

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	7 680	akcje	552,00	1,37	4 239 360,00	11 Bit Studios S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ABPL	PLAB00000019	74 281	akcje	48,20	1,16	3 580 344,20	AB S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ACAUTOGAZ	PLACSA000014	58 376	akcje	36,40	0,69	2 124 886,40	AC S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ACTION	PLACTIN00018	111 185	akcje	9,38	0,34	1 042 915,30	Action SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AGORA	PLAGORA00067	518 974	akcje	6,20	1,04	3 217 638,80	Agora SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALIOR BANK	PLALIOR00045	45 878	akcje	23,00	0,34	1 055 194,00	Alior Bank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALLEGRO	LU2237380790	300 367	akcje	55,57	5,40	16 691 394,19	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALTUS TFI	PLATTIFI00018	1 739 899	akcje	1,77	1,00	3 079 621,23	ALTUS TFI S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMICA	PLAMICA00010	13 716	akcje	148,00	0,66	2 029 968,00	Amica Wronki SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	68 262	akcje	32,00	0,71	2 184 384,00	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ANSWER.COM	PLANSWR00019	4 534	akcje	33,80	0,05	153 249,20	Answer.com	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ARCHICOM	PLARHCM00016	186 314	akcje	22,50	1,36	4 192 065,00	Archicom S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ASBIS	CY1000031710	340 741	akcje	17,78	1,96	6 058 374,98	ASBISc Enterprises PLC	Cypr	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ASSECOPOL	PLSOFTB00016	35 406	akcje	67,60	0,77	2 393 445,60	Asseco Poland SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ASSECOSEE	PLASSE00014	20 398	akcje	40,70	0,27	830 198,60	Asseco South Eastern Europe SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ASTARTA	NL0000686509	5 441	akcje	40,00	0,07	217 640,00	Astarta Kiyv S.A.	Holandia	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ATAL	PLATAL000046	57 697	akcje	40,90	0,76	2 359 807,30	ATAL S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ATMGRUPA	PLATM0000021	145 909	akcje	4,00	0,19	583 636,00	ATM Grupa SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AUTO PARTNER	PLATPRT00018	284 654	akcje	9,70	0,89	2 761 143,80	Auto Partner S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AZOTYTARNOW	PLZATRM00012	22 370	akcje	30,15	0,22	674 455,50	Azoty Tarnów SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BBIDEVNI	PLNFI1200018	671 154	akcje	4,00	0,87	2 684 616,00	BBi Development S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BENEFIT	PLBNFTS00018	5 198	akcje	790,00	1,33	4 106 420,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BGŻ	PLBGZ0000010	3 658	akcje	60,00	0,07	219 480,00	Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BOGDANKA	PLLWBGD00016	2 430	akcje	23,70	0,02	57 591,00	Lubelski Węgiel "BOGDANKA"	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BOS	PLBOS0000019	146 235	akcje	7,70	0,36	1 126 009,50	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CCC	PLCCC0000016	13 412	akcje	91,34	0,40	1 225 052,08	CCC S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CDRED	PLOPTTC00011	12 386	akcje	190,50	0,78	2 359 533,00	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CELON PHARMA	PLCLNPH00015	40 980	akcje	49,40	0,66	2 024 412,00	Celon Pharma S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CIECH	PLCIECH00018	44 742	akcje	37,05	0,54	1 657 691,10	Ciech SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	COMARCH	PLCOMAR00012	4 856	akcje	222,00	0,35	1 078 032,00	ComArch SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	COMPERIA	PLCOMPR00010	83 155	akcje	5,80	0,16	482 299,00	Comperia.pl S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DEVELIA	PLLLCCRP00017	1 897 870	akcje	2,38	1,46	4 516 930,60	Develia S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DINO	PLDINPL00011	24 347	akcje	260,60	2,05	6 344 828,20	DINO Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DOMDEV	PLDMDLV00012	58 690	akcje	134,50	2,56	7 893 805,00	Dom Development S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ENEA	PLENEA000013	251 212	akcje	6,35	0,52	1 595 196,20	ENEA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ERBUD	PLERBUD00012	294 825	akcje	43,00	4,10	12 677 475,00	Erbud S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	EUROCASH	PLEURCH00011	30 316	akcje	14,35	0,14	435 034,60	Eurocash S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	FAMUR	PLFAMUR00012	785 525	akcje	2,38	0,60	1 865 621,90	Fabryka Maszyn Famur SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GETINOBLE	PLGETBK00012	1	akcje	0,18	0,00	0,18	Getin Noble Bank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GTC	PLGTCC0000037	72 934	akcje	6,90	0,16	503 244,60	Globe Trade Centre S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	HANDLOWY	PLBHK00000012	133 529	akcje	39,20	1,69	5 234 336,80	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INGBSK	PLBSK0000017	8 194	akcje	174,40	0,46	1 429 033,60	ING Bank Śląski S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERBUD	PLINTBD00014	240 511	akcje	1,45	0,11	348 740,95	INTERBUD - Lublin S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERCARS	PLINTCS00010	17 095	akcje	331,00	1,83	5 658 445,00	Inter Cars SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERSPORT	PLINTSP00038	200 135	akcje	1,23	0,08	246 166,05	Intersport Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	IPOPEMA	PLIPOPM00011	1 716 617	akcje	6,40	3,56	10 986 348,80	IPOPEMA Securitles S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	JSW	PLJSW00000015	37 000	akcje	29,58	0,35	1 094 460,00	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KGHM	PLKGHM000017	6 580	akcje	190,20	0,41	1 251 516,00	KGHM Polska Miedź SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KRUK	PLKRK0000010	31 337	akcje	183,20	1,86	5 740 938,40	KRUK S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	LIVECHAT	PLLVTSF00010	13 402	akcje	125,80	0,55	1 685 971,60	LiveChat Software S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	LOTOS	PLLOTOS00025	75 027	akcje	43,42	1,05	3 257 672,34	Grupa Lotos SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	LPP	PLLPP0000011	921	akcje	8 125,00	2,42	7 483 125,00	LPP SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MBANK	PLBRE0000012	14 913	akcje	214,40	1,04	3 197 347,20	mBank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MEDICALG	PLMDCLG00015	12 266	akcje	26,80	0,11	328 728,80	Medicalgorithmics S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MILKILAND	NL0009508712	72 183	akcje	0,92	0,02	66 689,87	Milkiland N.V.	Holandia	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MILLENNIUM	PLBIG00000016	909 199	akcje	3,78	1,11	3 440 409,01	Bank Millennium S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MLP GROUP	PLMLPGR00017	3 445	akcje	72,50	0,08	249 762,50	MLP GROUP S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MO-BRUK	PLMOBRK00013	3 018	akcje	390,00	0,38	1 177 020,00	Mo-BRUK SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	OPONEO.PL	PLOPNPL00013	203 121	akcje	42,30	2,78	8 592 018,30	Oponeo.pl SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PANOVA	PLPANVA00013	152 470	akcje	14,15	0,70	2 157 450,50	P.A. Nova SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKAO	PLPEKAO00016	111 262	akcja	70,62	2,54	7 857 322,44	Bank Pekao S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PGE	PLPGER000010	213 719	akcja	6,80	0,47	1 452 861,76	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PGNIG	PLPGNIG00014	330 000	akcja	6,01	0,64	1 984 620,00	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKNORLEN	PLPKNO0000018	18 000	akcja	63,46	0,37	1 142 280,00	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKOBP	PLPKO0000016	442 776	akcja	32,73	4,69	14 492 058,48	PKO Bank Polski S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKP CARGO	PLPKPCR00011	26 514	akcja	18,00	0,15	477 252,00	PKP Cargo S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PZU	PLPZU0000011	359 390	akcja	34,10	3,97	12 255 199,00	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	QUMAK L	PLQMKSK0001L	269 783	akcja	0,00	0,00	0,00	Qumak S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Agresywny	RANK PROGRESS	PLRNKPR00014	492 726	akcja	1,64	0,26	805 607,01	Rank Progress SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RAWLPLUG	PLKLNRO00017	504 739	akcja	11,35	1,85	5 728 787,65	Koelner SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RYVU THERAPEUTICS	PLSELVT00013	8 000	akcja	58,00	0,15	464 000,00	RYVU THERAPEUTICS S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SANOK	PLSTLSK00016	6 124	akcja	23,10	0,05	141 464,40	Stomil SANOK S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SANTANDER	PLBZ000000044	12 951	akcja	218,60	0,92	2 831 088,60	Santander Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SELENAMF	PLSELNA00010	403 337	akcja	19,45	2,54	7 844 904,65	Selena FM S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SELVITA	PLSLVCR00029	15 140	akcja	69,00	0,34	1 044 660,00	Selvita S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SKARBIEC	PLSKRBH00014	214 442	akcja	43,40	3,01	9 306 782,80	Skarbiec Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN

QUERCUS Agresywny	SOLAR	PLSLRCP00021	67 399	akcja	4,05	0,09	272 965,95	Solar Company S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	STALEXPORT	PLSTLEX00019	375 422	akcja	3,98	0,48	1 494 179,56	Stalexport Autostrady SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	STALPROFI	PLSTLPP00012	391 773	akcja	11,05	1,40	4 329 091,65	Stalprofil SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SYGNITY	PLCMPLD00016	142 239	akcja	11,25	0,52	1 600 188,75	Sygnity S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TAURON	PLTAURN00011	285 000	akcja	2,59	0,24	738 720,00	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEN SQUARE	PLTSQGM00016	2 761	akcja	518,00	0,46	1 430 198,00	Ten Square Games S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ULMA	PLBAUMA00017	80 624	akcja	56,00	1,46	4 514 944,00	Ulma Construcion Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	WPPL	PLWRTPL00027	26 036	akcja	99,00	0,83	2 577 564,00	Wirtualna Polska Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	X-TRADE BROKERS	PLXTROM00011	197 807	akcja	17,15	1,10	3 392 390,05	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ZAMET	PLZAMET00010	233 650	akcja	0,87	0,07	203 275,50	Zamet S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SEMPERIT	AT0000785565	9 472	akcja	37,95	0,54	1 675 202,62	Semperit Aktiengesellschaft Holding	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	SERINUS SPO	JE00BF4N9R98	18 790 200	akcja	0,03	0,93	2 876 802,17	SERINUS Energy Inc. (Kulczyk Oil Ventures S.A.)	Jersey	AIM - London Stock Exchange	GBP
QUERCUS Agresywny	MOL	HU0000153937	100 000	akcja	2 236,00	0,93	2 864 763,20	MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt.	Węgry	BUDAPEST STOCK EXCHANGE	HUF
QUERCUS Agresywny	OTP	HU0000061726	12 639	akcja	13 200,00	0,69	2 137 487,46	OTP Bank	Węgry	BUDAPEST STOCK EXCHANGE	HUF
QUERCUS Agresywny	AVANGARD GDR	US05349V2097	16 278	kwit depozytowy	0,01	0,00	710,40	Avangardco Investments Public Ld	Cypr	LSE - London Stock Exchange - USD	USD
QUERCUS Agresywny	DOLAR AMERYKANSKI	USD	26	waluta	3,97	0,00	103,00		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Agresywny	EURO	EUR	284 421	waluta	4,66	0,43	1 325 485,60		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Agresywny	FORINT WĘGIERSKI	HUF	198	waluta	0,01	0,00	2,54		Węgry	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Agresywny	FUNT BRYTYJSKI	GBP	88	waluta	5,47	0,00	481,94		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Agresywny	KORONA CZESKA	CZK	143	waluta	0,18	0,00	25,42		Czechy	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Agresywny				gotówka i ekwiwalenty		10,93					PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	EURO BUND FUT JUN21	DE000C5RQDA9	3	kontrakt terminowy	171,28	0,00	2 394 648,55	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 06122021	PLALIOR00136	6 934	obligacja komercyjna	101,00	1,66	7 083 065,52	Alior Bank S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 20102025	PLALIOR00219	290	obligacja komercyjna	99,87	0,07	293 409,98	Alior Bank S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 26092024	PLALIOR00094	6 260	obligacja komercyjna	99,78	1,48	6 249 270,34	Alior Bank S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 29042021	PLMRTMB00026	525	obligacja komercyjna	100,32	1,24	5 399 714,87	Alior Bank S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 29122025	PLALIOR00235	8	obligacja komercyjna	99,94	0,76	3 221 864,73	Alior Bank S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 07022022	PLO221800025	771	obligacja komercyjna	100,00	0,18	773 910,85	Archicom S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 13072022	PLARHCM00065	1 000	obligacja komercyjna	100,02	0,24	1 006 772,65	Archicom S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 14062023	PLARHCM00073	1 000	obligacja komercyjna	100,01	0,24	1 001 595,99	Archicom S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ATAL 11092022	PLATAL000152	3 000	obligacja komercyjna	100,00	0,71	3 004 660,15	ATAL S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ATAL 26042021	PLATAL000137	3 000	obligacja komercyjna	100,00	0,71	3 027 469,41	ATAL S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ATAL 30092021	PLATAL000145	900	obligacja komercyjna	100,00	0,21	900 052,46	ATAL S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	BENEFIT 07102024	PLBNFTS00075	1 700	obligacja komercyjna	100,38	0,40	1 730 975,74	Benefit Systems S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CYFRPOLSAT 12022027	PLCFRPT00054	2 500	obligacja komercyjna	100,00	0,59	2 505 835,97	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CYFRPOLSAT 24042026	PLCFRPT00047	3 990	obligacja komercyjna	100,15	0,94	4 030 271,46	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 28022022	PLCCCRP00132	1 000	obligacja komercyjna	99,88	0,24	1 001 710,60	Develia S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA05062022	PLCCCRP00124	2 000	obligacja komercyjna	101,49	0,48	2 051 720,00	Develia S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA06102023	PLO112300010	4 500	obligacja komercyjna	100,00	1,06	4 535 912,97	Develia S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA10052021	PLCCCRP00082	2 000	obligacja komercyjna	100,06	0,47	2 030 238,62	Develia S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DINO 26062022	PLDINPL00037	18	obligacja komercyjna	100,00	0,43	1 800 371,72	DINO Polska S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DOMDEV 15112021	PLDMDVL00061	1 550	obligacja komercyjna	100,26	0,37	1 565 523,07	Dom Development S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DOMDEV 15122022	PLDMDVL00079	2 000	obligacja komercyjna	100,48	0,47	2 020 250,22	Dom Development S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ENEA 26062024	PLENEA000096	150	obligacja komercyjna	100,80	3,57	15 176 165,77	ENEA S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	EUROBANK 01122021	PLEURBK00033	10	obligacja komercyjna	100,08	0,24	1 004 275,24	Euro Bank S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FPC0328	PL0000500310	12 000	obligacja komercyjna	99,41	2,82	11 939 786,39	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FPC0733	PL0000500294	2 000	obligacja komercyjna	97,43	0,46	1 979 940,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	GTC 04112023	PLGTC0000318	7 320	obligacja komercyjna	100,80	1,74	7 508 975,57	Globe Trade Centre S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AA2 07032022	PLKRK0000382	1 000	obligacja komercyjna	100,21	0,24	1 004 367,01	KRUK S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AA4 18102022	PLKRK0000465	412	obligacja komercyjna	100,24	0,10	415 785,22	KRUK S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AB2 19052021	PLKRK0000416	35 000	obligacja komercyjna	99,90	0,83	3 509 800,00	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AB3 29062021	PLKRK0000424	2 940	obligacja komercyjna	100,19	0,07	294 642,58	KRUK S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AB4 30092021	PLKRK0000457	1 000	obligacja komercyjna	100,30	0,02	100 320,00	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AC1 09052022	PLKRK0000408	323	obligacja komercyjna	100,30	0,08	325 500,02	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AG1 27112023	PLKRK0000531	4 820	obligacja komercyjna	100,70	0,11	487 012,80	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AH1 28062025	PLKRK0000564	2 000	obligacja komercyjna	98,54	0,47	1 971 574,68	KRUK S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AK1 25092025	PLKRK0000580	28 949	obligacja komercyjna	99,99	0,68	2 897 268,05	KRUK S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AK2 18022026	PLKRK0000622	17 733	obligacja komercyjna	99,99	0,42	1 781 645,11	KRUK S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK Z1 08062021	PLKRK0000341	1 381	obligacja komercyjna	100,01	0,33	1 384 025,87	KRUK S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	LPP 12122024	PLLPP0000060	3 000	obligacja komercyjna	100,00	0,71	3 012 234,08	LPP SA	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBKO101028	PLBRE00005193	18	obligacja komercyjna	100,59	2,14	9 140 351,94	mBank S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBKO170125	PLBRE00005185	20	obligacja komercyjna	102,21	0,48	2 053 685,96	mBank S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENIUM 07122027	PLBIG0000453	26	obligacja komercyjna	98,80	3,04	12 946 962,40	Bank Millennium S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 04062031	PLPEKAO000313	16	obligacja komercyjna	101,19	1,91	8 144 950,30	Bank Pekao S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 29102027	PLPEKAO000289	10 581	obligacja komercyjna	101,19	2,53	10 783 918,65	Bank Pekao S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PHN 10122024	PLO198500012	3 000	obligacja komercyjna	100,00	0,71	3 029 100,36	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKN 05062022	PLPKN0000174	10 715	obligacja komercyjna	100,80	0,26	1 085 000,90	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKN 08122022	PLPKN0000166	7 000	obligacja komercyjna	100,56	0,17	706 650,00	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKN 13072022	PLPKN0000190	9 615	obligacja komercyjna	100,65	0,23	970 730,40	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKN 19062022	PLPKN0000182	22 100	obligacja komercyjna	100,71	0,53	2 234 752,00	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKN 22122025	PLPKN0000208	75	obligacja komercyjna	100,31	1,78	7 546 733,38	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP0328	PLPKO0000107	1	obligacja komercyjna	101,33	0,12	507 249,30	PKO Bank Polski S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	35	obligacja komercyjna	101,43	0,84	3 555 568,94	PKO Bank Polski S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PLAY 11122026	PLO266100018	16	obligacja komercyjna	99,44	1,88	8 002 596,51	P4 Sp. z o.o.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PZU 29072027	PLPZU0000037	126	obligacja komercyjna	101,57	3,03	12 841 484,51	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ENERGA 07032027	XS1575640054	1 000	obligacja komercyjna	105,82	1,17	4 937 854,70	Energa Finance AB	Szwecja	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP 19022025	PLMLPGR00058	920	obligacja komercyjna	99,99	1,01	4 298 303,23	MLP GROUP S.A.	Polska		EUR

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKN ORLEN EUR 0623	XS1429673327	1 610	obligacja komercyjna	104,63	1,86	8 003 182,02	Orlen Capital AB	Szwecja	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	TAURON EUR 05072027	XS1577960203	2 661	obligacja komercyjna	104,64	3,07	13 193 280,36	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	I20823	PL0000105359	47 761	obligacja skarbową	115,02	16,57	71 118 076,40	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WS0922	PL0000102646	100	obligacja skarbową	108,38	0,03	111 357,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0124	PL0000107454	39 082	obligacja skarbową	100,59	9,29	39 330 170,70	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0524	PL0000110615	36 048	obligacja skarbową	100,63	8,57	36 306 464,16	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0528	PL0000110383	39 070	obligacja skarbową	100,87	9,32	39 443 899,90	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1122	PL0000109377	50	obligacja skarbową	100,44	0,01	50 263,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1126	PL0000113130	30 000	obligacja skarbową	100,97	7,16	30 317 100,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1129	PL0000111928	5 050	obligacja skarbową	100,79	1,20	5 094 288,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ROMANI 24042024	XS1060842975	2 000	obligacja skarbową	110,95	2,44	10 656 581,62	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CROATI 04042023	XS0908769887	3 000	obligacja skarbową	109,64	3,08	13 370 283,00	Republika Chorwacji	Chorwacja	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ROMANI 22012024	US77586TAD81	950	obligacja skarbową	111,18	1,98	8 451 901,07	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	5 802	waluta	3,97	0,01	23 021,30		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	EURO	EUR	57 372	waluta	4,66	0,06	267 370,13		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	1	waluta	4,21	0,00	4,21		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Global Balanced	ALLEGRO	LU2237380790	127 000	akcja	55,57	3,66	7 057 390,00	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	BBIDEVNFI	PLNFI1200018	200 319	akcja	4,00	0,42	801 276,00	BBi Development S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	CDRED	PLOPTTC00011	2 300	akcja	190,50	0,23	438 150,00	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	INTERBUD	PLINTBD00014	61 286	akcja	1,45	0,05	88 864,70	INTERBUD - Lublin S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	KINOPOL	PLKNOP100014	27 474	akcja	13,20	0,19	362 656,80	Kino Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	MLP GROUP	PLMLPGR00017	3 000	akcja	72,50	0,11	217 500,00	MLP GROUP S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	OPONEO.PL	PLOPNPL00013	8 000	akcja	42,30	0,18	338 400,00	Oponeo.pl SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	PURE BIOLOGICS	PLPRBLG00010	2 820	akcja	122,00	0,18	344 040,00	Pure Biologics S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Global Balanced	QUMAK L	PLQMSK0001L	430 065	akcja	0,00	0,00	0,00	Qumak S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Global Balanced	SELENAFM	PLSELNA00010	174 721	akcja	19,45	1,76	3 398 323,45	Selena FM S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	ULMA	PLBAUMA00017	46 014	akcja	56,00	1,34	2 576 784,00	Ulma Construcccion Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	DEUTSCHE POST	DE0005552004	7 100	akcja	46,72	0,80	1 545 877,43	Deutsche Post AG	Niemcy	XETRA	EUR
QUERCUS Global Balanced	AMAZON	US0231351067	104	akcja	3 094,08	0,66	1 276 711,47	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	AMD	US0079031078	6 000	akcja	78,50	0,97	1 868 739,60	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	BUNGE	BMG169621056	6 500	akcja	79,27	1,06	2 044 325,74	BUNGE Limited	Bermudy	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	DR HORTON	US23331A1097	5 600	akcja	89,12	1,03	1 980 118,07	DR Horton Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	MICRON	US5951121038	3 750	akcja	88,21	0,68	1 312 432,49	Micron Technology Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	MICROSOFT	US5949181045	3 200	akcja	235,77	1,55	2 993 411,36	Microsoft Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	NVIDIA	US67066G1040	1 370	akcja	533,93	1,51	2 902 236,31	NVIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	PULTEGROUP	US7458671010	9 100	akcja	52,44	0,98	1 893 354,59	PulteGroup Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	TARGET	US87612E1064	3 000	akcja	198,07	1,22	2 357 587,60	Target Corporation	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	TSM	US8740391003	3 780	akcja	118,28	0,92	1 773 907,61	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LTD	Tajwan	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	ISHARES PHYSICALSILVER ETC	IE00B4NCWG09	15 000	jednostka uczestnictwa	16,95	0,72	1 390 213,58	iShares Physical Metals plc	Wielka Brytania	LSE - London Stock Exchange	GBP
QUERCUS Global Balanced	iShares DiversifiedCommodity	IE00BDFL4P12	617 000	jednostka uczestnictwa	5,21	6,62	12 741 887,88	iShares VI plc	Irlandia	LSE - London Stock Exchange - USD	USD
QUERCUS Global Balanced	ISHARES S&PINDUSTRIALS UCITS	IE00B4LN9N13	97 200	jednostka uczestnictwa	7,81	1,56	3 011 932,12	iShares V plc	Irlandia	LSE - London Stock Exchange - USD	USD
QUERCUS Global Balanced	FW20M2120	PL0GF0021089	180	kontrakt terminowy	1 941,00	0,00	6 987 600,00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	DAX INDEX FUT JUN21	DE000C5SKRK9	5	kontrakt terminowy	15 029,00	0,00	8 754 956,09	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Global Balanced	EURO BUND FUT JUN21	DE000C5R0DA9	20	kontrakt terminowy	171,28	0,00	15 964 323,68	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Global Balanced	FTSE MIB FUT JUN21	IT0017178531	15	kontrakt terminowy	24 394,00	0,00	8 526 251,86	Borsa Italiana	Włochy	MTA - Milan Stock Exchange	EUR
QUERCUS Global Balanced	EMINI RUSSELL 2000FUT JUN21	USRTYM210007	28	kontrakt terminowy	2 215,60	0,00	12 306 860,39	CME Group	Stany Zjednoczone	GLOBEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	MINI MSCI EM MarketsJUN21	USMESM210007	30	kontrakt terminowy	1 318,40	0,00	7 846 325,76	ICE Futures U.S.	Stany Zjednoczone	ICE Futures US	USD
QUERCUS Global Balanced	NYMEX OIL MAY21	USCLK2100007	22	kontrakt terminowy	59,43	0,00	5 187 478,30	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	US 10YR NOTE JUN21	USZNM2100006	28	kontrakt terminowy	130,95	0,00	14 547 949,33	CME Group	Stany Zjednoczone	CBOT - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	US 30YR BOND JUN21	USWNM2100003	10	kontrakt terminowy	181,81	0,00	7 213 592,75	CME Group	Stany Zjednoczone	CBOT - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	ABB LTD ADR	US0003752047	34 700	kwit depozytowy	30,47	2,18	4 194 979,19	ABB Ltd ADR	Szwajcaria	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	BP ADR	US0556221044	39 000	kwit depozytowy	24,35	1,96	3 767 831,34	BP P.L.C.	Wielka Brytania	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	BOS 28072024	PLBOS00000282	5 000	obligacja komercyjna	99,99	2,60	5 040 023,38	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Global Balanced	FPC0328	PL0000500310	8 000	obligacja komercyjna	99,51	4,13	7 968 293,11	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Global Balanced	PFR0330B	PLPFR0000050	10	obligacja komercyjna	101,01	5,24	10 264 415,00	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Global Balanced	DS0725	PL0000108197	398	obligacja skarbową	110,96	0,23	450 444,46	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS0727	PL0000109427	500	obligacja skarbową	108,75	0,28	552 275,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS1030	PL0000112736	1 000	obligacja skarbową	97,31	0,51	978 480,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	I20823	PL0000105359	21 150	obligacja skarbową	115,02	16,12	31 493 212,38	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	PS0123	PL0000110151	100	obligacja skarbową	104,47	0,05	104 915,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	PS0422	PL0000109492	100	obligacja skarbową	102,40	0,05	104 496,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	PS0425	PL0000112728	10 000	obligacja skarbową	100,59	5,22	10 128 900,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WS0922	PL0000102646	300	obligacja skarbową	108,38	0,17	334 071,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ0124	PL0000107454	100	obligacja skarbową	100,59	0,05	100 635,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1122	PL0000109377	100	obligacja skarbową	100,44	0,05	100 527,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	PORTUGAL 120452	PTOTECOEO0037	300	obligacja skarbową	99,42	0,72	1 391 794,45	Portugalia	Portugalia		EUR
QUERCUS Global Balanced	REPHUN 0,5 18112030	XS2259191273	3 750	obligacja skarbową	98,15	8,91	17 185 420,52	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI 02122040	XS2258400162	1 600	obligacja skarbową	99,42	3,85	7 476 673,83	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI 08022030	XS1768067297	1 100	obligacja skarbową	106,72	2,84	5 488 623,91	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	HGB 26/E 22042026	HU0000404611	32 692	obligacja skarbową	98,27	2,14	4 152 142,86	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC HUF	HUF
QUERCUS Global Balanced	HGB 29/A 23052029	HU0000404803	35 000	obligacja skarbową	97,67	2,27	4 448 205,32	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC HUF	HUF
QUERCUS Global Balanced	HGB 33/A 20042033	HU0000404744	40 000	obligacja skarbową	95,44	2,54	4 939 640,98	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC HUF	HUF
QUERCUS Global Balanced	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	922 483	waluta	3,97	1,90	3 660 042,14		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Global Balanced	EURO	EUR	1 129 003	waluta	4,66	2,73	5 261 494,10		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Global Balanced	FORINT WĘGIEŃSKI	HUF	5 516 048	waluta	0,01	0,04	70 671,60		Węgry	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Global Balanced				gotówka i ekwiwalenty		4,82					PLN
QUERCUS Global Growth	11BIT	PL11BTS00015	1 300	akcja	552,00	3,50	717 600,00	11 Bit Studios S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN

QUERCUS Global Growth	ALLEGRO	LU2237380790	22 000	akcja	55,57	5,96	1 222 540,00	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CDRED	PLOPTTC00011	3 000	akcja	190,50	2,79	571 500,00	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	COMPERIA	PLCOMPR00010	64 715	akcja	5,80	1,83	375 347,00	Comperia.pl S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	OPONEO.PL	PLOPNPL00013	9 000	akcja	42,30	1,86	380 700,00	Oponeo.pl SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	POINTPACK	PLPNTPK00014	6 900	akcja	85,00	2,86	586 500,00	Pointpack.pl S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Global Growth	RYVU THERAPEUTICS	PLSELVT00013	4 500	akcja	58,00	1,27	261 000,00	RYVU THERAPEUTICS S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	TEN SQUARE	PLTSQGM00016	450	akcja	518,00	1,14	233 100,00	Ten Square Games S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	AMS	AT0000A18XM4	6 200	akcja	18,84	2,40	491 983,62	ams AG	Austria	SIX Swiss Exchange	CHF
QUERCUS Global Growth	NOVARTIS	CH0012005267	2 450	akcja	80,77	4,06	833 478,15	Novartis AG	Szwajcaria	SIX Swiss Exchange	CHF
QUERCUS Global Growth	U-BLOX	CH0033361673	1 200	akcja	61,25	1,51	309 574,66	u-blox AG	Szwajcaria	SIX Swiss Exchange	CHF
QUERCUS Global Growth	VIFOR PHARMA	CH0364749348	400	akcja	128,65	1,06	216 744,37	Vifor Pharma AG	Szwajcaria	SIX Swiss Exchange	CHF
QUERCUS Global Growth	BAYER	DE000BAY0017	1 500	akcja	53,96	1,84	377 204,68	Bayer AG	Niemcy	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	BRAIN	DE0005203947	5 000	akcja	8,94	1,02	208 315,41	B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information	Niemcy	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	MARINOMED	ATMARINOMED6	700	akcja	141,00	2,24	459 971,61	Marinomed Biotech AG	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Global Growth	MORPHOSYS	DE0006632003	2 000	akcja	74,28	3,37	692 334,16	MorphoSys AG	Niemcy	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	SAP	DE0007164600	1 500	akcja	104,42	3,56	729 942,79	SAP SE	Niemcy	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	BLUE PRISM	GB00BYQ0HV16	9 200	akcja	12,70	3,11	638 869,44	Blue Prism Group Plc	Wielka Brytania	LSE - London Stock Exchange	GBP
QUERCUS Global Growth	BIOMARIN	US09061G1013	2 000	akcja	75,51	2,92	599 186,96	Biomarin Pharmaceutical	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	BLUEBIRD	US09609G1004	1 300	akcja	30,15	0,76	155 510,08	Bluebird BIO INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	CISCO	US17275R1023	1 000	akcja	51,71	1,00	205 164,60	Cisco Systems Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	EVOQUA	US30057T1051	4 000	akcja	26,30	2,03	417 391,52	Evoqua Water Technologies	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	GODADDY	US3802371076	2 200	akcja	77,62	3,30	677 523,25	GoDaddy Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	GOHEALTH	US38046W1053	8 400	akcja	11,69	1,90	389 602,45	GoHealth Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	INCYTE	US45337C1027	1 500	akcja	81,27	2,36	483 670,28	Incyte Corp.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	IONIS PHARMA	US4622221004	2 200	akcja	44,96	1,91	392 443,25	Ionis Pharmaceuticals Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	600	akcja	164,35	1,91	391 245,04	Johnson & Johnson	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	PFIZER	US7170811035	6 000	akcja	36,23	4,20	862 476,89	Pfizer Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	REGENERON	US75886F1075	250	akcja	473,14	2,29	469 307,57	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	UNIQURE	NL0010696654	3 600	akcja	33,69	2,35	481 206,39	Uniqure B.V.	Holandia	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	VERTEX PHARMA	US92532F1003	720	akcja	214,89	2,99	613 870,25	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	VIATRIS	US92556V1061	13 000	akcja	13,97	3,51	720 555,83	Viatis Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	GALAPAGOS ADR	US36315X1019	1 600	kwit depozytowy	77,09	2,39	489 379,65	GALAPAGOS NV	Belgia	OTC Markets Group L1 and L2	USD
QUERCUS Global Growth	NASPERS ADR	US6315122092	1 500	kwit depozytowy	47,95	1,39	285 369,63	Naspers Ltd	Południowa Afryka	OTC Markets Group L1 and L2	USD
QUERCUS Global Growth	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	180 044	waluta	3,97	3,48	714 343,40		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Global Growth	EURO	EUR	32 081	waluta	4,66	0,73	149 508,20		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Global Growth	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	71 232	waluta	4,21	1,46	300 021,05		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Global Growth	FUNT BRYTYJSKI	GBP	99	waluta	5,47	0,00	542,04		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Global Growth				gotówka i ekwiwalenty		11,74					PLN
QUERCUS Gold	COMEX GOLD GCM21	USGCM2100009	210	kontrakt terminowy	1 708,60	0,00	142 359 868,56	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Gold	PKOBH210420	PLPKOBH00000	16	obligacja komercyjna	99,97	5,61	7 997 679,99	PKO Bank Hipoteczny S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Gold	WZ11122	PL0000109377	18 000	obligacja skarbowa	100,44	12,69	18 094 860,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ0124	PL0000107454	20 000	obligacja skarbowa	100,59	14,12	20 127 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ0524	PL0000110615	20 000	obligacja skarbowa	100,63	14,12	20 143 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	BENEFIT 07102024	PLBNFTS00075	3 350	obligacja komercyjna	100,38	2,36	3 411 040,42	Benefit Systems S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Gold	WZ0525	PL0000111738	20 000	obligacja skarbowa	100,79	14,15	20 175 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	ALIOR 20102025	PLALIOR00219	6 000	obligacja komercyjna	97,08	4,09	5 903 235,28	Alior Bank S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Gold	PKN 22122025	PLPKN0000208	40	obligacja komercyjna	100,00	2,81	4 012 460,35	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Gold	WZ0126	PL0000108817	15 000	obligacja skarbowa	101,00	10,63	15 156 750,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	PZU 29072027	PLPZU0000037	60	obligacja komercyjna	96,85	4,08	5 831 549,90	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Gold	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	3 701 505	waluta	3,97	10,31	14 686 089,84		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Gold	EURO	EUR	2 316	waluta	4,66	0,01	10 793,25		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Gold				gotówka i ekwiwalenty		5,02					PLN
QUERCUS Iev	FW20M2120	PL0GF0021089	5 091	kontrakt terminowy	1 941,00	0,00	197 632 620,00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Iev	KRUK AB2 19052021	PLKRRK0000416	16 000	obligacja komercyjna	99,90	1,65	1 604 480,00	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Iev	PKOBH220509	PL0219200212	6	obligacja komercyjna	100,00	3,09	3 002 116,79	PKO Bank Hipoteczny S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Iev	LOKUM 12062023	PL0212700010	1 100	obligacja komercyjna	100,00	1,13	1 112 113,01	Lokum Deweloper S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Iev	GTC 04112023	PLGTC0000318	1 800	obligacja komercyjna	101,12	1,88	1 852 272,00	Globe Trade Centre S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Iev	WZ0524	PL0000110615	20 000	obligacja skarbowa	100,63	20,75	20 143 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	BENEFIT 07102024	PLBNFTS00075	2 350	obligacja komercyjna	100,38	2,43	2 392 819,40	Benefit Systems S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Iev	MBKO170125	PLBRE0005185	36	obligacja komercyjna	100,00	3,71	3 616 920,30	mBank S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Iev	WZ0525	PL0000111738	12 000	obligacja skarbowa	100,79	12,47	12 105 240,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	ALIOR 20102025	PLALIOR00219	3 500	obligacja komercyjna	98,31	3,55	3 486 765,52	Alior Bank S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Iev	PKN 22122025	PLPKN0000208	30	obligacja komercyjna	100,00	3,09	3 009 345,26	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Iev	WZ0126	PL0000108817	10 000	obligacja skarbowa	101,00	10,41	10 104 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	obligacja komercyjna	96,85	3,20	3 110 159,95	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Iev	EURO	EUR	2 123	waluta	4,66	0,01	9 893,82		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Iev				gotówka i ekwiwalenty		32,63					PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	EURO BUND FUT JUN21	DE000C5RQDA9	120	kontrakt terminowy	171,28	0,00	95 785 942,08	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Obligacji Skarbowych	US 10YR ULTRA JUN21	USUXYM210006	40	kontrakt terminowy	143,75	0,00	22 813 700,00	CME Group	Stany Zjednoczone	CBOT - CME Group	USD
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0328	PL0000500310	25 000	obligacja komercyjna	99,51	6,74	24 900 915,98	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0427	PL0000500280	19 000	obligacja komercyjna	99,32	5,11	19 200 417,50	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0630	PL0000500278	2 610	obligacja komercyjna	100,25	0,71	2 661 833,97	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0733	PL0000500294	45 325	obligacja komercyjna	98,54	12,09	45 372 637,73	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0330B	PLPFR0000050	20	obligacja komercyjna	101,01	5,47	20 528 830,01	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR092027	PLPFR0000084	6	obligacja komercyjna	99,42	1,62	5 987 326,10	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS0725	PL0000108197	55 000	obligacja skarbowa	110,96	16,52	62 247 350,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS0726	PL0000108866	50	obligacja skarbowa	108,36	0,01	55 032,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN

QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1023	PL0000107264	100	obligacja skarbowa	109,74	0,03	111 461,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1029	PL0000111498	15 100	obligacja skarbowa	110,77	4,53	16 904 903,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1030	PL0000112736	82 700	obligacja skarbowa	97,31	21,79	80 921 196,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	I20823	PL0000105359	42 350	obligacja skarbowa	115,02	16,83	63 060 876,79	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0424	PL0000111191	41 600	obligacja skarbowa	106,47	11,99	45 260 384,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0425	PL0000112728	21 100	obligacja skarbowa	100,59	5,75	21 371 979,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WS0428	PL0000107611	40 030	obligacja skarbowa	110,09	11,93	45 094 595,60	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI 02122040	XS2258400162	1 250	obligacja skarbowa	99,42	1,57	5 841 151,42	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI 08022030	XS1768067297	2 500	obligacja skarbowa	106,72	3,37	12 474 145,22	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI 26052028	XS1420357318	2 000	obligacja skarbowa	110,65	2,79	10 540 191,57	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Obligacji Skarbowych	HGB 26/E 22042026	HU0000404611	251 666	obligacja skarbowa	98,27	8,58	31 963 574,79	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC HUF	HUF
QUERCUS Obligacji Skarbowych	HGB 29/A 23052029	HU0000404603	50 000	obligacja skarbowa	97,67	1,69	6 354 579,04	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC HUF	HUF
QUERCUS Obligacji Skarbowych	HGB 33/A 20042033	HU0000404744	40 000	obligacja skarbowa	95,44	1,32	4 939 640,98	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC HUF	HUF
QUERCUS Obligacji Skarbowych	REPHUN 5,37521022023	US445545AH91	500	obligacja skarbowa	109,13	1,17	4 352 905,22	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Obligacji Skarbowych	REPHUN 5,75 22112023	US445545AJ57	750	obligacja skarbowa	113,24	1,82	6 860 859,90	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI 22012024	US77586TAD81	1 000	obligacja skarbowa	111,18	2,39	8 896 737,95	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DOLAR AMERYKANSKI	USD	824 528	waluta	3,97	0,89	3 271 396,04		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	EURO	EUR	456 951	waluta	4,66	0,58	2 129 528,42		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FORINT WĘGIEJSKI	HUF	1 762 147	waluta	0,01	0,01	22 576,62		Węgry	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	GENERALI PROFITPLUS	PLUITFI00084	53 054	jednostka uczestnictwa	1 850,84	8,33	98 193 729,93	Unifundusze SFIO	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	AB04 23102023	PLAB000000068	474	obligacja komercyjna	100,76	0,41	4 832 568,71	AB S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ALIOR 06122021	PLALIOR00136	18 421	obligacja komercyjna	100,92	1,58	18 802 348,74	Alior Bank S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ALIOR 16052022	PLALIOR00151	9 319	obligacja komercyjna	100,30	0,79	9 467 638,05	Alior Bank S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ALIOR 20102025	PLALIOR00219	26 002	obligacja komercyjna	100,00	2,21	26 342 219,98	Alior Bank S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ALIOR 26092024	PLALIOR00094	2 000	obligacja komercyjna	100,01	0,17	2 001 120,00	Alior Bank S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ARCHICOM 07022022	PL0221800025	3 086	obligacja komercyjna	100,00	0,26	3 097 650,92	Archicom S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ARCHICOM 13072022	PLARHCM00065	2 000	obligacja komercyjna	100,13	0,17	2 015 811,00	Archicom S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ARCHICOM 14062023	PLARHCM00073	5 000	obligacja komercyjna	100,00	0,42	5 007 646,06	Archicom S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ATAL 11092022	PLATAL000152	14 000	obligacja komercyjna	100,00	1,19	14 021 747,32	ATAL S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ATAL 26042021	PLATAL000137	10 000	obligacja komercyjna	100,00	0,85	10 091 815,49	ATAL S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ATAL 30092021	PLATAL000145	3 620	obligacja komercyjna	100,00	0,31	3 620 211,02	ATAL S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BBIDEV0123	PL0022900016	2 500	obligacja komercyjna	99,99	0,21	2 525 982,60	BBI Development S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BENEFIT 07102024	PLBNFTS00075	8 300	obligacja komercyjna	100,38	0,71	8 451 234,49	Benefit Systems S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 10082021	PLBEST000259	1 707	obligacja komercyjna	99,80	0,01	171 160,89	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 14092022	PLBEST000291	18 716	obligacja komercyjna	99,50	0,16	1 865 423,72	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 15022024	PL0020700020	200 000	obligacja komercyjna	100,00	1,70	20 088 890,46	BEST S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 20042021	PLBEST000242	14 129	obligacja komercyjna	99,81	0,12	1 419 681,92	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 21062022	PLBEST000275	28 866	obligacja komercyjna	99,77	0,24	2 882 847,42	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 23092021	PLBEST000267	15 963	obligacja komercyjna	99,84	0,14	1 595 022,96	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 28022022	PLBEST000309	5 165	obligacja komercyjna	99,63	0,04	516 241,75	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BOS 26092024	PLBOS0000217	10 000	obligacja komercyjna	100,00	0,85	10 003 552,46	Bank Ochrony Srodowiska S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BOS 28072024	PLBOS0000282	15 500	obligacja komercyjna	100,03	1,32	15 629 809,38	Bank Ochrony Srodowiska S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BOS 30122022	PLBOS0000266	400	obligacja komercyjna	100,58	0,03	406 362,96	Bank Ochrony Srodowiska S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	CCC 29062021	PLCCC0000081	20 725	obligacja komercyjna	99,00	1,74	20 598 784,75	CCC S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	CYFRPOLSAT 12022027	PLCFRPT00054	5 000	obligacja komercyjna	100,00	0,42	5 011 671,94	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	CYFRPOLSAT 24042026	PLCFRPT00047	20 000	obligacja komercyjna	100,36	1,70	20 242 398,28	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA05062022	PILLCCR00124	9 500	obligacja komercyjna	101,49	0,82	9 745 870,00	Develia S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA06102023	PL0112300010	4 500	obligacja komercyjna	100,00	0,38	4 535 912,97	Develia S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA10052021	PILLCCR000082	5 000	obligacja komercyjna	100,02	0,42	5 073 221,82	Develia S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA22052023	PILLCCR000165	5 000	obligacja komercyjna	100,00	0,42	5 020 274,78	Develia S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DINO 06102023	PLDINPL00045	3 361	obligacja komercyjna	100,00	0,29	3 372 680,82	DINO Polska S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DINO 26062022	PLDINPL00037	136	obligacja komercyjna	100,00	1,15	13 602 813,15	DINO Polska S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 09102023	PLDMDVL00087	3 000	obligacja komercyjna	99,80	0,25	3 019 164,87	Dom Development S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 12122024	PLDMDVL00095	2 700	obligacja komercyjna	100,00	0,23	2 714 085,57	Dom Development S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 15112021	PLDMDVL00061	10 000	obligacja komercyjna	100,09	0,85	10 083 631,81	Dom Development S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 15122022	PLDMDVL00079	2 250	obligacja komercyjna	100,00	0,19	2 262 058,62	Dom Development S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 25092025	PLDMDVL00103	5 000	obligacja komercyjna	100,00	0,42	5 001 618,25	Dom Development S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ENEA 26062024	PLENEA000096	180	obligacja komercyjna	100,55	1,54	18 166 256,43	ENEA S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ERBUD 27092021	PLERBUD00061	5 200	obligacja komercyjna	100,00	0,44	5 201 812,41	Erbud S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	EUROCASH 23122025	PLEURCH00037	12 500	obligacja komercyjna	100,00	1,06	12 583 669,59	Eurocash S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	FAMUR 27062024	PLFAMUR00053	2 500	obligacja komercyjna	100,00	0,21	2 518 288,19	Fabryka Maszyn Famur SA	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	FPC0328	PL0000500310	18 000	obligacja komercyjna	99,23	1,52	17 878 046,39	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	GTC 04112023	PLGTC0000318	13 200	obligacja komercyjna	100,21	1,12	13 461 749,50	Globe Trade Centre S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AA1 13112021	PLKRK0000374	5 174	obligacja komercyjna	100,05	0,44	5 197 312,82	KRUK S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AA2 07032022	PLKRK0000382	13 000	obligacja komercyjna	100,02	1,10	13 032 691,08	KRUK S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AB2 19052021	PLKRK0000416	111 935	obligacja komercyjna	99,90	0,95	11 224 841,80	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AB3 29062021	PLKRK0000424	46 322	obligacja komercyjna	99,99	0,39	4 633 099,04	KRUK S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AE4 27032025	PLKRK0000556	10 000	obligacja komercyjna	100,41	0,85	10 045 282,99	KRUK S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AJ1 02092024	PLKRK0000572	1 166	obligacja komercyjna	100,03	0,01	116 984,78	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AK2 18022026	PLKRK0000622	23 053	obligacja komercyjna	100,04	0,20	2 317 250,73	KRUK S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LOKUM 05092024	PL0212700036	9 550	obligacja komercyjna	100,00	0,81	9 581 987,09	Lokum Deweloper S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LOKUM 12062023	PL0212700010	6 500	obligacja komercyjna	100,00	0,55	6 571 576,87	Lokum Deweloper S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LOKUM 23102023	PLLKMDW00000	3 500	obligacja komercyjna	100,00	0,30	3 572 311,31	Lokum Deweloper S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LPP 12122024	PLLPP0000060	27 000	obligacja komercyjna	100,00	2,29	27 109 920,15	LPP SA	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MBKO101028	PLBRE0005193	15	obligacja komercyjna	100,12	0,64	7 581 752,08	mBank S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MCI 20082023	PL0038800028	14 000	obligacja komercyjna	98,78	1,17	13 943 623,57	MCI Capital ASI S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MILLENNIUM 07122027	PLBIG0000453	70	obligacja komercyjna	100,00	2,97	35 275 682,57	Bank Millennium S.A.	Polska		PLN

QUERCUS Ochrony Kapitału	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	48 576	obligacja komercyjna	100,81	4,15	49 324 175,66	Bank Pekao S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PFR0330B	PLPFR0000050	10	obligacja komercyjna	101,01	0,86	10 264 415,00	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PFR0827	PLPFR0000092	35	obligacja komercyjna	99,91	2,97	35 066 334,32	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PHN 10122024	PLO198500012	12 000	obligacja komercyjna	100,00	1,02	12 116 401,44	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKN 22122025	PLPKN0000208	295	obligacja komercyjna	100,23	2,51	29 658 863,23	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKOBH210420	PLPKOBH00000	46	obligacja komercyjna	99,97	1,95	22 993 329,96	PKO Bank Hipoteczny S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKOBH220509	PLO219200212	58	obligacja komercyjna	100,00	2,46	29 020 462,27	PKO Bank Hipoteczny S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	170	obligacja komercyjna	101,00	1,46	17 196 302,38	PKO Bank Polski S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PLAY 11122026	PLO266100018	40	obligacja komercyjna	100,00	1,70	20 118 140,20	P4 Sp. z o.o.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PZU 29072027	PLPZU0000037	543	obligacja komercyjna	100,24	4,62	54 615 379,45	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	VWFS001 310122	PLO3090000019	30 000	obligacja komercyjna	100,01	2,55	30 037 755,70	Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.	Polska		PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	GTC 18042022	PLGTC0000292	940	obligacja komercyjna	100,00	0,37	4 457 399,91	Globe Trade Centre S.A.	Polska		EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AE1 10052022	PLKRRK0000507	2 510	obligacja komercyjna	100,34	1,00	12 110 733,08	KRUK S.A.	Polska		EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AE2 08062022	PLKRRK0000515	2 800	obligacja komercyjna	99,99	1,11	13 427 465,61	KRUK S.A.	Polska		EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MLP 11052022	PLMLPGR00033	2 770	obligacja komercyjna	100,16	1,10	13 070 254,91	MLP GROUP S.A.	Polska		EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MLP 19022025	PLMLPGR00058	3 170	obligacja komercyjna	100,00	1,25	14 811 949,87	MLP GROUP S.A.	Polska		EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MOL EUR 08102027	XS2232045463	875	obligacja komercyjna	104,31	0,36	4 282 713,64	MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	KERNEL 31012022	XS1533923238	3 000	obligacja komercyjna	99,84	1,01	12 057 380,71	KERNEL Holding S.A.	Luksemburg		USD
QUERCUS Ochrony Kapitału	I20823	PL0000105359	20 000	obligacja skarbowa	115,02	2,49	29 780 815,48	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0124	PL0000107454	31 000	obligacja skarbowa	100,59	2,65	31 196 850,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0126	PL0000108817	15 000	obligacja skarbowa	101,00	1,29	15 156 750,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0524	PL0000110615	55 000	obligacja skarbowa	100,63	4,70	55 394 350,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0525	PL0000111738	20 000	obligacja skarbowa	100,79	1,71	20 175 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOLAR AMERYKANSKI	USD	131 311	waluta	3,97	0,04	520 988,66		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	EURO	EUR	40 629	waluta	4,66	0,02	189 342,92		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału				gotówka i ekwiwalenty		4,59					PLN
QUERCUS Short	subfundusz GAMMA	JUKBCGAMMA	4 227	jednostka uczestnictwa	268,79	2,50	1 136 148,45	GAMMA Parasol Biznes SFIO subfundusz GAMMA	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS Short	FW20M2120	PLDGF0021089	1 195	kontrakt terminowy	1 941,00	0,00	46 389 900,00	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Short	KRUK AA1 13112021	PLKRRK0000374	2 000	obligacja komercyjna	99,92	4,40	2 006 493,58	KRUK S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Short	WZ1122	PL0000109377	8 000	obligacja skarbowa	100,44	17,68	8 042 160,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Short	WZ0124	PL0000107454	5 500	obligacja skarbowa	100,59	12,18	5 534 925,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Short	WZ0524	PL0000110615	2 000	obligacja skarbowa	100,63	4,43	2 014 340,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Short	BENEFIT 07102024	PLBNFTS00075	1 150	obligacja komercyjna	100,38	2,54	1 170 954,18	Benefit Systems S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Short	WZ0525	PL0000111738	5 000	obligacja skarbowa	100,79	11,09	5 043 850,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Short	PKN 22122025	PLPKN0000208	10	obligacja komercyjna	100,00	2,20	1 003 115,09	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Short	WZ0126	PL0000108817	5 000	obligacja skarbowa	101,00	11,11	5 052 250,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Short	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	obligacja komercyjna	96,85	6,82	3 110 159,95	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Short				gotówka i ekwiwalenty		25,05					PLN
QUERCUS Silver	COMEX SILVER MAY21	USSIK2100005	81	kontrakt terminowy	24,45	0,00	39 280 132,71	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Silver	DOLAR AMERYKANSKI	USD	1 817 615	waluta	3,97	18,41	7 211 568,74		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Silver				gotówka i ekwiwalenty		81,59					PLN
QUERCUS Stabilny	ACAUTOGAZ	PLACSA000014	6 500	akcja	36,40	0,31	236 600,00	AC S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	ALLEGRO	LU2237380790	39 320	akcja	55,57	2,86	2 185 012,40	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	ATREM	PLATREM00017	79 454	akcja	2,71	0,28	215 320,34	ATREM S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	BEST	PLBEST000010	270	akcja	20,20	0,01	5 454,00	BEST S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	BIK	PLBIKPT00014	149 813	akcja	21,80	4,28	3 265 923,40	BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	CDRED	PLOPTTC00011	2 000	akcja	190,50	0,50	381 000,00	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	CIECH	PLCIECH00018	10 600	akcja	37,05	0,51	392 730,00	Ciech SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	DEKPOL	PLDEKPL00032	26	akcja	32,80	0,00	852,00	Dekpol S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	EUROCASH	PLEURCH00011	41 148	akcja	14,35	0,77	590 473,80	Eurocash S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	FACHOWCY	PLFCHVT00012	1 233 333	akcja	0,00	0,00	0,00	Fachowcy.pl Ventures S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Stabilny	JSW	PLJSW0000015	8 719	akcja	29,58	0,34	257 908,02	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	KERNEL	LU0327357389	8 324	akcja	53,50	0,58	445 334,00	KERNEL Holding S.A.	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	MOSTALZAB	PLMSTZB00018	921 580	akcja	1,46	1,76	1 340 898,94	Mostostal Zabrze Holding SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	PGNIG	PLPGNIG00014	65 000	akcja	6,01	0,51	390 910,00	Polskie Górnictwo Naftowe I Gazownictwo SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	RAWLPLUG	PLKLNRO00017	259 380	akcja	11,35	3,86	2 943 963,00	Koelner SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	SECOGROUP	PLWRWCK00013	69 246	akcja	12,80	1,16	886 348,80	Seco/Warwick SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	SELENAFM	PLSELNA00010	255 614	akcja	19,45	6,51	4 971 692,30	Selena FM S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	SFINKS	PLSFNKS00011	330 091	akcja	0,52	0,23	172 967,68	Sfinks Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	SOLAR	PLSLRCP00021	8 006	akcja	4,05	0,04	32 424,30	Solar Company S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	TAURON	PLTAURON0011	376 000	akcja	2,59	1,28	974 592,00	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	TELESTRADA	PLTLSTD00019	58 609	akcja	16,70	1,28	978 770,30	Telestrada S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Stabilny	TRANSPOL	PLTRNSP00013	1 405 832	akcja	3,31	6,10	4 653 303,92	Trans Polonia S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	ULMA	PLBAUMA00017	91 533	akcja	56,00	6,71	5 125 848,00	Ulma Construcion Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	ZAMET	PLZAMET00010	4 352 750	akcja	0,87	4,96	3 786 892,50	Zamet S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	SERINUS SPO	JE00BF4N9R98	24 778 327	akcja	0,03	4,97	3 793 591,62	SERINUS Energy Inc. (Kulczyk Oil Ventures S.A.)	Jersey	AIM - London Stock Exchange	GBP
QUERCUS Stabilny	ARCHICOM 07022022	PLQ221800025	3 086	obligacja komercyjna	100,00	4,04	3 097 650,92	Archicom S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Stabilny	ATAL 11092022	PLATAL000152	1 500	obligacja komercyjna	100,00	1,96	1 502 329,59	ATAL S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Stabilny	BOS 26092024	PLBOS0000217	500	obligacja komercyjna	98,18	0,64	491 080,24	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Stabilny	BOS 30122022	PLBOS0000266	500	obligacja komercyjna	100,33	0,66	506 701,32	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Stabilny	DEVELIA22052023	PLLCCRP00165	2 500	obligacja komercyjna	100,00	3,27	2 510 149,18	Develia S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Stabilny	DINO 26062022	PLDINPL00037	16	obligacja komercyjna	100,00	2,10	1 600 330,26	DINO Polska S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Stabilny	FPC0733	PL0000500294	4 250	obligacja komercyjna	97,60	5,43	4 214 784,65	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Stabilny	KRUK AB2 19052021	PLKRRK0000416	25 090	obligacja komercyjna	99,90	3,28	2 516 025,20	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Stabilny	KRUK Z1 08062021	PLKRRK0000341	1 000	obligacja komercyjna	100,00	1,31	1 002 126,47	KRUK S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Stabilny	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	20	obligacja komercyjna	101,42	2,66	2 031 523,81	PKO Bank Polski S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Stabilny	UNIBEP 31032024	PLO123300017	24 400	obligacja komercyjna	100,00	3,20	2 440 000,00	UNIBEP S.A.	Polska		PLN

QUERCUS Stabilny	DS1030	PL0000112736	8 000	obligacja skarbową	97,31	10,20	7 827 840,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabilny	IZ0823	PL0000105359	3 000	obligacja skarbową	115,02	5,77	4 467 122,32	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabilny	WZ0124	PL0000107454	8 500	obligacja skarbową	100,59	11,20	8 553 975,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabilny	EURO	EUR	37	waluta	4,66	0,00	171,17		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP	PLN
QUERCUS Stabilny	FUNT BRYTYJSKI	GBP	32 278	waluta	5,47	0,23	176 492,60		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP	PLN