

NAZWA SUBFUNDUSZU	NAZWA PAPIERU	KOD PAPIERU	ILOŚĆ	TYP INSTRUMENTU	KURS BIEŻĄCY	UDZIAŁ % W AKTYWACH	WARTOŚĆ RYNKOWA W PLN	EMITENT	KRAJ SIEDZIBY EMITENTA	RYNEK	WALUTA
QUERCUS Agresywny	11BIT	PL11BTS00015	6 713	akcja	491.50	1.09	3 299 439.50	11 Bit Studios S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AB	PLAB000000019	46 630	akcja	46.00	0.71	2 144 980.00	AB S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ACAUTOGAZ	PLACSA000014	81 176	akcja	24.60	0.66	1 996 929.60	AC S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ACTION	PLACTN000018	28 636	akcja	12.70	0.12	363 677.20	Action SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AGORA	PLAGORA000067	965 677	akcja	5.55	1.77	5 359 507.35	Agora SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALIOR BANK	PLALIOR000045	90 878	akcja	27.20	0.82	2 471 881.60	Alior Bank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALLEGRO	LU2237380790	364 979	akcja	23.85	2.88	8 702 924.27	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALTUS	PLATTFI000018	1 768 424	akcja	1.28	0.75	2 263 582.72	ALTUS TFI S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	268 937	akcja	18.08	1.61	4 862 380.96	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ANSWER.COM	PLANSWR000019	217 847	akcja	16.00	1.15	3 485 552.00	Answer.com	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ASSECOPOL	PLSOFB000016	23 528	akcja	75.50	0.59	1 776 364.00	Asseco Poland SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ATAL	PLATAL000046	77 039	akcja	33.00	0.84	2 542 287.00	ATAL S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ATMGRUPA	PLATM0000021	735 207	akcja	3.46	0.84	2 543 816.22	ATM Grupa SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AUTO PARTNER	PLATPRT000018	342 654	akcja	14.26	1.62	4 886 246.04	Auto Partner S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFTS000018	17 678	akcja	500.00	2.92	8 839 000.00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BEST	PLBEST000010	160 421	akcja	20.00	1.06	3 208 420.00	BEST S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BNP PARIBAS BANKPOLSKA	PLBGZ0000010	79 561	akcja	55.60	1.46	4 423 591.60	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BOŚ	PLBOS0000019	66 235	akcja	7.93	0.17	525 243.55	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CCC	PLCCC0000016	13 412	akcja	46.00	0.20	616 952.00	CCC S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CD PROJEKT	PLOPTT000011	4 681	akcja	95.68	0.15	447 878.08	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CELON PHARMA	PLCLNPH000015	582 959	akcja	14.70	2.83	8 569 497.30	Celon Pharma S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CIECH	PLCIECH000018	50 130	akcja	37.50	0.62	1 879 875.00	Ciech SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	COMARCH	PLCOMAR000012	11 194	akcja	167.80	0.62	1 878 353.20	ComArch SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	COMPERIA	PLCOMP000010	83 155	akcja	3.80	0.10	315 989.00	Comperia.pl S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CREEPLY JAR	PLCRPJ000019	1 502	akcja	478.00	0.24	717 956.00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DOMDEV	PLDMDV000012	23 771	akcja	97.50	0.77	2 317 672.50	Dom Development S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ENEA	PLЕНEA000013	200 000	akcja	9.76	0.65	1 951 000.00	ENEA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ERBUD	PLERBUD000012	200 385	akcja	31.00	2.05	6 211 935.00	Erbud S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	EUROCASH	PLEURCH000011	32 969	akcja	10.52	0.11	346 833.88	Eurocash S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	FAMUR	PLFAMUR000012	841 462	akcja	2.74	0.76	2 303 922.95	Fabryka Maszyn Famur SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GETINOBLE	PLGETBK000012	1	akcja	0.18	0.00	0.18	Getin Noble Bank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRUPA AZOTY	PLZATRM000012	23 307	akcja	44.98	0.35	1 048 348.86	Grupa Azoty S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	HANDLOWY	PLBH000000012	137 284	akcja	56.20	2.55	7 715 360.80	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	HUUUGE	US44853H1086	226 888	akcja	17.95	1.35	4 072 639.60	Huuge Inc	Stany Zjednoczone	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INGBSK	PLBSK0000017	10 414	akcja	170.40	0.59	1 774 545.60	ING Bank Śląski S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERBUD	PLINTBD000014	240 511	akcja	1.05	0.08	252 536.55	INTERBUD - Lublin S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERCARS	PLINTCS000010	25 006	akcja	399.00	3.30	9 977 394.00	Inter Cars SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERSPORT	PLINTSP000038	200 135	akcja	0.77	0.05	154 103.95	Intersport Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	IPOPEMA	PLIPOP000011	2 349 836	akcja	2.26	1.76	5 310 629.36	IPOPEMA Securities S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KETY	PLKETY000011	6 223	akcja	606.00	1.25	3 771 138.00	Grupa Kety SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KGHM	PLKGHM000017	29 938	akcja	118.90	1.18	3 559 628.20	KGHM Polska Miedz SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KRUK	PLKRR0000010	18 131	akcja	239.40	1.44	4 340 561.40	KRUK S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	LIVECHAT	PLLVTSF000010	12 094	akcja	98.50	0.39	1 191 259.00	LiveChat Software S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	LOTOS	PLLOTOS000025	145 937	akcja	68.72	3.32	10 028 790.64	Grupa Lotos SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	LPP	PLLPP0000011	879	akcja	8 995.00	2.62	7 906 605.00	LPP SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MBANK	PLBRE0000012	10 906	akcja	224.60	0.81	2 449 487.60	mBank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MEDICALG	PLMDCLG000015	9 329	akcja	6.38	0.02	59 519.02	Medicalghoritmic S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MILKILAND	NL0009508712	72 183	akcja	0.91	0.02	65 686.53	Milkiland N.V.	Holandia	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MILLENNIUM	PLBIG00000016	1 040 199	akcja	3.89	1.34	4 042 213.32	Bank Millennium S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MILP GROUP	PLMLPGR000017	57 745	akcja	68.80	1.31	3 972 856.00	MILP GROUP S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	OPONEO.PL	PLOPNPL000013	237 854	akcja	44.20	3.48	10 513 146.80	Opono.pl SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PANOVA	PLPANVA000013	145 907	akcja	13.20	0.64	1 925 972.40	P.A. Nova SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKAO	PLPEKAO000016	61 141	akcja	81.54	1.65	4 985 437.14	Bank Pekao S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PGNIG	PLPGNIG000014	90 000	akcja	5.71	0.17	514 080.00	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKNORLEN	PLPKN0000018	25 680	akcja	68.52	0.58	1 759 593.60	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKOBP	PLPKOB0000016	352 845	akcja	28.00	3.27	9 879 660.00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKP CARGO	PLPKPCR000011	26 514	akcja	10.77	0.09	285 555.78	PKP Cargo S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PZU	PLPZU0000011	427 278	akcja	29.98	4.24	12 809 794.44	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	38.00	0.65	1 977 900.00	R22	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RANK PROGRESS	PLRNKPR000014	400 726	akcja	1.64	0.22	657 190.64	Rank Progress SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RAWLPLUG	PLKLN0000017	420 523	akcja	15.45	2.15	6 497 080.35	Koelner SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RELPOL	PLRELPL000014	20 418	akcja	6.00	0.04	122 508.00	Relpol SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RYVU THERAPEUTICS	PLSELVT000013	16 000	akcja	23.90	0.13	382 400.00	RYVU THERAPEUTICS S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SANOK	PLSTLSK000016	6 124	akcja	12.70	0.03	77 774.80	Stomil SANOK S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SANTANDER	PLBZ000000044	12 083	akcja	233.00	0.93	2 815 339.00	Santander Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SELVITA	PLSLVCR000029	69 670	akcja	66.10	1.52	4 605 187.00	Selvita S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SKARBIEC	PLSKRBH000014	424 717	akcja	20.60	2.89	8 749 170.20	Skarbiec Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SOLAR	PLSLRC000021	67 399	akcja	5.72	0.13	385 522.28	Solar Company S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	STALEXPORT	PLSTLEX000019	375 422	akcja	3.04	0.38	1 141 282.88	Stalexport Autostrady SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	STALPROFI	PLSTLPP000012	316 585	akcja	10.76	1.13	3 406 454.60	Stalprofil SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN

QUERCUS Agresywny	STS HOLDING	PLSTSHL00012	295 749	akcja	14,68	1,44	4 341 595,32	STS HOLDING S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SYGNITY	PLCMPLD00016	28 655	akcja	13,55	0,13	388 275,25	Sygnity S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TAURON	PLTAURN00011	285 000	akcja	3,44	0,32	981 255,00	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEN SQUARE	PLTSQGM00016	36 015	akcja	113,00	1,35	4 069 695,00	Ten Square Games S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TIM	PLTIM0000016	45 694	akcja	31,40	0,47	1 434 791,60	TIM SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ULMA	PLBAUMA00017	80 057	akcja	57,00	1,51	4 563 249,00	Ulma Construcccion Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	WPPL	PLWRTPL00027	54 892	akcja	103,60	1,88	5 686 811,20	Wirtualna Polska Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	X-TRADE BROKERS	PLXTRDM00011	210 415	akcja	20,64	1,44	4 342 965,60	XTB S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ZAMET	PLZAMET00010	233 650	akcja	0,75	0,06	174 770,20	Zamet S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BAWAG	AT0000BAWAG2	4 004	akcja	40,16	0,25	752 643,48	BAWAG Group AG	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	ERSTE BANK	AT0000652011	31 100	akcja	24,20	1,17	3 522 713,17	Erste Bank AG	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	INPOST	LU2290522684	110 000	akcja	5,53	0,94	2 848 238,71	InPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Agresywny	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	AT0000946652	17 514	akcja	53,70	1,46	4 402 112,72	Schoeller-Bleckmann Oilfield	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	UNIQA	AT0000821103	177 165	akcja	6,74	1,85	5 589 067,49	UNIQA Insurance Group AG	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	SERINUS	JEO0BF4N9R98	2 109 722	akcja	0,12	0,47	1 406 668,25	SERINUS Energy Inc. (Kulczycki Oil Ventures S.A.)	Jersey	AIM - London Stock Exchange	GBP
QUERCUS Agresywny	OTP	HU0000061726	42 464	akcja	8 422,00	1,40	4 218 982,44	OTP Bank	Węgry	BUDAPEST STOCK EXCHANGE	HUF
QUERCUS Agresywny	META PLATFORMS	US30303M1027	1 450	akcja	161,25	0,35	1 048 064,53	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 Ld	Cypr		USD
QUERCUS Agresywny	EURO	19	waluta	4,68	0,00	0,00	86,68		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	FORINT WĘGIERSKI	HUF	waluta	90	0,01	0,00	1,06		Węgry	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	FUNT BRYTYJSKI	GBP	waluta	15	5,44	0,00	79,47		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	KORONA CZESKA	CZK	waluta	85	0,19	0,00	16,12		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny				gotówka i ekwiwalenty		5,30					PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 20102025	PLALIOR00219	290	obligacja komercyjna	99,35	0,09	292 871,00	Alior Bank S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 26092024	PLALIOR00094	6 635	obligacja komercyjna	94,10	2,04	6 381 934,48	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 29122025	PLALIOR00235	8	obligacja komercyjna	99,90	1,04	3 197 120,40	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 14062023	PLARHCM00073	1 000	obligacja komercyjna	98,76	0,32	992 029,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ATAL 05102023	PLATAL000194	2 650	obligacja komercyjna	98,09	0,85	2 641 342,45	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ATAL 21042023	PLATAL000186	5 200	obligacja komercyjna	98,50	1,67	5 200 696,80	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	COGNOR 15072026	PLCGNR000014	3 000	obligacja komercyjna	99,79	0,98	3 082 248,00	Cognor S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CYFRPOLSAT 12022027	PLCFRPT00054	2 500	obligacja komercyjna	97,46	1,29	2 486 257,50	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CYFRPOLSAT 24042026	PLCFRPT00047	3 990	obligacja komercyjna	98,05	1,28	3 966 618,60	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 10052024	PLD112300028	6 000	obligacja komercyjna	99,09	1,94	6 021 948,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA06102023	PLD112300010	2 500	obligacja komercyjna	99,43	0,81	2 532 735,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DOMDEV 12052026	PLDMDVL00145	2 200	obligacja komercyjna	98,66	0,71	2 193 851,00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ENEA 26062024	PLENEA000096	150	obligacja komercyjna	98,14	4,80	14 734 918,50	ENEA S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FPC0631	PL0000500328	50 000	obligacja komercyjna	93,11	15,19	46 733 500,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	INPOST 29062027	PLINPOS000013	10	obligacja komercyjna	89,39	1,46	4 597 657,60	InPost S.A.	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AA4 18102022	PLKRRK0000465	412	obligacja komercyjna	101,00	0,14	423 272,32	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AG1 27112023	PLKRRK0000531	4 820	obligacja komercyjna	102,00	0,16	496 267,20	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AK1 25092025	PLKRRK0000580	28 949	obligacja komercyjna	88,00	0,83	2 549 827,92	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AK2 18022026	PLKRRK0000622	17 733	obligacja komercyjna	89,80	0,52	1 601 467,23	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL1 28062027	PLD1163600011	24 500	obligacja komercyjna	99,65	7,97	24 429 244,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBKO101028	PLBRE0005193	18	obligacja komercyjna	95,27	2,80	8 713 656,54	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBKO170125	PLBRE0005185	35	obligacja komercyjna	99,10	1,13	3 550 275,40	mBank S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM 07122027	PLBIG0000453	25	obligacja komercyjna	97,00	3,96	12 194 390,50	Bank Millennium S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM 30012029	PLBIG0000461	7	obligacja komercyjna	93,40	1,07	3 351 094,81	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 04062031	PLPEKAO00313	16	obligacja komercyjna	97,12	2,54	7 817 942,40	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	13 911	obligacja komercyjna	98,15	4,45	13 830 733,53	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PHN 10122024	PLPHN0000012	3 000	obligacja komercyjna	100,90	0,99	3 043 320,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKN 22122025	PLPKN0000208	15	obligacja komercyjna	98,65	0,48	1 482 409,80	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP0328	PLPKO0000107	9	obligacja komercyjna	96,30	1,41	4 414 341,06	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PZU 29072027	PLPZU0000037	148	obligacja komercyjna	98,59	4,76	14 911 811,04	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	GTC AURORA EUR23062026	XS2356039268	1 450	obligacja komercyjna	76,52	1,69	5 196 383,78	GTC Aurora Luxembourg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	3 200	obligacja komercyjna	81,28	3,97	12 286 534,70	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP 17052024	PLMLPGR000090	860	obligacja komercyjna	96,83	1,27	3 907 837,16	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP 19022025	PLMLPGR000058	920	obligacja komercyjna	96,22	1,35	4 181 738,66	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKN ORLEN EUR27052028	XS2346125573	1 320	obligacja komercyjna	78,20	1,58	4 837 976,89	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	TAURON EUR 05072027	XS1577960203	2 661	obligacja komercyjna	83,62	3,40	10 706 317,29	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	I20823	PL0000105359	57 961	obligacja skarbowa	104,61	29,00	90 867 402,68	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WS0922	PL0000102646	100	obligacja skarbowa	99,83	0,03	104 244,00	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0124	PL0000107454	12 660	obligacja skarbowa	99,40	4,11	12 759 127,80	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0524	PL0000110615	100 000	obligacja skarbowa	98,67	32,19	99 323 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0528	PL0000110383	19 070	obligacja skarbowa	94,29	5,87	18 105 630,10	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1122	PL0000109377	50	obligacja skarbowa	100,18	0,02	50 416,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1126	PL0000113130	40 383	obligacja skarbowa	96,41	12,70	39 196 951,29	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1127	PL0000114559	40 000	obligacja skarbowa	95,34	12,44	38 397 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1129	PL0000111928	50	obligacja skarbowa	93,50	0,02	47 076,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	EURO	EUR	568 372	waluta	4,68	0,87	2 660 324,24		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	1	waluta	4,69	0,00	4,69		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	ALUMETAL	PLUMTL00023	7 049	akcja	69,00	0,16	486 381,00	Grupa Kapitałowa ALUMETAL S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	CD PROJEKT	PLOPTT000011	49 733	akcja	95,68	1,61	4 758 453,44	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	CELON PHARMA	PLCLNPH00015	119 868	akcja	14,70	0,60	1 762 059,60	Celon Pharma S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	CREEPLY JAR	PLCRPJR00019	2 013	akcja	478,00	0,33	962 214,00	Creeply Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	INTERBUD	PLINTB000014	61 286	akcja	1,05	0,02	64 350,30	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	57,00	0,82	2 427 801,00	Ulma Construcion Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	RYANAIR	IE00BYTBXV33	121 750	akcja	11 28	2,18	6 425 205,88	Ryanair Holdings Public Limited Company	Irlandia	EURONEXT - EURONEXT DUBLIN	EUR
QUERCUS Global Balanced	BUNGE	BMG169621056	18 600	akcja	90,69	2,56	7 561 233,40	BUNGE Limited	Bermudy	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	CONOCOPHILLIPS	US20825C1045	6 200	akcja	89,81	0,85	2 495 954,62	CONOCOPHILLIPS	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	EXXON MOBIL	US30231G1022	6 200	akcja	85,64	0,81	2 380 064,06	EXXON MOBIL CORPORATION	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	SPDR MSCI EuropeEnergy UCITS	IE00BKWQ0F09	3 460	jednostka uczestnictwa	159,72	0,88	2 586 645,59	SSGA SPDR ETFs Europe II plc	Irlandia	EURONEXT - EURONEXT PARIS	EUR
QUERCUS Global Balanced	iShares DiversifiedCommodity	IE00BDFL4P12	449 000	jednostka uczestnictwa	7,45	5,08	14 989 155,02	iShares V1 plc	Irlandia	LSE - London Stock Exchange - USD	USD
QUERCUS Global Balanced	ISHARES HIGH YieldCorp Bond U	IE00BYXXYL56	198 000	jednostka uczestnictwa	5,48	1,65	4 861 916,73	iShares II plc iShares ? Corp Bond ESG UCITS ETF	Irlandia	LSE - London Stock Exchange - USD	USD
QUERCUS Global Balanced	KraneShares CSI ChinaInternet	IE00BFXR7892	116 000	jednostka uczestnictwa	21,76	3,83	11 314 547,20	KraneShares ICAV	Irlandia	LSE - London Stock Exchange - USD	USD
QUERCUS Global Balanced	EURO-BTP LT BONDPUT SEP22	DE000C6J0J23	48	kontrakt terminowy	123,12	0,00	27 661 222,66	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Global Balanced	EMINI NASDAQ 100SEP22	USNQ2200006	14	kontrakt terminowy	11 529,50	0,00	14 470 675,45	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	MINI MSCI EM MarketsSEP22	USMESU220007	63	kontrakt terminowy	1 002,70	0,00	14 157 998,66	ICE Futures U.S.	Stany Zjednoczone	ICE Futures US	USD
QUERCUS Global Balanced	S&P 500 MINI FUTSEP22	USESU2200001	15	kontrakt terminowy	3 789,50	0,00	12 739 825,31	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	ASR GRUPOAEROPORTUARIO ADR	US40051E2028	12 875	kwit depozytowy	196,39	3,84	11 334 096,50	Grupo Aeroportuario del Sureste S.A.B. de CV ASR	Meksyk	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	OMA GRUPOAEROPORTUARIO ADR	US4005011022	21 339	kwit depozytowy	51,22	1,66	4 899 298,90	Grupo Aeroportuario del Centro Norte - OMA	Meksyk	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	BOS 28072024	PLBOS0000282	5 000	obligacja komercyjna	97,07	1,64	5 016 500,00	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	PFR0325	PLPFR0000027	8	obligacja komercyjna	85,28	2,31	6 840 940,72	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	PFR0330B	PLPFR0000050	10	obligacja komercyjna	67,89	2,30	6 803 048,60	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	PFR0925	PLPFR0000035	7	obligacja komercyjna	82,79	1,96	5 807 321,10	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	GTC AURORA EUR23062026	XS2356039268	1 100	obligacja komercyjna	76,52	1,33	3 942 084,25	GTC Aurora Luxembourg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	2 800	obligacja komercyjna	81,28	3,61	10 750 717,84	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	DS0725	PL0000108197	18 398	obligacja skarbowa	89,03	5,55	16 936 646,86	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS0727	PL0000109427	500	obligacja skarbowa	80,25	0,14	412 895,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	IZ0823	PL0000105359	21 150	obligacja skarbowa	104,61	10,98	33 157 563,99	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	OK0423	PL0000112900	10 000	obligacja skarbowa	95,02	3,22	9 502 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	PS0123	PL0000110151	100	obligacja skarbowa	97,66	0,03	98 728,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	PS0425	PL0000112728	10 000	obligacja skarbowa	84,28	2,85	8 441 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WS0922	PL0000102646	300	obligacja skarbowa	99,83	0,10	312 732,00	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ0124	PL0000107454	100	obligacja skarbowa	99,40	0,03	100 783,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ0525	PL0000111738	2 000	obligacja skarbowa	97,69	0,66	1 966 860,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1122	PL0000109377	100	obligacja skarbowa	100,18	0,03	100 833,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	CZGB 23062032	CZ0001006233	3 000	obligacja skarbowa	76,48	2,94	8 685 706,00	Republika Czeska	Czechy	BLOOMBERG GENERIC CZK	CZK
QUERCUS Global Balanced	CZGB 23072029	CZ0001005375	6 000	obligacja skarbowa	86,91	1,67	5 079 322,55	Republika Czeska	Czechy	BLOOMBERG GENERIC CZK	CZK
QUERCUS Global Balanced	POLAND EUR 25052032	XS2447602793	4 000	obligacja skarbowa	93,35	5,92	17 527 723,65	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	REPHUN 0,5 18112030	XS2259191273	1 350	obligacja skarbowa	72,75	1,56	4 616 449,85	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI 08022030	XS1768067297	2 600	obligacja skarbowa	78,51	3,24	9 673 169,85	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI 08122026	XS1934867547	5 000	obligacja skarbowa	89,72	7,11	21 258 070,22	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI 26052030	XS2178857954	2 000	obligacja skarbowa	82,00	2,60	7 708 902,33	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	CROATI 26012024	XS0997000251	2 000	obligacja skarbowa	103,12	3,13	9 474 540,70	Republika Chorwacji	Chorwacja	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	REPHUN 5,37525032024	US445545AL04	1 375	obligacja skarbowa	102,11	4,26	12 761 816,82	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	2 340 221	waluta	4,48	3,55	10 490 042,72		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	EURO	EUR	1 160 606	waluta	4,68	1,84	5 432 334,32		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	FORINT WĘGIERSKI	HUF	1	waluta	0,01	0,00	0,01		Węgry	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	11BIT	PL11BTS00015	800	akcja	491,50	2,42	393 200,00	11 Bit Studios S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CD PROJEKT	PLOPTTC000011	720	akcja	95,68	0,42	68 889,60	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	COMPERIA	PLCOMP000010	22 033	akcja	3,80	0,52	83 725,40	Comperia.pl S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CREEPY JAR	PLCRPJR000019	572	akcja	478,00	1,68	273 416,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	R22	PLR220000018	5 745	akcja	38,00	1,34	218 310,00	R22	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	NESTLE	CH0038963350	280	akcja	111,44	0,90	146 355,49	Nestle S.A.	Szwajcaria	SIX Swiss Exchange	CHF
QUERCUS Global Growth	ASML	NL0010273215	276	akcja	455,85	3,63	588 887,82	ASML Holding	Holandia	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Global Growth	ALPHABET INC	US02079K3059	95	akcja	2 179,26	5,72	928 010,63	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	AMAZON	US0231351067	1 180	akcja	106,21	3,46	561 781,87	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	AMD	US0079031078	1 525	akcja	76,47	3,22	522 734,59	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	APPLE	US0378331005	1 239	akcja	136,72	4,68	759 317,93	Apple Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	BERKSHIREHATHAWAY	US0846707026	299	akcja	273,02	2,28	365 919,83	Berkshire Hathaway	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	BOOKING HLDGS	US09857L1089	71	akcja	1 748,99	3,43	556 629,19	Booking Holdings Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	635	akcja	177,51	3,11	505 262,24	Johnson & Johnson	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	JPMORGAN	US46625H1005	780	akcja	112,61	2,43	393 723,97	J.P. MORGAN CHASE & CO.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	LAM RESEARCH	US5128071082	76	akcja	426,15	0,89	145 176,52	Lam Research Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MASTERCARD	US57636Q1040	498	akcja	315,48	4,34	704 241,27	MasterCard Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	MICRON	US5951121038	1 913	akcja	55,28	2,92	474 027,25	Micron Technology Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MICROSOFT	US5949181045	1 253	akcja	256,83	8,89	1 442 504,31	Microsoft Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	NVIDIA	US67066G1040	823	akcja	151,59	3,44	559 230,29	NVIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	ON SEMICONDUCTOR	US6821891057	1 548	akcja	50,31	2,15	349 096,56	ON Semiconductor Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	PFIZER	US7170811035	934	akcja	52,43	1,35	219 506,32	Pfizer Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SONY CORP	US8356993076	530	akcja	81,77	1,20	194 263,03	Sony Corp	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	TAKE TWO	US8740541094	959	akcja	122,53	3,24	526 721,85	Take Two Interactive Software	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	TESLA	US88160R1014	21	akcja	673,42	0,39	63 390,71	TESLA, INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	TSM	US8740391003	696	akcja	81,75	1,57	255 045,29	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LTD	Tajwan	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	VERTEX PHARMA.	US92532F1003	100	akcja	281,79	0,78	126 312,37	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	VISA	US82826C8394	1 076	akcja	196,89	5,85	949 633,95	Visa Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	MSCI World Health CareUCITS E	IE00BM67HK77	3 400	jednostki uczestnictwa	44,00	4,31	700 217,76	Xtrackers (IE) Plc	Irlandia	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	MSCI WORLD FUTSEP22	DE000C4GFZC7	5	kontrakt terminowy	7 788,00	0,00	1 745 485,50	ICE Futures U.S.	Stany Zjednoczone	ICE Futures US	USD
QUERCUS Global Growth	ABB LTD ADR	US0003752047	3 241	kwit depozytowy	26,73	2,39	388 327,63	ABB Ltd ADR	Szwajcaria	NYSE - New York Stock Exchange	USD

QUERCUS Global Growth	BAIDU	US0567521085	415	kwit depozytowy	148,73	1,70	276 673,12	BAIDU INCORPORATED	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	BP ADR	US0556221044	1 482	kwit depozytowy	28,35	1,16	188 330,89	BP P.L.C.	Wielka Brytania	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	DOLAR AMERYKANSKI	USD	52 843	waluta	4,48	1,46	236 869,54		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	EURO	EUR	7 943	waluta	4,68	0,23	37 178,38		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	793	waluta	4,69	0,02	3 720,29		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth				gotówka i ekwiwalenty			12,51				PLN
QUERCUS Gold	COMEX GOLD GCQ22	USGCG2200008	191	kontrakt terminowy	1 807,30	0,00	154 733 344,98	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Gold	ALIOR 20102025	PLALIOR00219	6 000	obligacja komercyjna	99,35	3,81	6 059 400,00	Alior Bank S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Gold	BEST 17022026	PL0020700046	40 000	obligacja komercyjna	97,34	2,49	3 942 520,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	DINO 20102025	PL0226400011	4 000	obligacja komercyjna	95,58	2,44	3 875 580,00	DINO Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	KRUK AH1 28062025	PLKRK0000564	2 780	obligacja komercyjna	102,35	1,82	2 846 995,22	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	3 900	obligacja komercyjna	96,88	2,41	3 835 310,70	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	2 000	obligacja komercyjna	98,15	1,25	1 988 460,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Gold	PKN 22122025	PLPKNO000208	40	obligacja komercyjna	98,65	2,52	3 953 092,80	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Gold	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	55	obligacja komercyjna	99,00	3,48	5 546 938,10	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Gold	PZU 29072027	PLPZU0000037	60	obligacja komercyjna	98,59	3,78	6 045 328,80	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Gold	WZ01124	PL0000107454	20 000	obligacja skarbowa	99,40	12,69	20 156 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ0126	PL0000108817	20 000	obligacja skarbowa	97,45	12,44	19 766 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ0524	PL0000110615	20 000	obligacja skarbowa	98,67	12,60	19 864 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ0525	PL0000111738	20 000	obligacja skarbowa	97,69	12,48	19 668 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1122	PL0000109377	18 000	obligacja skarbowa	100,18	11,51	18 149 940,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1126	PL0000113130	5 000	obligacja skarbowa	96,41	3,08	4 853 150,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1127	PL0000114559	10 000	obligacja skarbowa	95,34	6,09	9 599 300,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	DOLAR AMERYKANSKI	USD	1 888 126	waluta	4,48	5,40	8 463 523,79		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS lev	FW20U22	PL0GF0024083	4 960	kontrakt terminowy	1 696,00	0,00	168 243 200,00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS lev	BEST 14092022	PLBEST000291	18 716	obligacja komercyjna	100,00	2,25	1 879 835,04	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS lev	BEST 15022024	PL0020700020	10 000	obligacja komercyjna	98,68	1,19	999 478,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS lev	GTC 04112023	PLGTC0000318	1 800	obligacja komercyjna	98,32	2,13	1 798 682,40	Globe Trade Centre S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS lev	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 900	obligacja komercyjna	96,88	2,22	1 868 484,70	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS lev	LOKUM 12062023	PL0212700010	1 100	obligacja komercyjna	98,00	1,30	1 083 644,10	Lokum Developer S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS lev	MBKO170125	PLBRE0005185	36	obligacja komercyjna	99,10	4,29	3 651 711,84	mBank S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS lev	MCI Management28072024	PL0227700054	3 500	obligacja komercyjna	97,38	4,10	3 517 748,50	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS lev	PKN 22122025	PLPKNO000208	30	obligacja komercyjna	98,65	3,56	2 964 819,60	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS lev	WZ0126	PL0000108817	10 000	obligacja skarbowa	97,45	11,73	9 883 300,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS lev	WZ0524	PL0000110615	20 000	obligacja skarbowa	98,67	23,75	19 864 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS lev	WZ0525	PL0000111738	22 000	obligacja skarbowa	97,69	25,87	21 635 460,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS lev				gotówka i ekwiwalenty			17,61				PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0427	PL0000500260	23 900	obligacja komercyjna	75,96	6,37	18 232 330,10	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0631	PL0000500328	1 500	obligacja komercyjna	93,11	0,49	1 402 005,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0733	PL0000500294	15 000	obligacja komercyjna	64,06	3,37	9 926 490,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PPR03025	PLPPR0000027	10	obligacja komercyjna	85,28	2,99	8 551 175,90	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PPR0330B	PLPPR0000050	28	obligacja komercyjna	67,89	6,67	19 048 536,08	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PPR0920T7	PLPPR0000084	10	obligacja komercyjna	73,08	2,57	7 379 548,60	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PPR0925	PLPPR0000035	15	obligacja komercyjna	82,79	4,36	12 444 259,50	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS0432	PL0000113783	2 570	obligacja skarbowa	64,30	0,58	1 660 631,20	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS0725	PL0000108197	76 100	obligacja skarbowa	89,03	23,78	70 055 377,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1023	PL0000107264	100	obligacja skarbowa	95,91	0,03	98 628,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1030	PL0000112736	22 000	obligacja skarbowa	65,78	5,08	14 658 380,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	I20823	PL0000105359	46 150	obligacja skarbowa	104,61	24,84	72 350 902,04	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0527	PL0000114393	60 000	obligacja skarbowa	85,85	18,08	51 732 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS1026	PL0000113460	60 000	obligacja skarbowa	74,90	15,77	45 042 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WS0428	PL0000107611	30	obligacja skarbowa	80,31	0,01	24 242,10	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	CZGB 23062032	CZ0001006233	20 000	obligacja skarbowa	76,48	10,16	28 952 353,32	Republika Czeska	Czechy	BLOOMBERG GENERIC CZK	CZK
QUERCUS Obligacji Skarbowych	CZGB 23072029	CZ0001005375	5 000	obligacja skarbowa	86,91	2,89	8 465 537,59	Republika Czeska	Czechy	BLOOMBERG GENERIC CZK	CZK
QUERCUS Obligacji Skarbowych	POLAND EUR 25052032	XS2447602793	5 400	obligacja skarbowa	93,35	8,28	23 662 426,94	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Obligacji Skarbowych	REPUN 22092031	XS2388586401	1 000	obligacja skarbowa	77,60	1,22	3 504 305,19	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Obligacji Skarbowych	REPUN 5,75 22112023	US445545AJ57	750	obligacja skarbowa	102,17	2,41	6 910 733,77	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DOLAR AMERYKANSKI	USD	264 604	waluta	4,48	0,42	1 186 087,52		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	EURO	EUR	1 439 937	waluta	4,68	2,37	6 739 770,49		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FORINT WEGIERSKI	HUF	1	waluta	0,01	0,00	0,01		Węgry	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	KORONA CZESKA	CZK	4 092 789	waluta	0,19	0,27	774 355,64		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	GENERALI PROFITPLUS	PLUITF000084	21 781	jednostka uczestnictwa	1 767,49	3,90	38 498 203,12	Generali Fundusze SFIO	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	EURO-BTP LT BONDFUT SEP22	DE0006CJ0J23	20	kontrakt terminowy	123,12	0,00	11 525 509,44	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	AB04 23102023	PLAB00000068	474	obligacja komercyjna	98,39	0,47	4 737 544,68	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ALIOR 20102025	PLALIOR00219	26 002	obligacja komercyjna	99,35	2,62	26 259 419,80	Alior Bank S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ALIOR 26092024	PLALIOR00094	2 000	obligacja komercyjna	94,10	0,19	1 923 718,00	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ARCHICOM 13072022	PLARHCM00065	4 800	obligacja komercyjna	99,90	0,49	4 879 617,60	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ARCHICOM 14062023	PLARHCM00073	5 000	obligacja komercyjna	98,76	0,50	4 960 145,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ATAL 05102023	PLATAL000194	3 550	obligacja komercyjna	98,09	0,35	3 538 402,15	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ATAL 11092022	PLATAL000152	17 000	obligacja komercyjna	99,28	1,71	17 223 992,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ATAL 21042023	PLATAL000186	7 000	obligacja komercyjna	98,50	0,70	7 000 938,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BBIDEV0223	PL0022900032	3 000	obligacja komercyjna	100,00	0,30	3 122 130,00	BBI Development S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 15022024	PL0020700020	176 300	obligacja komercyjna	98,68	1,76	17 620 797,14	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 17022026	PL0020700046	20 000	obligacja komercyjna	97,34	0,20	1 971 260,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BOS 26092024	PLBOS0000217	10 000	obligacja komercyjna	92,79	0,94	9 467 220,00	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN

QUERCUS Ochrony Kapitału	BOS 28072024	PLBOS0000282	15 500	obligacja komercyjna	97.07	1.53	15 551 150.00	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BOS 30122022	PLBOS0000266	400	obligacja komercyjna	98.61	0.04	394 433.20	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	CCC 29062026	PLCCC0000081	20 797	obligacja komercyjna	96.15	2.03	20 002 970.54	CCC S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	COGNOR 15072026	PLCGNR0000014	3 000	obligacja komercyjna	99.79	0.30	3 082 248.00	Cognor S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	CYFRPOLSAT 12022027	PLCFRPT00054	5 000	obligacja komercyjna	97.46	0.49	4 972 515.00	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	CYFRPOLSAT 24042026	PLCFRPT00047	20 000	obligacja komercyjna	98.05	1.99	19 882 800.00	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA 08102024	PL01123000036	5 000	obligacja komercyjna	97.68	0.50	4 970 260.00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA 10052024	PL01123000028	6 000	obligacja komercyjna	99.09	0.60	6 021 948.00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA06102023	PL01123000010	5 500	obligacja komercyjna	99.43	0.55	5 572 017.00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA22052023	PLLCGRP00165	5 000	obligacja komercyjna	98.90	0.50	4 998 535.00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DINO 06102023	PLDINPL00045	3 361	obligacja komercyjna	99.94	0.34	3 407 190.22	DINO Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DINO 20102025	PL0226400011	5 600	obligacja komercyjna	95.58	0.54	5 425 812.00	DINO Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 09102023	PLDMDVL00087	3 000	obligacja komercyjna	99.60	0.30	3 033 177.00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 12052026	PLDMDVL00145	7 700	obligacja komercyjna	98.66	0.77	7 678 478.50	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 12122024	PLDMDVL00095	2 700	obligacja komercyjna	99.02	0.27	2 684 782.80	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 15122022	PLDMDVL00079	4 250	obligacja komercyjna	99.70	0.43	4 252 333.25	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 25092025	PLDMDVL00103	5 000	obligacja komercyjna	98.30	0.50	5 001 945.00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ENEA 26062024	PLENEA0000096	180	obligacja komercyjna	98.14	1.79	17 681 902.20	ENEA S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ERBUD 23092025	PLERBUD00079	6 000	obligacja komercyjna	96.83	0.59	5 929 242.00	Erbud S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	EUROCASH 23122025	PLEURCH00037	11 500	obligacja komercyjna	88.84	1.04	10 237 944.00	Eurocash S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	FAMUR 27062024	PLFAMUR00053	2 500	obligacja komercyjna	98.41	0.25	2 462 357.50	Fabryka Maszyn Famur SA	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	FPC0328	PL0000500310	13 000	obligacja komercyjna	72.79	0.96	9 531 041.00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	GTC 04112023	PLGT0C0000318	20 520	obligacja komercyjna	98.32	2.05	20 506 429.36	Globe Trade Centre S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	INPOST 29062027	PLINPOS00013	12	obligacja komercyjna	89.39	0.54	5 517 189.12	InPost S.A.	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AE4 27032025	PLKROK0000556	10 000	obligacja komercyjna	103.83	1.05	10 392 400.00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AJ1 02092024	PLKROK0000572	1 166	obligacja komercyjna	102.00	0.01	1 119 864.80	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AK2 18022026	PLKROK0000622	23 053	obligacja komercyjna	89.80	0.21	2 081 916.43	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AL1 28062027	PL0163800011	21 000	obligacja komercyjna	99.65	2.12	20 939 352.00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AL2 02022028	PL0163800029	21 000	obligacja komercyjna	96.88	2.06	20 651 673.00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LOKUM 05092024	PL0212700036	9 550	obligacja komercyjna	97.00	0.94	9 522 209.50	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LOKUM 12062023	PL0212700010	6 500	obligacja komercyjna	98.00	0.65	6 403 351.50	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LOKUM 19042025	PL0212700044	5 000	obligacja komercyjna	97.71	0.50	4 980 790.00	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LOKUM 23102023	PL0212700028	3 500	obligacja komercyjna	98.75	0.35	3 523 135.00	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LPP 12122024	PLLPP0000060	30 000	obligacja komercyjna	97.62	2.97	29 405 910.00	LPP SA	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MBKO101028	PLBRE0005193	15	obligacja komercyjna	95.27	0.72	7 261 380.45	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MCI 18022027	PLMCMG00277	60 000	obligacja komercyjna	96.70	0.59	5 872 296.00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MCI 20082023	PL0038800028	14 000	obligacja komercyjna	97.66	1.39	14 114 016.00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MCI Management28072024	PL0227700054	16 000	obligacja komercyjna	97.38	1.58	16 081 136.00	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MILLENIUM 07122027	PLBIG0000453	69	obligacja komercyjna	97.00	3.39	33 656 517.78	Bank Millennium S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	52 076	obligacja komercyjna	98.15	0.18	51 775 521.48	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PFR0330B	PLPFR0000050	10	obligacja komercyjna	67.89	0.69	6 803 048.60	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PFR0827	PLPFR0000092	35	obligacja komercyjna	73.52	2.61	25 949 189.70	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PHN 10122024	PL0198500012	12 000	obligacja komercyjna	100.90	1.23	12 173 280.00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKN 22122025	PLPKN0000208	295	obligacja komercyjna	98.65	2.95	29 154 059.40	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKOBH221102A	PL0219200402	56	obligacja komercyjna	97.60	2.77	27 327 272.00	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	220	obligacja komercyjna	99.00	2.21	22 184 439.20	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PLAY 11122026	PL0266100018	20	obligacja komercyjna	96.77	0.98	9 717 626.80	P4 Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PZU 29072027	PLPZU0000037	568	obligacja komercyjna	98.59	5.68	57 229 112.64	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	VOXEL 24062025	PLVOXEL00147	3 768	obligacja komercyjna	100.25	0.38	3 783 787.92	VOXEL S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	GTC AURORA EUR23062026	XS2356039268	1 150	obligacja komercyjna	76.52	0.42	4 121 269.86	GTC Aurora Luxembourg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MBANK EUR 05092022	XS1876097715	3 000	obligacja komercyjna	100.10	1.42	14 176 852.86	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	2 000	obligacja komercyjna	81.28	0.77	7 679 084.19	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MLP 17052024	PLMLPGR000090	280	obligacja komercyjna	96.83	0.13	1 272 319.07	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MLP 19022025	PLMLPGR000058	3 170	obligacja komercyjna	96.22	1.45	14 408 816.90	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MOL EUR 08102027	XS2232045463	875	obligacja komercyjna	82.57	0.34	3 426 235.99	MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKN ORLEN EUR27052028	XS2346125573	1 200	obligacja komercyjna	78.20	0.45	4 398 160.80	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	Iz0823	PL0000105359	20 000	obligacja skarbowa	104.61	3.11	31 354 670.44	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0124	PL0000107454	1 000	obligacja skarbowa	99.40	1.10	1 007 830.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0126	PL0000108817	20 000	obligacja skarbowa	97.45	1.98	19 766 600.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0524	PL0000110615	55 000	obligacja skarbowa	98.67	5.50	54 627 650.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0525	PL0000111738	36 000	obligacja skarbowa	97.69	3.56	35 403 480.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ1127	PL0000114559	22 000	obligacja skarbowa	95.34	2.13	21 118 460.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD		waluta	4.48	0.00	0.09		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	EURO	EUR	535 788	waluta	4.68	0.25	2 507 811.14		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału				gotówka i ekwiwalenty		2.15					PLN
QUERCUS short	subfundusz GAMMA	JUKBCGAMMA	4 258	jednostka uczestnictwa	259.91	1.69	1 106 717.85	GAMMA Parasol Biznes SFIO subfundusz GAMMA	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS short	FW20U22	PL0GF0024083	1 882	kontrakt terminowy	1 696.00	0.00	63 837 440.00	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS short	ALIOR 20102025	PLALIOR00219	3 500	obligacja komercyjna	99.35	5.32	3 534 650.00	Alior Bank S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS short	BEST 17022026	PL0020700046	30 000	obligacja komercyjna	97.34	4.47	2 956 890.00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	DEVELIA06102023	PL01123000010	2 000	obligacja komercyjna	99.43	3.04	2 026 188.00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	KRUK AL2 02022028	PL0163800029	1 500	obligacja komercyjna	96.88	2.22	1 475 119.50	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	PKN 22122025	PLPKN0000208	10	obligacja komercyjna	98.65	1.51	988 273.20	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS short	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	obligacja komercyjna	98.59	4.83	3 224 175.36	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS short	WZ0124	PL0000107454	5 500	obligacja skarbowa	99.40	8.37	5 543 065.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ0126	PL0000108817	5 000	obligacja skarbowa	97.45	7.46	4 941 650.00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN

QUERCUS short	WZ0524	PL0000110615	2 000	obligacja skarbowa	98,67	3,02	1 986 460,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ0525	PL0000111738	5 000	obligacja skarbowa	97,69	7,48	4 917 150,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1122	PL0000109377	7 000	obligacja skarbowa	100,18	10,74	7 058 310,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short				gotówka i ekwiwalenty		39,85					PLN
QUERCUS Silver	COMEX SILVER SEP22	USSIIJ200002	137	kontrakt terminowy	20,35	0,00	62 491 070,40	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Silver	BEST 15022024	PL0020700020	10 000	obligacja komercyjna	98,68	1,56	999 478,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	BEST 17022026	PL0020700046	10 000	obligacja komercyjna	97,34	1,54	985 630,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 900	obligacja komercyjna	96,88	2,91	1 868 484,70	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	MCI 15112026	PLMCMG00269	16 000	obligacja komercyjna	100,00	2,53	1 619 840,00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	1 000	obligacja komercyjna	98,15	1,55	994 230,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	PKOBP OP0328	PLPKO0000107	2	obligacja komercyjna	96,30	1,52	980 964,68	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	5	obligacja komercyjna	99,00	0,78	504 191,80	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	obligacja komercyjna	98,59	4,99	3 224 175,36	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	WZ0124	PL0000107454	10 000	obligacja skarbowa	99,40	15,72	10 078 300,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ0126	PL0000108817	10 000	obligacja skarbowa	97,45	15,42	9 883 300,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ0524	PL0000110615	10 000	obligacja skarbowa	98,67	15,61	9 932 300,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ0525	PL0000111738	9 000	obligacja skarbowa	97,69	13,91	8 850 870,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1126	PL0000113130	10 000	obligacja skarbowa	96,41	15,25	9 706 300,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	1 837 232	waluta	4,48	13,03	8 235 933,06		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Stabiny	ALLEGRO	LU2237380790	355 565	akcja	23,85	5,96	8 478 447,43	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabiny	BEST	PLBEST000010	199	akcja	20,00	0,00	3 980,00	BEST S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabiny	BIG CHEESE	PLA340200015	137 062	akcja	38,60	3,72	5 290 593,20	BIG CHEESE Studio S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabiny	CELON PHARMA	PLCLNPH000015	106 342	akcja	14,70	1,10	1 563 227,40	Celon Pharma S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabiny	CREEPLY JAR	PLCRPJR000019	22 050	akcja	478,00	7,41	10 539 900,00	Creeply Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabiny	FACHOWCY	PLFCHVT00012	1 233 333	akcja	0,00	0,00		Fachowcy.pl Ventures S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Stabiny	HUIJIUGE	US44853H1086	237 673	akcja	17,95	3,00	4 266 230,35	Huuge Inc	Stany Zjednoczone	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabiny	MEDICALG	PLMDCLG000015	125 000	akcja	6,38	0,56	797 500,00	Medicalgorithmics S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabiny	MOSTALZAB	PLMSTZB000018	3 193 113	akcja	1,70	3,81	5 421 905,90	Mostostal Zabrze Holding SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabiny	POINTPACK	PLPNTPK000014	64 752	akcja	38,30	1,74	2 480 001,60	Pointpack.pl S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Stabiny	POLTRREG	PLPLTRG000038	57 655	akcja	37,90	1,54	2 185 124,50	PolTRREG S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabiny	RELPO	PLRELPL000014	345 644	akcja	6,00	1,46	2 073 864,00	Relpol SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabiny	SECOGROUP	PLWRWCK000013	249 018	akcja	14,90	2,61	3 710 368,20	Seco/Warwick SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabiny	SFINKS	PLSFNKS000011	330 091	akcja	0,40	0,09	130 385,97	Sfinks Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabiny	SOLAR	PLSLRCP000021	8 006	akcja	5,72	0,03	45 794,32	Solar Company S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabiny	STS HOLDING	PLSTSHL000012	97 943	akcja	14,68	1,01	1 437 803,24	STS HOLDING S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabiny	TELESTRADA	PLTLSTD000019	32 603	akcja	19,50	0,45	635 758,50	Telestrada S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Stabiny	TEN SQUARE	PLTSQGM000016	21 391	akcja	113,00	1,70	2 417 183,00	Ten Square Games S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabiny	ULMA	PLBALUMA000017	118 518	akcja	57,00	4,75	6 755 526,00	Ulma Construccon Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabiny	ZAMET	PLZAMET000010	6 500 045	akcja	0,75	3,42	4 862 033,66	Zamet S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabiny	INPOST	LU2290522684	158 000	akcja	5,53	2,88	4 091 106,51	inPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Stabiny	SERINUS	JE00BF4N9R98	5 641 819	akcja	0,12	2,65	3 761 712,49	SERINUS Energy Inc. (Kulczyk Oil Ventures S.A.)	Jersey	AIM - London Stock Exchange	GBP
QUERCUS Stabiny	ATAL 05102023	PLATAL0000194	1 100	obligacja komercyjna	98,09	0,76	1 096 406,30	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabiny	ATAL 11092022	PLATAL0000152	1 500	obligacja komercyjna	99,28	1,05	1 519 764,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabiny	BOS 26092024	PLBOS0000217	500	obligacja komercyjna	92,79	0,33	473 361,00	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabiny	BOS 30122022	PLBOS0000266	500	obligacja komercyjna	98,61	0,35	493 041,50	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabiny	COGNOR 15072026	PLCGNR000014	3 000	obligacja komercyjna	99,79	2,11	3 082 248,00	Cognor S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabiny	DEVELIA 08102024	PL0112300036	4 000	obligacja komercyjna	97,68	2,75	3 976 208,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabiny	DEVELIA22052023	PLLCCRP00165	2 500	obligacja komercyjna	98,90	1,74	2 499 267,50	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabiny	FPC0631	PL0000500328	4 000	obligacja komercyjna	93,11	2,62	3 738 680,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabiny	FPC0733	PL0000500294	6 250	obligacja komercyjna	64,06	2,82	4 136 037,50	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabiny	KRUK AL1 28062027	PL0163600011	3 000	obligacja komercyjna	99,65	2,10	2 991 336,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabiny	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	7 000	obligacja komercyjna	96,88	4,77	6 883 891,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabiny	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	20	obligacja komercyjna	99,00	1,39	2 016 767,20	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Stabiny	PZU 29072027	PLPZU0000037	25	obligacja komercyjna	98,59	1,73	2 518 887,00	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Stabiny	UNIBEP 24112024	PL0123300025	30 000	obligacja komercyjna	97,32	2,05	2 950 437,00	UNIBEP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabiny	UNIBEP 31032024	PL0123300017	24 400	obligacja komercyjna	97,48	1,67	2 428 976,00	UNIBEP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabiny	MLP 17052024	PLMLPGR000090	860	obligacja komercyjna	96,83	2,74	3 907 837,16	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Stabiny	DS0432	PL0000113783	38 500	obligacja skarbowa	64,30	17,41	24 877 160,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabiny	DS0725	PL0000108197	28 500	obligacja skarbowa	89,03	17,84	26 236 245,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabiny	DS1030	PL0000112736	63 000	obligacja skarbowa	65,78	29,14	41 976 270,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabiny	I20823	PL0000105359	3 000	obligacja skarbowa	104,61	3,24	4 703 200,56	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabiny	PS0424	PL0000111191	1 000	obligacja skarbowa	91,79	0,65	922 420,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabiny	WZ1122	PL0000109377	100	obligacja skarbowa	100,18	0,07	100 833,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabiny	EURO	EUR	1 870	waluta	4,68	0,01	8 750,85		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Stabiny	FUNT BRYTYJSKI	GBP	134	waluta	5,44	0,00	726,90		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Stabiny	KORONA CZESKA	CZK	533	waluta	0,19	0,00	100,80		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN

