy	25,13	0,00	79 844 424,50	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Silver	BEST 15022024	PL0020700020	10 000	obligacja komercyjna	99,79	1,23	1 006 326,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	BEST 17022026	PL0020700046	10 000	obligacja komercyjna	99,47	1,23	1 002 653,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	BEST 21062022	PLBEST000275	10 000	obligacja komercyjna	100,10	1,24	1 003 100,00	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	DEVELIA05062022	PLLCCRP00124	600	obligacja komercyjna	99,83	0,74	609 708,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 900	obligacja komercyjna	99,20	2,33	1 903 127,40	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	MCI 15112026	PLMCMG00269	16 000	obligacja komercyjna	100,22	1,98	1 616 320,00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	1 000	obligacja komercyjna	100,99	1,25	1 020 053,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PKOBP OP0328	PLPKO0000107	2	obligacja komercyjna	98,93	1,22	993 337,04	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	5	obligacja komercyjna	99,66	0,62	500 637,10	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	obligacja komercyjna	99,35	3,93	3 207 009,28	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	WZ0124	PL0000107454	10 000	obligacja skarbową	99,34	12,27	9 991 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ0126	PL0000108817	10 000	obligacja skarbową	97,76	12,07	9 833 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ0524	PL0000110615	10 000	obligacja skarbową	98,86	12,21	9 956 300,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ0525	PL0000111738	9 000	obligacja skarbową	98,33	10,93	8 912 970,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1126	PL0000113130	5 000	obligacja skarbową	97,19	6,00	4 894 650,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	2 903 572	waluta	4,18	14,99	12 137 219,87		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Silver				gotówka i ekwiwalenty		15,76					PLN
QUERCUS Stabliny	ACAUTOGAZ	PLACSA000014	566	akcja	31,20	0,01	17 659,20	AC S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	ALLEGRO	LU2237380790	238 565	akcja	35,57	4,67	8 485 757,05	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	BEST	PLBEST000010	262	akcja	22,00	0,00	5 764,00	BEST S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	BIG CHEESE	PLA340200015	131 412	akcja	36,49	2,64	4 795 223,88	BIG CHEESE Studio S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	CELON PHARMA	PLCLNPH00015	106 342	akcja	26,50	1,55	2 818 063,00	Celon Pharma S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	CREEPY JAR	PLCRPJ000019	20 670	akcja	707,00	8,04	14 613 690,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	EUROCASH	PLEURCH00011	322 030	akcja	13,15	2,33	4 234 694,50	Eurocash S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	FACHOWCY	PLFCHVT00012	1 233 333	akcja	0,00	0,00	0,00	Fachowcy.pl Ventures S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Stabliny	HUUUGE	US44853H1086	269 705	akcja	17,90	2,66	4 827 719,50	Huuge Inc	Stany Zjednoczone	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	MEDICALG	PLMDCLG00015	125 000	akcja	12,80	0,88	1 600 000,00	Medicalghoritmics S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	MOSTALZAB	PLMSTZB00018	3 090 441	akcja	1,74	2,96	5 377 367,34	Mostostal Zabrze Holding SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	PLAYWAY	PLPLAYW00015	1 775	akcja	319,00	0,31	566 225,00	PLAYWAY S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	POINTPACK	PLPNTPK00014	60 002	akcja	40,80	1,35	2 448 081,60	Pointpack.pl S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Stabliny	POLTREG	PLPLTRG00038	56 455	akcja	48,60	1,51	2 743 713,00	PoiTREG S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	RELPOL	PLRELPL00014	353 451	akcja	6,28	1,22	2 219 672,28	Relpol SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	SECOGROUP	PLWWRWC00013	246 019	akcja	14,10	1,91	3 468 867,90	SecoWarwick SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	SFNKS	PLSFNKS00011	330 091	akcja	0,40	0,07	132 036,40	Slinks Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	SOLAR	PLSLRCP00021	8 006	akcja	5,22	0,02	41 791,32	Solar Company S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	STS HOLDING	PLSTSHL00012	130 629	akcja	17,33	1,25	2 263 278,05	STS HOLDING S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	TELESTRADA	PLTLSTD00019	33 370	akcja	20,40	0,37	680 748,00	Telestrada S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Stabliny	TEN SQUARE	PLTSQGM00016	20 391	akcja	196,20	2,20	4 000 714,20	Ten Square Games S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	ULMA	PLBAUMA00017	116 734	akcja	64,00	4,11	7 470 976,00	Ulma Construcccion Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	ZAMET	PLZAMET00010	6 154 743	akcja	0,90	3,05	5 539 268,70	Zamet S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	INPOST	LU2290522684	233 000	akcja	5,76	3,44	6 244 027,20	InPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Stabliny	SERINUS	JE00BF4N9R98	56 418 186	akcja	0,02	2,95	5 352 769,08	SERINUS Energy Inc. (Kulczycki Oil Ventures S.A.)	Jersey	AIM - London Stock Exchange	GBP
QUERCUS Stabliny	ATAL 05102023	PLATAL000194	1 100	obligacja komercyjna	99,40	0,60	1 104 332,90	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	ATAL 11092022	PLATAL000152	1 500	obligacja komercyjna	99,85	0,82	1 503 253,50	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	BOS 26092024	PLBOS0000217	500	obligacja komercyjna	96,83	0,27	484 629,00	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	BOS 30122022	PLBOS0000266	500	obligacja komercyjna	99,40	0,27	505 214,50	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	COGNOR 15072026	PLCGNR000014	3 000	obligacja komercyjna	99,88	1,65	3 036 510,00	Cognor S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	DEVELIA 08102024	PL0112300036	4 000	obligacja komercyjna	99,13	2,18	4 012 852,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	DEVELIA22052023	PLLCCRP00165	2 500	obligacja komercyjna	99,51	1,37	2 506 165,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	DINO 26062022	PLDINPL00037	16	obligacja komercyjna	99,97	0,88	1 600 855,68	DINO Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	FFC0631	PL0000500328	4 000	obligacja komercyjna	95,55	2,10	3 857 620,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	FFC0733	PL0000500294	6 250	obligacja komercyjna	71,47	2,46	4 564 618,75	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	KRUK AL1 28062027	PL0163600011	3 000	obligacja komercyjna	102,67	1,70	3 082 014,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	7 000	obligacja komercyjna	99,20	3,82	7 011 522,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	20	obligacja komercyjna	99,66	1,10	2 002 548,40	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	PZU 29072027	PLPZU0000037	25	obligacja komercyjna	99,35	1,37	2 505 476,00	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Stabliny	UNIBEP 24112024	PL0123300025	30 000	obligacja komercyjna	98,41	1,63	3 008 886,00	UNIBEP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	UNIBEP 31032024	PL0123300017	24 400	obligacja komercyjna	99,07	1,33	2 417 271,40	UNIBEP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	MPL 17052024	PLMLPGR000090	860	obligacja komercyjna	98,52	2,17	3 967 928,45	MPL GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Stabliny	DS0432	PL0000113783	23 500	obligacja skarbową	73,51	9,51	17 657 900,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabliny	DS0725	PL0000108197	28 500	obligacja skarbową	93,04	14,60	27 148 245,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabliny	DS1030	PL0000112736	78 000	obligacja skarbową	73,99	31,77	58 131 840,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabliny	IZ0823	PL0000105359	3 000	obligacja skarbową	107,08	2,47	4 552 049,69	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabliny	PS0424	PL0000111191	1 000	obligacja skarbową	94,34	0,52	966 690,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabliny	WZ1122	PL0000109377	100	obligacja skarbową	99,97	0,06	100 673,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabliny	EURO	EUR	284	waluta	4,65	0,00	1 320,70		Wspólnota Europejska	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN

QUERCUS Stabilny	FUNT BRYTYJSKI	GBP	134	waluta	5.48	0,00	732.42		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Stabilny	KORONA CZESKA	CZK	533	waluta	0.19	0,00	101.39		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN