

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	14 293	Akcja	541,00	1,18%	7 732 513,00	11 Bit Studios S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AB	PLAB00000019	36 218	Akcja	75,00	0,41%	2 716 350,00	AB S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ACAUTOGAZ	PLACSA000014	73 380	Akcja	26,00	0,29%	1 907 880,00	AC S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AGORA	PLAGORA00067	965 677	Akcja	11,40	1,68%	11 008 717,80	Agora SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AILLERON	PLWNDMB00010	13 952	Akcja	18,65	0,04%	260 204,80	AILLERON	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALIOR BANK	PLALIOR000045	90 878	Akcja	76,34	1,06%	6 937 626,52	Alior Bank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALLEGRO	LU2237380790	901 093	Akcja	33,33	4,58%	30 028 924,25	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALTUS	PLATTFI00018	1 910 943	Akcja	2,30	0,67%	4 395 168,90	ALTUS TFI S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	374 916	Akcja	26,60	1,52%	9 972 765,60	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ANSWEAR.COM	PLANSWR000019	163 303	Akcja	29,80	0,74%	4 866 429,40	Answer.com	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ASSECOPOL	PLSOFTB00016	53 961	Akcja	73,10	0,60%	3 944 549,10	Asseco Poland SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ASSECOSEE	PLASSE000014	50 162	Akcja	49,10	0,38%	2 462 954,20	Asseco South Eastern Europe SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ATAL	PLATAL000046	195 659	Akcja	56,00	1,67%	10 956 904,00	ATAL S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ATMGRUPA	PLATM0000021	735 207	Akcja	3,54	0,40%	2 602 632,78	ATM Grupa SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AUTO PARTNER	PLATPRT00018	163 222	Akcja	25,95	0,65%	4 235 610,90	Auto Partner S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFTS00018	13 599	Akcja	1 950,00	4,04%	26 518 050,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BEST	PLBEST000010	165 648	Akcja	22,80	0,58%	3 776 774,40	BEST S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BNP PARIBAS BANK POLSKA	PLBGZ0000010	87 561	Akcja	85,60	1,14%	7 495 221,60	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BOŚ	PLBOS0000019	66 235	Akcja	11,24	0,11%	744 481,40	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CAPTORTX	PLCPTRT00014	3 000	Akcja	99,00	0,05%	297 000,00	CAPTOR THERAPEUTICS	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CCC	PLCCCC000016	33 248	Akcja	61,16	0,31%	2 033 447,68	CCC S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CELON PHARMA	PLCLNPH00015	486 022	Akcja	15,46	1,14%	7 513 900,12	Celon Pharma S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	COMARCH	PLCOMAR00012	11 194	Akcja	208,00	0,35%	2 328 352,00	ComArch SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	COMPERIA	PLCOMPR00010	68 417	Akcja	6,90	0,07%	472 077,30	Comperia.pl S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CREEPY JAR	PLCRPJR00019	1 502	Akcja	598,00	0,14%	898 196,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DATA WALK	PLPLLAB00012	15 939	Akcja	36,30	0,09%	578 585,70	DataWalk S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Agresywny	DINO	PLDINPL00011	19 047	Akcja	460,70	1,34%	8 774 952,90	DINO Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ERBUD	PLERBUD00012	117 866	Akcja	42,80	0,77%	5 044 664,80	Erbud S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	EUROCASH	PLEURCH00011	165 820	Akcja	16,65	0,42%	2 760 903,00	Eurocash S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRENEVIA	PLFAMUR00012	720 925	Akcja	3,35	0,37%	2 415 098,75	Grenovia S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRUPA AZOTY	PLZATRM00012	23 307	Akcja	24,70	0,09%	575 682,90	Grupa Azoty S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRUPA PRACUJ	PLGRPRC00015	77 936	Akcja	62,00	0,74%	4 832 032,00	Grupa Pracuj S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	HANDLOWY	PLBH00000012	102 075	Akcja	101,40	1,58%	10 350 405,00	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INGBSK	PLBSK0000017	67 145	Akcja	256,00	2,62%	17 189 120,00	ING Bank Śląski S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERBUD	PLINTBD00014	240 511	Akcja	1,96	0,07%	471 401,56	INTERBUD - Lublin S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERCARS	PLINTCS00010	20 673	Akcja	604,00	1,90%	12 486 492,00	Inter Cars SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERSPORT	PLINTSP00038	200 135	Akcja	1,06	0,03%	211 142,43	Intersport Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	IPOPEMA	PLIOPPM00011	2 359 836	Akcja	3,78	1,36%	8 920 180,08	IPOPEMA Securities S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KGHM	PLKGHM000017	37 438	Akcja	122,70	0,70%	4 593 642,60	KGHM Polska Miedź SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KRUK	PLKRK0000010	10 740	Akcja	477,00	0,78%	5 122 980,00	KRUK S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	LPP	PLLPP0000011	1 953	Akcja	16 190,00	4,82%	31 619 070,00	LPP SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MBANK	PLBRE0000012	14 489	Akcja	535,00	1,18%	7 751 615,00	mBank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MILKILAND	NL0009508712	72 183	Akcja	0,57	0,01%	41 072,13	Milkiland N.V.	Holandia	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MILLENNIUM	PLBIG0000016	1 630 157	Akcja	8,36	2,08%	13 619 961,76	Bank Millennium S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MLP GROUP	PLMLPGR00017	82 745	Akcja	71,00	0,90%	5 874 895,00	MLP GROUP S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MO-BRUK	PLMOBRK00013	1 503	Akcja	331,00	0,08%	497 493,00	Mo-BRUK SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MOLECURE	PLONCTH00011	28 000	Akcja	19,50	0,08%	546 000,00	Molecure S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MURAPOL	PLMURPL00190	73 237	Akcja	36,90	0,41%	2 702 445,30	Murapol S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	NEUCA	PLTRFRM00018	1 167	Akcja	925,00	0,16%	1 079 475,00	NEUCA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	OPONEO.PL	PLOPNPL00013	213 854	Akcja	49,10	1,60%	10 500 231,40	Oponeo.pl SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ORLEN	PLPKN0000018	430 651	Akcja	65,50	4,30%	28 207 640,50	Orlen S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PANOVA	PLPANVA00013	128 846	Akcja	16,90	0,33%	2 177 497,40	P.A. Nova SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PCF GROUP	PLPCFGR00010	92 451	Akcja	29,45	0,41%	2 722 681,95	PCF Group S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKAO	PLPEKAO00016	163 133	Akcja	152,05	3,78%	24 804 372,65	Bank Pekao S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEPCO	NL0015000AU7	86 000	Akcja	26,06	0,34%	2 241 160,00	PEPCO GROUP N.V.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKOBP	PLPKO0000016	439 211	Akcja	50,32	3,37%	22 101 097,52	PKO Bank Polski S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKP CARGO	PLPKPCR00011	26 514	Akcja	14,58	0,06%	386 574,12	PKP Cargo S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	POLENERGIA	PLPLSEP00013	54 044	Akcja	76,80	0,63%	4 150 579,20	Polenergia SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PZU	PLPZU0000011	365 379	Akcja	47,27	2,63%	17 271 465,33	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	R22	PLR220000018	51 914	Akcja	87,40	0,69%	4 537 283,60	cyber FOLKS S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RAINBOW	PLRNBW T00031	208	Akcja	61,00	0,00%	12 688,00	Rainbow Tours SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RANK PROGRESS	PLRNKPR00014	354 844	Akcja	2,52	0,14%	894 206,88	Rank Progress SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RAWLPLUG	PLKLNRR000017	319 550	Akcja	15,25	0,74%	4 873 137,50	Koelner SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RELPOL	PLRELPL00014	20 418	Akcja	7,20	0,02%	147 009,60	Relpol SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SANOK	PLSTLSK00016	6 124	Akcja	24,60	0,02%	150 650,40	Stomil SANOK S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SANTANDER	PLB200000044	14 228	Akcja	489,80	1,06%	6 968 874,40	Santander Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SCOPE FLUIDIC	PLSCPFL00018	1 991	Akcja	196,00	0,06%	390 236,00	Scope Fluidics S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Agresywny	SELVITA	PLSLVCR00029	42 856	Akcja	58,50	0,38%	2 507 076,00	Selvita S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN

QUERCUS Agresywny	SHOPER	PLSHPR000021	370 132	Akcja		33,00	1,86%	12 214 356,00	Shoper S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SKARBIEC	PLSKRBH00014	424 717	Akcja		25,50	1,65%	10 830 283,50	Skarbiec Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SOLAR	PLSLRCP00021	67 399	Akcja		4,10	0,04%	276 335,90	Solar Company S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	STALEXPORT	PLSTLEX00019	375 422	Akcja		3,18	0,18%	1 193 841,96	Stalexport Autostrady SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	STALPROFI	PLSTLPF00012	295 945	Akcja		8,57	0,39%	2 536 248,65	Stalprofil SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEN SQUARE	PLTSQGM00016	51 367	Akcja		96,40	0,75%	4 951 778,80	Ten Square Games S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEXT - C	PLLLVTSF00010	27 010	Akcja		115,80	0,48%	3 127 758,00	TEXT S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TIM	PLTIM0000016	45 694	Akcja		46,65	0,32%	2 131 625,10	TIM SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ULMA	PLBAUMA00017	80 057	Akcja		75,00	0,91%	6 004 275,00	Ulma Construccjon Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VIGOSYS	PLVIGOS00015	6 010	Akcja		490,00	0,45%	2 944 900,00	VIGO System S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VRG	PLVSTLA00011	109 462	Akcja		3,40	0,06%	372 170,80	Vistula & Wólczanka SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	WPPŁ	PLWRTPL00027	135 362	Akcja		121,60	2,51%	16 460 019,20	Wirtualna Polska Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	X-TRADE BROKERS	PLXTRDM00011	143 832	Akcja		37,82	0,83%	5 439 726,24	XTB S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ZAMET	PLZAMET00010	233 650	Akcja		1,71	0,06%	398 373,25	Zamet S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BAWAG	AT0000BBAWAG2	1 690	Akcja		47,98	0,05%	352 562,80	BAWAG Group AG	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	ERSTE BANK	AT0000652011	94 230	Akcja		36,73	2,29%	15 048 723,23	Erste Bank AG	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	INPOST	LU2290522684	354 892	Akcja		12,52	2,94%	19 311 526,35	InPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Agresywny	JERONIMO MARTINS	PTJMT0AE0001	42 000	Akcja		23,04	0,64%	4 207 472,64	Jeronimo Martins	Portugalia	EURONEXT - EURONEXT LISBON	EUR
QUERCUS Agresywny	RAIFFEISEN	AT0000606306	17 542	Akcja		18,67	0,22%	1 424 009,74	Raiffeisen Bank International AG	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	AT0000946652	15 336	Akcja		44,20	0,45%	2 947 297,01	Schoeller-Bleckmann Oilfield	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	UNIQA	AT0000821103	5 382	Akcja		7,46	0,03%	174 570,98	UNIQA Insurance Group AG	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	ZALANDO	DE0002ZAL1111	83 935	Akcja		21,45	1,19%	7 828 164,19	Zalando AG	Niemcy	XETRA	EUR
QUERCUS Agresywny	SERINUS	JE00BNMNMKT29	2 109 722	Akcja		0,03	0,04%	263 699,43	SERINUS Energy Inc. (Kulczyk Oil Ventures S.A.)	Jersey	AIM - London Stock Exchange	GBP
QUERCUS Agresywny	OTP	HU0000061726	42 464	Akcja	15 800,00		1,16%	7 621 107,50	OTP Bank	Węgry	BUDAPEST STOCK EXCHANGE	HUF
QUERCUS Agresywny	ALPHABET INC	US02079K3059	11 866	Akcja		139,69	0,99%	6 522 504,66	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Agresywny	AMAZON	US0231351067	3 884	Akcja		151,94	0,35%	2 322 181,07	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Agresywny	META PLATFORMS	US03030M1027	1 000	Akcja		353,96	0,21%	1 392 832,60	Meta Platforms Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Agresywny	AVANGARD GDR	US05349V2097	16 278	Kwit depozytowy udziałow		0,00	0,00%	0,00	Avangardco Investments Public Ld	Cypr		USD
QUERCUS Agresywny	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	9	Obligacja komercyjna		106,84	0,64%	4 236 789,99	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Agresywny	VIGO - PDA	PLVIGOS00056	5 387	PDA		490,00	0,40%	2 639 630,00	VIGO System S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	POLENERGIA - PP	PLPLSEP00138	3	Prawo poboru		0,02	0,00%	0,06	Polenergia SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DOLAR AMERYKANSKI	USD	1 210	Waluta		3,94	0,00%	4 763,24		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	EURO	EUR	3 659	Waluta		4,35	0,00%	15 907,25		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	FORINT WĘGIERSKI	HUF	0	Waluta		0,01	0,00%	0,00		Węgry	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	FUNT BRYTYJSKI	GBP	15	Waluta		5,00	0,00%	73,00		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	KORONA CZESKA	CZK	85	Waluta		0,18	0,00%	14,98		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny				gotówka i ekwiwalenty			11,00%					PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RATB 0 29/02/2024	AT0000A37AW1	5 000	Bon skarbowy		99,41	4,19%	21 610 864,40	Republika Austrii	Austria	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	AB07 18022027	PLAB00000118	182	Obligacja komercyjna		100,50	0,35%	1 889 766,06	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 15062027	PLALIOR00268	17	Obligacja komercyjna		99,97	1,65%	8 515 746,08	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 26092024	PLALIOR00094	6 135	Obligacja komercyjna		100,21	1,19%	6 286 822,86	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 29122025	PLALIOR00235	8	Obligacja komercyjna		98,94	0,61%	3 166 016,00	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ATAL 15052025	PLATAL000210	4 165	Obligacja komercyjna		100,20	0,81%	4 211 077,40	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	COGNOR 15072026	PLCGNR000014	3 000	Obligacja komercyjna		101,11	0,35%	1 899 913,20	Cognor S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CYFRPOLSAT 11012030	PLCFRPT00070	9 700	Obligacja komercyjna		101,64	1,91%	10 325 456,00	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 06072026	PLO112300051	6 000	Obligacja komercyjna		100,38	1,17%	6 151 164,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 08122027	PLO112300069	2 600	Obligacja komercyjna		100,16	0,51%	2 617 989,40	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 10052024	PLO112300028	6 000	Obligacja komercyjna		100,10	1,17%	6 073 620,00	Develia S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DOMDEV 28092028	PLO106800017	2 500	Obligacja komercyjna		100,46	0,49%	2 556 757,50	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FPC0631	PL0000500328	56 800	Obligacja komercyjna		97,53	10,75%	55 563 236,80	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	INPOST 29062027	PLINPOS00013	10	Obligacja komercyjna		98,46	0,95%	5 147 296,50	InPost S.A.	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AK1 25092025	PLKRK0000580	18 921	Obligacja komercyjna		95,00	0,35%	1 798 819,47	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AK2 18022026	PLKRK0000622	17 733	Obligacja komercyjna		93,65	0,32%	1 669 207,29	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL1 28062027	PLO163600011	11 623	Obligacja komercyjna		100,56	2,27%	11 691 505,96	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL4 17102029	PLO163600045	560	Obligacja komercyjna		102,83	0,11%	587 417,60	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBKO101028	PLBRE0005193	15	Obligacja komercyjna		100,05	1,46%	7 625 267,55	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM 07122027	PLBIG0000453	26	Obligacja komercyjna		91,94	2,32%	12 013 102,14	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM 30012029	PLBIG0000461	6	Obligacja komercyjna		87,73	0,51%	2 742 832,98	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 04062031	PLPEKAO00313	6	Obligacja komercyjna		97,50	0,57%	2 940 545,04	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	4 382	Obligacja komercyjna		100,60	0,86%	4 458 509,72	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PHN 22052026	PLO198500020	2 500	Obligacja komercyjna		103,06	0,50%	2 601 035,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP0328	PLPKO0000107	7	Obligacja komercyjna		99,81	0,68%	3 581 259,36	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 05042028	PLB200000275	8	Obligacja komercyjna		100,74	0,78%	4 096 785,68	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 30112026	PLB200000333	15	Obligacja komercyjna		100,24	1,46%	7 564 680,15	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	BCR 19052027	AT0000A34CN3	25	Obligacja komercyjna		105,71	2,23%	11 998 378,83	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CESSPO 08/03/2028	XS2676413235	14	Obligacja komercyjna		103,43	1,22%	6 402 674,01	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CESSPO 29/06/2027	XS2638560156	10	Obligacja komercyjna		103,89	0,88%	4 646 120,62	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	GTC AJURORA EUR 23062026	XS2356039268	1 450	Obligacja komercyjna		74,44	0,91%	4 766 459,52	GTC Aurora Luxembourg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	23	Obligacja komercyjna		106,84	2,07%	10 827 352,25	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	34	Obligacja komercyjna		105,61	3,03%	15 981 702,72	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	2 300	Obligacja komercyjna		86,98	1,69%	8 724 078,47	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	3 725	Obligacja komercyjna		105,67	3,32%	17 560 198,38	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP 17052024	PLMLPGR00090	860	Obligacja komercyjna		99,79	0,72%	3 758 982,27	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP 19022025	PLMLPGR00058	920	Obligacja komercyjna	99,74	0,77%	4 089 895,59	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALJ 19112029	XS2080776607	15	Obligacja komercyjna	87,43	1,11%	5 728 005,68	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALJ 27062027	XS2641055012	12	Obligacja komercyjna	105,45	1,07%	5 690 076,33	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALJ 3.4 05022030	XS2113139195	10	Obligacja komercyjna	87,45	0,74%	3 934 571,59	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ORLEN EUR 27052028	XS2346125573	1 320	Obligacja komercyjna	90,45	1,01%	5 229 288,73	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	OTP 05102027 EUR	XS2698603326	1 200	Obligacja komercyjna	103,58	1,05%	5 478 452,52	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO EUR 23112027	XS2724428193	2 950	Obligacja komercyjna	102,25	2,54%	13 184 716,11	Bank Pekao S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SLOSP0 EUR 04102028	AT0000A377W8	12	Obligacja komercyjna	103,37	1,05%	5 459 486,81	Slovenska Sportielna AS	Slowacja	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0124	PL0000107454	100	Obligacja skarbowa	100,23	0,00%	10 308,50	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0524	PL0000110615	10 000	Obligacja skarbowa	100,36	1,95%	10 090 100,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0525	PL0000111738	38 354	Obligacja skarbowa	100,13	7,45%	38 611 355,34	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0528	PL0000110383	570	Obligacja skarbowa	97,96	0,11%	561 455,70	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1126	PL0000113130	83 183	Obligacja skarbowa	99,17	16,00%	82 942 601,13	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1127	PL0000114559	115 500	Obligacja skarbowa	98,26	22,01%	114 115 155,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1128	PL0000115697	28 100	Obligacja skarbowa	97,15	5,30%	27 451 171,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1129	PL0000111928	50	Obligacja skarbowa	96,42	0,01%	48 480,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	EURO	EUR	15 376	Waluta	4,35	0,01%	66 856,72		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	1	Waluta	4,68	0,00%	4,68		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	CD PROJEKT	PLOPTTCC00011	23 308	Akcja	115,00	1,23%	2 680 420,00	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	CREEPY JAR	PLCRPJR000019	2 013	Akcja	598,00	0,55%	1 203 774,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	MURAPOL	PLMURPL000190	14 954	Akcja	36,90	0,25%	551 802,60	Murapol S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	ORLEN	PLPKN0000018	14 802	Akcja	65,50	0,44%	969 531,00	Orlen S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	QUMAK L	PLQMKSK00001L	430 065	Akcja	0,00	0,00%	0,00	Qumak S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Global Balanced	TIM	PLTIM00000016	107 005	Akcja	46,65	2,29%	4 991 783,25	TIM SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	ULMA	PLBAUMA000017	42 593	Akcja	75,00	1,46%	3 194 475,00	Ulma Construcccion Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	ABB LTD	CH0012221716	24 160	Akcja	37,30	1,93%	4 219 989,51	ABB Ltd	Szwajcaria	SIX Swiss Exchange	CHF
QUERCUS Global Balanced	VONOVIA	DE000A1MLJ71	19 000	Akcja	28,54	1,08%	2 357 746,48	Vonovia SE	Niemcy	XETRA	EUR
QUERCUS Global Balanced	CADELER	DK0061412772	14 400	Akcja	46,92	0,12%	261 273,08	Cadeler A/S	Norwegia	OSLO BORS ASA	NOK
QUERCUS Global Balanced	ALPHABET INC	US02079K3059	3 950	Akcja	139,69	0,99%	2 171 236,59	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	ELI LILLY	US5324571083	1 340	Akcja	582,92	1,41%	3 073 678,86	Eli Lilly	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	FEDEx	US31428X1063	4 212	Akcja	252,97	1,92%	4 192 780,43	FedEx	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	INSULET	US45784P1012	5 951	Akcja	216,98	2,33%	5 081 060,81	Insulet Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	MARVELL	US5738741041	9 150	Akcja	60,31	1,00%	2 171 476,63	Marvell Technology Group Ltd.	Bermudy	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	NVIDIA	US67066G1040	3 985	Akcja	495,22	3,56%	7 765 532,45	NVIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	QORVO SEMICONDUCTOR	US74736K1016	10 800	Akcja	112,61	2,19%	4 785 699,78	Qorvo Semiconductor	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	TIDEWATER	US88642R1095	5 850	Akcja	72,11	0,76%	1 659 954,17	Tidewater INC	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	UNITED HEALTHCARE	US91324P1021	760	Akcja	526,47	0,72%	1 574 461,18	United Healthcare Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	INVESCO S&P SCAP 600 UCITS ETF	IE00BH3YZ803	14 500	Jednostki uczestnictwa	55,94	1,62%	3 526 793,24	Invesco Markets plc	Irlandia	XETRA	EUR
QUERCUS Global Balanced	NASDAQ 100 E-MINI FUT MAR24	USNQH2400009	14	Kontrakt terminowy	17 023,50	0,00%	18 756 492,30	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	S&P 500 MINI FUT MAR24	USESH2400004	10	Kontrakt terminowy	4 820,00	0,00%	9 483 350,00	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	ENERGA 07032027	XS1575640054	389	Obligacja komercyjna	95,20	0,74%	1 639 284,27	Energia Finance AB	Szwecja	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	GIG 18122026	N00013024018	180	Obligacja komercyjna	99,78	0,89%	1 958 975,79	Gaming Innovation Group	Norwegia	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	GTC AURORA EUR 23062026	XS2356039268	1 400	Obligacja komercyjna	74,44	2,08%	4 602 098,86	GTC Aurora Luxemburg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	KRUK EUR 10052028	N00012903444	38	Obligacja komercyjna	106,84	8,09%	17 888 668,92	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	15	Obligacja komercyjna	105,61	3,16%	7 050 751,20	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	3 600	Obligacja komercyjna	86,98	6,24%	13 655 079,35	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	4 400	Obligacja komercyjna	105,67	9,26%	20 742 247,74	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	MLP 19022025	PLMLPGR00058	500	Obligacja komercyjna	99,74	0,99%	2 222 769,34	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVALJ 19112029	XS2080776607	8	Obligacja komercyjna	87,43	1,39%	3 054 936,37	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVALJ 3.4 05022030	XS2113139195	18	Obligacja komercyjna	87,45	3,14%	7 082 228,93	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	OTP 05102027 EUR	XS2698603326	2 000	Obligacja komercyjna	103,58	4,13%	9 130 754,17	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI EUR 26012027	XS2579606927	7	Obligacja komercyjna	101,10	1,41%	3 210 468,89	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI PERP EUR 8.659	XS1640667116	8	Obligacja komercyjna	95,20	3,03%	6 645 915,83	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	DS0725	PL0000108197	3 398	Obligacja skarbowa	97,33	1,52%	3 354 641,52	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS0727	PL0000109427	500	Obligacja skarbowa	92,48	0,21%	467 760,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ0124	PL0000107454	100	Obligacja skarbowa	100,23	0,05%	103 085,00	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ0525	PL0000111738	16 000	Obligacja skarbowa	100,13	7,34%	16 107 360,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1126	PL0000113130	100	Obligacja skarbowa	99,17	0,05%	99 711,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1127	PL0000114559	38 100	Obligacja skarbowa	98,26	17,15%	37 643 181,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1128	PL0000115697	5 000	Obligacja skarbowa	97,15	2,23%	4 884 550,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	CZGB 11112032	CZ0001007033	10 290	Obligacja skarbowa	105,60	8,76%	19 425 405,02	Republika Czeska	Czechy	BLOOMBERG GENERIC CZK	CZK
QUERCUS Global Balanced	ROMANI 08122026	XS1934867547	500	Obligacja skarbowa	94,10	0,94%	2 048 272,23	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Global Balanced	DOLAR AMERYKANSKI	USD	500 700	Waluta	3,94	0,90%	1 970 253,50		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	EURO	EUR	23 989	Waluta	4,35	0,05%	104 306,08		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	FORINT WEGIERSKI	HUF	1	Waluta	0,01	0,00%	0,01		Węgry	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	108	Waluta	4,68	0,00%	506,87		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	FUNT BRYTYJSKI	GBP	431	Waluta	5,00	0,00%	2 152,42		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	KORONA CZESKA	CZK	2 070	Waluta	0,18	0,00%	364,04		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	KORONA NORWESKA	NOK	22 124	Waluta	0,39	0,00%	8 555,47		Norwegia	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	11BIT	PL11BTS00015	1 091	Akcja	541,00	1,45%	590 231,00	11 Bit Studios S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFTS00018	306	Akcja	1 950,00	1,47%	596 700,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CREEPY JAR	PLCRPJR000019	895	Akcja	598,00	1,32%	535 210,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	DINO	PLDINPL00011	1 465	Akcja	460,70	1,66%	674 925,50	DINO Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN

QUERCUS Global Growth	LPP	PLLPP0000011	35	Akcja	16 190,00	1,40%	566 650,00	LPP SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	R22	PLR220000018	6 612	Akcja	87,40	1,42%	577 888,80	cyber FOLKS S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	SHOPER	PLSHPR000021	18 838	Akcja	33,00	1,53%	621 654,00	Shoper S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	ABB LTD	CH0012221716	6 151	Akcja	37,30	2,65%	1 074 385,58	ABB Ltd	Szwajcaria	SIX Swiss Exchange	CHF
QUERCUS Global Growth	ASML	NL0010273215	67	Akcja	681,70	0,49%	198 590,12	ASML Holding	Holandia	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Global Growth	LVMH	FR0000121014	84	Akcja	733,60	0,66%	267 934,19	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Francja	EURONEXT - EURONEXT PARIS	EUR
QUERCUS Global Growth	STM	NL0000226223	1 534	Akcja	45,21	0,74%	301 543,10	STMicroelectronics	Holandia	MTA - Milan Stock Exchange	EUR
QUERCUS Global Growth	ALPHABET INC	US02079K3059	3 802	Akcja	139,69	5,15%	2 089 883,91	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	AMAZON	US0231351067	3 310	Akcja	151,94	4,87%	1 978 995,71	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	BROADCOM	US11135F1012	218	Akcja	1 116,25	2,36%	957 552,74	Broadcom Ltd	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	CHIPOTLE	US1696561059	132	Akcja	2 286,96	2,92%	1 187 892,77	Chipotle Mexican Grill Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	CROWDSTRIKE	US22788C1053	659	Akcja	255,32	1,63%	662 086,89	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	ELI LILLY	US5324571083	571	Akcja	582,92	3,22%	1 309 754,22	Eli Lilly	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	ENPHASE ENERGY	US29355A1079	1 280	Akcja	132,14	1,64%	665 562,75	Enphase Energy Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	FIVE BELOW	US33829M1018	1 035	Akcja	213,16	2,14%	868 142,03	Five Below INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	INTEL	US4581401001	1 778	Akcja	50,25	0,87%	351 570,61	Intel Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	INTUIT	US4612021034	91	Akcja	625,03	0,55%	223 813,87	Intuit INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	JPMORGAN	US46625H1005	436	Akcja	170,10	0,72%	291 833,77	J.P. MORGAN CHASE & CO.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	KLAC	US4824801009	204	Akcja	581,30	1,15%	466 632,76	KLA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	LULULEMON	US5500211090	579	Akcja	511,29	2,87%	1 164 905,23	Lululemon Athletica INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MARVELL	US5738741041	2 025	Akcja	60,31	1,18%	480 572,70	Marvell Technology Group Ltd.	Bermudy	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MASTERCARD	US57636Q1040	122	Akcja	426,51	0,50%	204 754,66	MasterCard Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	MERCADOLIBRE	US58733R1023	214	Akcja	1 571,54	3,26%	1 323 378,13	Mercadolibre INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	META PLATFORMS	US30303M1027	1 014	Akcja	353,96	3,48%	1 412 332,26	Meta Platforms Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MICROSOFT	US5949181045	1 394	Akcja	376,04	5,08%	2 062 726,07	Microsoft Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MONSTER BEVERAGE	US61174X1090	1 965	Akcja	57,61	1,10%	445 456,36	Monster Beverage Corp	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	NVIDIA	US67066G1040	1 523	Akcja	495,22	7,31%	2 967 855,94	NVIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	PALO ALTO NETWORKS	US6974351057	496	Akcja	294,88	1,42%	575 534,99	Palo Alto Networks Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	QORVO SEMICONDUCTOR	US74736K1016	2 402	Akcja	112,61	2,62%	1 064 375,09	Qorvo Semiconductor	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	SALESFORCE	US79466L3024	1 389	Akcja	263,14	3,54%	1 438 248,24	SALESFORCE INC.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SERVICENOW	US81762P1021	301	Akcja	706,49	2,06%	836 791,47	ServiceNow Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	TIDEWATER	US88642R1095	1 350	Akcja	72,11	0,94%	383 066,35	Tidewater INC	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	UBER	US90353T1007	4 300	Akcja	61,57	2,56%	1 041 795,20	UBER Technologies Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	UNITED HEALTHCARE	US91324P1021	447	Akcja	526,47	2,28%	926 031,79	United Healthcare Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	VISA	US92826C8394	231	Akcja	260,35	0,58%	236 654,25	Visa Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	INVESCO S&P SCAP 600 UCITS ETF	IE00BH3YZ803	3 512	Jednostki uczestnictwa	55,94	2,10%	854 213,65	Invesco Markets plc	Irlandia	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	MSCI World Health Care UCITS E	IE00BM67HK77	3 475	Jednostki uczestnictwa	45,61	1,70%	689 135,17	Xtrackers (IE) Plc	Irlandia	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	MSCI World Materials UCITS ETF	IE00BM67HS53	560	Jednostki uczestnictwa	53,02	0,32%	129 097,34	Xtrackers (IE) Plc	Irlandia	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	iShares S&P 500 Energy Sector	IE00B42NK000	10 390	Jednostki uczestnictwa	8,26	0,83%	337 809,44	ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY	Irlandia	LSE - London Stock Exchange - USD	USD
QUERCUS Global Growth	EURO STOXX BANK MAR24	DE000C7YLG09	12	Kontrakt terminowy	119,20	0,00%	310 968,96	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Global Growth	E-MINI RUSSELL 2000 MAR24	USRTYH240001	6	Kontrakt terminowy	2 047,70	0,00%	2 417 309,85	CME Group	Stany Zjednoczone	GLOBEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Growth	BP ADR	US0556221044	2 625	Kwit depozytowy udziałów	35,40	0,90%	365 659,87	BP P.L.C.	Wielka Brytania	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	ON HOLDING	CH1134540470	6 890	Kwit depozytowy udziałów	26,97	1,80%	731 214,69	ON Holding AG	Szwajcaria	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	DOLAR AMERYKANSKI	USD	389 178	Waluta	3,94	3,77%	1 531 414,28		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	EURO	EUR	240 576	Waluta	4,35	2,58%	1 046 026,15		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	2 194	Waluta	4,68	0,03%	10 273,37		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	FUNT BRYTYJSKI	GBP	92	Waluta	5,00	0,00%	460,72		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth				gotówka i ekwiwalenty		3,19%					PLN
QUERCUS Gold	COMEX GOLD FEB24	USGCG2400005	171	Kontrakt terminowy	2 071,80	0,00%	139 408 314,30	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Gold	ALIOR 20102025	PLALIOR00219	6 000	Obligacja komercyjna	101,60	4,38%	6 191 160,00	Alior Bank S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Gold	BEST 17022026	PLO020700046	40 000	Obligacja komercyjna	99,64	2,87%	4 029 548,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	DINO 20102025	PLO226400011	4 000	Obligacja komercyjna	100,20	2,88%	4 060 708,00	DINO Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	KRUK AH1 28062025	PLKRRK0000564	2 780	Obligacja komercyjna	101,74	2,03%	2 829 075,34	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	KRUK AL2 02022028	PLO1636000029	3 900	Obligacja komercyjna	101,74	2,85%	4 021 641,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	MCI Management 28072024	PLO227700054	2 200	Obligacja komercyjna	99,74	1,58%	2 294 974,00	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	40	Obligacja komercyjna	100,30	2,89%	4 017 193,60	Orlen S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Gold	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	2 000	Obligacja komercyjna	100,60	1,45%	2 034 920,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Gold	PKOBP OP0827	PLPKO00000099	55	Obligacja komercyjna	101,00	4,00%	5 705 004,25	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	PZU 29072027	PLPZU00000037	60	Obligacja komercyjna	101,34	4,37%	6 292 713,60	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	WZ0124	PL0000107454	5 500	Obligacja skarbowa	100,23	3,96%	5 669 675,00	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Gold	WZ0126	PL0000108817	20 000	Obligacja skarbowa	99,96	14,38%	20 563 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ0524	PL0000110615	20 000	Obligacja skarbowa	100,36	14,43%	20 180 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ0525	PL0000111738	20 000	Obligacja skarbowa	100,13	14,40%	20 134 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1126	PL0000113130	5 000	Obligacja skarbowa	99,17	3,57%	4 985 550,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1127	PL0000114559	10 000	Obligacja skarbowa	98,26	7,07%	9 880 100,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	DOLAR AMERYKANSKI	USD	3 065 820	Waluta	3,94	8,68%	12 064 000,45		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Gold				Gotówka i ekwiwalenty		4,21%					PLN
QUERCUS Iev	FW20H24	PL0GF0027573	7 038	Kontrakt terminowy	2 369,00	0,00%	333 460 440,00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Iev	ALIOR 20102025	PLALIOR00219	3 500	Obligacja komercyjna	101,60	2,10%	3 611 510,00	Alior Bank S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Iev	BEST 15022024	PLO020700020	10 000	Obligacja komercyjna	99,95	0,59%	1 010 892,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	KRUK AL2 02022028	PLO1636000029	1 900	Obligacja komercyjna	101,74	1,14%	1 959 261,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	LOKUM 18062027	PLLKMDW000098	1 700	Obligacja komercyjna	100,02	1,00%	1 705 974,60	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	MBKO170125	PLBRE0005185	36	Obligacja komercyjna	101,41	2,15%	3 795 634,44	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN

QUERCUS Iev	MCI Management 28072024	PLO227700054	3 500	Obligacja komercyjna	99,74	2,06%	3 651 095,00	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	30	Obligacja komercyjna	100,30	1,78%	3 012 895,20	Orien S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Iev	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	6 500	Obligacja komercyjna	100,60	3,86%	6 613 490,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Iev	WZ0126	PL00001008817	14 000	Obligacja skarbowa	99,96	8,26%	14 394 520,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ0524	PL0000110615	20 000	Obligacja skarbowa	100,36	11,85%	20 180 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ0525	PL0000111738	22 000	Obligacja skarbowa	100,13	13,00%	22 147 620,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ0528	PL0000110383	10 000	Obligacja skarbowa	97,96	5,78%	9 850 100,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ1126	PL0000113130	9 000	Obligacja skarbowa	99,17	5,27%	8 973 990,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ1127	PL0000114559	5 000	Obligacja skarbowa	98,26	2,90%	4 940 050,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ1128	PL0000115697	9 000	Obligacja skarbowa	97,15	5,16%	8 792 190,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev				Gotówka i ekwiwalenty		33,10%					PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0328	PL0000500310	10 500	Obligacja komercyjna	86,51	2,56%	9 230 193,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0427	PL0000500260	22 999	Obligacja komercyjna	90,33	5,87%	21 065 842,05	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0330B	PLPFR00000050	38	Obligacja komercyjna	80,72	8,66%	31 105 184,24	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0827	PLPFR00000092	25	Obligacja komercyjna	85,91	6,06%	21 804 589,75	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR092027	PLPFR00000084	10	Obligacja komercyjna	86,09	2,43%	8 611 640,30	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1033	PL0000115291	41 250	Obligacja skarbowa	106,11	12,36%	44 210 100,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0527	PL0000114393	69	Obligacja skarbowa	96,38	0,02%	68 043,66	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0728	PL0000115192	5 000	Obligacja skarbowa	110,11	1,55%	5 666 350,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS1026	PL0000113460	300	Obligacja skarbowa	87,90	0,07%	263 832,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WS0428	PL0000107611	30	Obligacja skarbowa	91,78	0,01%	28 094,40	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WS0429	PL0000105391	38 200	Obligacja skarbowa	103,35	11,15%	40 967 972,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WZ1127	PL0000114559	93 000	Obligacja skarbowa	98,26	25,80%	91 884 930,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WZ1128	PL0000115697	10 000	Obligacja skarbowa	97,15	2,74%	9 769 100,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	CZGB 11112032	CZ0001007033	6 000	Obligacja skarbowa	105,60	3,15%	11 326 766,77	Republika Czeska	Czechy	BLOOMBERG GENERIC CZK	CZK
QUERCUS Obligacji Skarbowych	CZGB 14042034	CZ0001006894	16 000	Obligacja skarbowa	109,63	8,71%	31 828 749,34	Republika Czeska	Czechy	BLOOMBERG GENERIC CZK	CZK
QUERCUS Obligacji Skarbowych	REPUN EUR 12092033	XS2680932907	750	Obligacja skarbowa	107,07	0,99%	3 543 143,85	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Obligacji Skarbowych	REPUN EUR 22022027	XS2558594391	2 500	Obligacja skarbowa	104,46	3,21%	11 954 450,77	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI EUR 18092028	XS2689949399	5 000	Obligacja skarbowa	102,98	6,32%	22 721 732,75	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DOLAR AMERYKANSKI	USD	68 924	Waluta	3,94	0,08%	271 217,88	Stany Zjednoczone	Polska	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	EURO	EUR	114 484	Waluta	4,35	0,14%	497 774,95	Wspólnota Europy	Polska	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FORINT WĘGIESKI	HUF	9	Waluta	0,01	0,00%	0,10	Węgry	Polska	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	KORONA CZESKA	CZK	78 388	Waluta	0,18	0,00%	13 788,52	Czechy	Polska	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	TIM	PLTIM00000016	331 082	Akcja	46,65	1,28%	15 444 975,30	TIM SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA	PLSFSPOKOJNA	115 105	Jednostki uczestnictwa	142,86	1,37%	16 443 961,03	SUPERFUND Fundusz Inwestycyjny Otwaty Portfelowy	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	EURO BTP LT BOND FUT MAR24	DE000C7X7U44	20	Kontrakt terminowy	119,15	0,00%	10 361 284,00	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	AB07 18022027	PLAB000000118	291	Obligacja komercyjna	100,50	0,24%	3 021 549,03	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ALIOR 15062027	PLALIOR00268	56	Obligacja komercyjna	99,97	2,32%	28 051 869,44	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ALIOR 20102025	PLALIOR00219	26 002	Obligacja komercyjna	101,60	2,19%	26 830 423,72	Alior Bank S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ALIOR 26092024	PLALIOR00094	500	Obligacja komercyjna	100,21	0,04%	512 373,50	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ATAL 15052025	PLATAL000210	5 950	Obligacja komercyjna	100,20	0,49%	6 015 824,85	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ATAL 27102025	PLATAL000236	3 914	Obligacja komercyjna	99,91	0,32%	3 958 431,73	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BBIDEV0225	PL0022900040	1 500	Obligacja komercyjna	102,50	0,13%	1 613 250,00	BBI Development S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 15022024	PL0020700020	176 300	Obligacja komercyjna	99,95	1,46%	17 822 025,96	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 17022026	PL0020700046	20 000	Obligacja komercyjna	99,64	0,17%	2 014 774,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 21112026 AA1	PL0020700103	12 000	Obligacja komercyjna	100,21	1,00%	12 160 548,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 25012028	PLBEST000366	12 191	Obligacja komercyjna	100,80	0,10%	1 252 015,70	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 25022028 Z4	PLBEST000374	23 835	Obligacja komercyjna	101,48	0,20%	2 442 849,15	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BOS 26092024	PLBOS0000217	10 000	Obligacja komercyjna	99,09	0,82%	10 114 010,00	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BOS 28072024	PLBOS0000282	15 500	Obligacja komercyjna	100,57	1,29%	16 317 470,00	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	CCC 29062026	PLCCC00000081	17 490	Obligacja komercyjna	98,48	1,43%	17 224 152,00	CCC S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	COGNOR 15072026	PLCGNR000014	3 000	Obligacja komercyjna	101,11	0,15%	1 899 913,20	Cognor S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	CYFRPOLSAT 11012030	PLCFRPT00070	28 592	Obligacja komercyjna	101,64	2,41%	30 435 612,16	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA 06072026	PL0112300051	7 000	Obligacja komercyjna	100,38	0,58%	7 176 358,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA 08102024	PL0112300036	1 000	Obligacja komercyjna	99,63	0,08%	1 015 178,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA 08122027	PL0112300069	7 000	Obligacja komercyjna	100,16	0,58%	7 048 433,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA 10052024	PL0112300028	5 500	Obligacja komercyjna	100,10	0,46%	5 567 485,00	Develia S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DINO 20102025	PL0226400011	5 600	Obligacja komercyjna	100,20	0,47%	5 684 991,20	DINO Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 12052026	PLDMDVL00145	7 700	Obligacja komercyjna	100,60	0,64%	7 814 175,60	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 12122024	PLDMDVL00095	700	Obligacja komercyjna	100,25	0,06%	704 107,60	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 25092025	PLDMDVL00103	3 000	Obligacja komercyjna	100,37	0,25%	3 068 874,00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 28092028	PL0106800017	20 000	Obligacja komercyjna	100,46	1,67%	20 454 060,00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ERBUD 23092025	PLERBUD000079	6 000	Obligacja komercyjna	98,56	0,49%	6 045 168,00	Erbud S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	EUROCASH 23122025	PLEURCH00037	11 500	Obligacja komercyjna	98,81	0,94%	11 378 893,50	Eurocash S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	FPC0328	PL0000500310	1 000	Obligacja komercyjna	86,51	0,07%	879 066,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	INPOST 29062027	PLINPOST00013	12	Obligacja komercyjna	98,46	0,49%	6 176 755,80	InPost S.A.	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AE4 27032025	PLKRK0000556	10 000	Obligacja komercyjna	103,30	0,86%	10 335 040,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AJ1 02092024	PLKRK0000572	1 166	Obligacja komercyjna	100,80	0,01%	118 372,32	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AK2 18022026	PLKRK0000622	23 053	Obligacja komercyjna	93,65	0,18%	2 169 978,89	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AL1 28062027	PL0163600011	6 000	Obligacja komercyjna	100,56	0,50%	6 035 364,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	21 000	Obligacja komercyjna	101,74	1,77%	21 654 990,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AL4 17102029	PL0163600045	15 000	Obligacja komercyjna	102,83	1,28%	15 734 400,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AO1 08082028	PLKRK0000770	36 577	Obligacja komercyjna	100,16	0,30%	3 713 662,81	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN

QUERCUS Ochrony Kapitału	LOKUM 18062027	PLLKMDW00098	5 300	Obligacja komercyjna	100,02	0,44%	5 316 313,40	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LOKUM 19042025	PLO212700044	5 000	Obligacja komercyjna	99,54	0,41%	5 072 065,00	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LPP 12122024	PLLP000000060	29 000	Obligacja komercyjna	100,86	2,43%	29 343 621,00	LPP SA	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MBKO101028	PLBRE0005193	15	Obligacja komercyjna	100,05	0,62%	7 625 267,55	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MCI 18022027	PLMCIMG00277	60 000	Obligacja komercyjna	97,82	0,49%	5 933 544,00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MCI Management 28072024	PLO227700054	13 800	Obligacja komercyjna	99,74	1,14%	14 395 746,00	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MILLENNIUM 07122027	PLBIG0000453	69	Obligacja komercyjna	91,94	2,63%	31 880 924,91	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MILLENNIUM 30012029	PLBIG0000461	38	Obligacja komercyjna	87,73	1,38%	17 371 275,54	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	76	Obligacja komercyjna	100,30	0,63%	7 632 667,84	Orlen S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	40 058	Obligacja komercyjna	100,60	3,35%	40 757 412,68	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PFR0330B	PLPFR0000050	10	Obligacja komercyjna	80,72	0,67%	8 185 574,80	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PFR0827	PLPFR0000092	25	Obligacja komercyjna	85,91	1,78%	21 804 589,75	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PHN 10122024	PLO198500012	11 000	Obligacja komercyjna	100,35	0,92%	11 088 770,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PHN 22052026	PLO198500020	6 000	Obligacja komercyjna	103,06	0,51%	6 242 484,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	220	Obligacja komercyjna	101,00	1,84%	22 820 017,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PLAY 11122026	PLO266100018	20	Obligacja komercyjna	100,01	0,83%	10 034 333,60	P4 Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PZU 29072027	PLPZU0000037	431	Obligacja komercyjna	101,34	3,63%	45 202 659,36	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	VOXEL 24062025	PLVOXEL00147	3 768	Obligacja komercyjna	101,05	0,25%	3 050 405,50	VOXEL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BCR 19052027	AT0000A34CNC3	20	Obligacja komercyjna	105,71	0,76%	9 598 703,06	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	CESSPO 08/03/2028	XS2676413235	15	Obligacja komercyjna	103,43	0,56%	6 860 007,87	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	CESSPO 29/06/2027	XS2638560156	20	Obligacja komercyjna	103,89	0,75%	9 292 241,24	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	GTC AURORA EUR 23062026	XS2356039268	2 150	Obligacja komercyjna	74,44	0,58%	7 067 508,90	GTC Aurora Luxemburg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	35	Obligacja komercyjna	106,84	1,35%	16 476 405,61	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	87	Obligacja komercyjna	105,61	3,32%	40 894 356,87	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	4 600	Obligacja komercyjna	86,98	1,44%	17 448 156,90	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	5 500	Obligacja komercyjna	105,67	2,10%	25 927 809,68	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MLP 17052024	PLMLPGR00090	280	Obligacja komercyjna	99,79	0,10%	1 223 854,69	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MLP 19022025	PLMLPGR00058	3 170	Obligacja komercyjna	99,74	1,14%	14 092 357,63	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MLP 22012024	PLMLPGR00108	1 000	Obligacja komercyjna	100,06	0,36%	4 414 833,11	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MLP 26052025	PLO205000014	1 000	Obligacja komercyjna	101,19	0,37%	4 433 025,14	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MOL EUR 08102027	XS2232045463	875	Obligacja komercyjna	90,91	0,29%	3 471 608,77	MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	NOVALJ 19112029	XS2080776607	49	Obligacja komercyjna	87,43	1,55%	18 711 485,13	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	NOVALJ 27062027	XS2641055012	30	Obligacja komercyjna	105,45	1,14%	14 225 190,85	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	ORLEN EUR 27052028	XS2346125573	1 200	Obligacja komercyjna	90,45	0,39%	4 753 898,84	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	OTP 05102027 EUR	XS2698603326	4 000	Obligacja komercyjna	103,58	1,50%	18 261 508,34	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	PEKAO EUR 23112027	XS2724428193	5 950	Obligacja komercyjna	102,25	2,20%	26 592 901,98	Bank Pekao S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKO BP EUR 01022026	XS2682358789	2 900	Obligacja komercyjna	101,34	1,06%	13 420 984,08	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	SLOSPOR EUR 04102028	AT0000A377W8	20	Obligacja komercyjna	103,37	0,75%	9 099 144,65	Slovenska Sportelna AS	Słowacja	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0124	PL0000107454	1 000	Obligacja skarbowa	100,23	0,08%	1 030 850,00	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0126	PL0000108817	20 000	Obligacja skarbowa	99,96	1,66%	20 563 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0524	PL0000110615	55 000	Obligacja skarbowa	100,36	4,58%	55 495 550,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0525	PL0000111738	36 000	Obligacja skarbowa	100,13	2,99%	36 241 560,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0528	PL0000110383	19 000	Obligacja skarbowa	97,96	1,55%	18 715 190,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ1126	PL0000113130	30 000	Obligacja skarbowa	99,17	2,47%	29 913 300,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ1127	PL0000114559	82 000	Obligacja skarbowa	98,26	6,69%	81 016 820,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOLAR AMERYKANSKI	USD	0	Waluta	3,94	0,00%	0,08		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	EURO	EUR	153 748	Waluta	4,35	0,06%	668 496,86		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału				Gotówka i ekwiwalenty		5,13%					PLN
QUERCUS short	subfundusz GAMMA	JUKBCGAMMA	2	Jednostki uczestnictwa	299,09	0,00%	482,73	GAMMA Parasol Biznes SFIO subfundusz GAMMA	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS short	FW20H24	PL0GF0027573	535	Kontrakt terminowy	2 369,00	0,00%	25 348 300,00	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGWP - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS short	BEST 17022026	PLO020700046	30 000	Obligacja komercyjna	99,64	12,32%	3 022 161,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 500	Obligacja komercyjna	101,74	6,29%	1 546 785,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	10	Obligacja komercyjna	100,30	4,14%	1 004 298,40	Orlen S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS short	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	Obligacja komercyjna	101,34	13,37%	3 356 113,92	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	WZ0126	PL0000108817	5 000	Obligacja skarbowa	99,96	20,61%	5 140 900,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ0524	PL0000110615	2 000	Obligacja skarbowa	100,36	8,28%	2 018 020,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ0525	PL0000111738	5 000	Obligacja skarbowa	100,13	20,64%	5 033 550,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1126	PL0000113130	5 000	Obligacja skarbowa	99,17	20,44%	4 985 550,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1127	PL0000114559	5 000	Obligacja skarbowa	98,26	20,26%	4 940 050,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	COMEX SILVER MAR24	USSIH2400005	109	Kontrakt terminowy	24,09	0,00%	51 654 233,45	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Silver	ATAL 15052025	PLATAL000210	1 785	Obligacja komercyjna	100,20	3,44%	1 804 747,46	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	BEST 15022024	PLO020700020	10 000	Obligacja komercyjna	99,95	1,92%	1 010 892,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	BEST 17022026	PLO020700046	10 000	Obligacja komercyjna	99,64	1,92%	1 007 387,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 900	Obligacja komercyjna	101,74	3,72%	1 959 261,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	MCI 15112026	PLMCIMG00269	16 000	Obligacja komercyjna	100,00	3,08%	1 617 600,00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	3 000	Obligacja komercyjna	100,60	5,81%	3 052 380,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	PKOBP OP0328	PLPKO0000107	2	Obligacja komercyjna	99,81	1,92%	1 023 216,96	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	5	Obligacja komercyjna	101,00	0,97%	518 636,75	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	Obligacja komercyjna	101,34	6,24%	3 356 113,92	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	WZ0126	PL0000108817	10 000	Obligacja skarbowa	99,96	19,24%	10 281 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ0524	PL0000110615	10 000	Obligacja skarbowa	100,36	19,32%	10 090 100,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ0525	PL0000111738	9 000	Obligacja skarbowa	100,13	17,35%	9 060 390,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1126	PL0000113130	10 000	Obligacja skarbowa	99,17	19,09%	9 971 100,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN

QUERCUS Silver	DOLAR AMERYKANSKI	USD	1 406 382	Waluta		3,94	10,65%	5 534 113,05		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Stabliny	AGORA	PLAGORA00067	815 410	Akcja		11,40	4,13%	9 295 674,00	Agora SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	8 878	Akcja		26,60	0,10%	236 154,80	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	APATOR	PLAPATR00018	15 747	Akcja		15,70	0,11%	247 227,90	Aparator SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	BEST	PLBEST000010	196	Akcja		22,80	0,00%	4 468,80	BEST S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	CELON PHARMA	PLCLNPH00015	325 177	Akcja		15,46	2,23%	5 027 236,42	Celon Pharma S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	CREEPLY JAR	PLCRPJR00019	24 521	Akcja		598,00	6,51%	14 663 558,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	FACHOWCY	PLFCHVT00012	1 233 333	Akcja		0,00	0,00%	0,00	Fachowcy.pl Ventures S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Stabliny	MURAPOL	PLMURPL00190	118 484	Akcja		36,90	1,94%	4 372 059,60	Murapol S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	POINTPACK	PLPNTPK00014	62 150	Akcja		42,50	1,17%	2 641 375,00	Pointpack.pl S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Stabliny	POLTREG	PLPLTRG00038	212 696	Akcja		49,80	4,70%	10 592 260,80	PolTREG S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	SECOGROUP	PLWRWCK00013	365 656	Akcja		30,00	4,87%	10 969 680,00	Seco/Warwick SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	SHOPER	PLSHPR000021	22 896	Akcja		33,00	0,34%	755 568,00	Shoper S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	SKARBIEC	PLSKRBH00014	153 562	Akcja		25,50	1,74%	3 915 831,00	Skarbiec Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	SOLAR	PLSLRCP00021	8 006	Akcja		4,10	0,01%	32 824,60	Solar Company S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	TELESTRADA	PLTLSTD00019	18 961	Akcja		16,70	0,14%	316 648,70	Telestrada S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Stabliny	TIM	PLTIM0000016	192 776	Akcja		46,65	3,99%	8 993 000,40	TIM SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	ULMA	PLBAUMA00017	153 934	Akcja		75,00	5,12%	11 545 050,00	Ulma Construcccion Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	ZAMET	PLZAMET00010	7 344 366	Akcja		1,71	5,56%	12 522 144,18	Zamet S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabliny	ZALANDO	DE0002ZAL1111	50 000	Akcja		21,45	2,07%	4 663 230,00	Zalando AG	Niemcy	XETRA	EUR
QUERCUS Stabliny	SERINUS	JE00BNNMKT29	5 486 819	Akcja		0,03	0,30%	685 811,36	SERINUS Energy Inc. (Kulczyk Oil Ventures S.A.)	Jersey	AIM - London Stock Exchange	GBP
QUERCUS Stabliny	AB07 18022027	PLAB00000118	182	Obligacja komercyjna		100,50	0,81%	1 889 766,06	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	BOS 26092024	PLBOS0000217	500	Obligacja komercyjna		99,09	0,22%	505 700,50	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	COGNOR 15072026	PLCGNR000014	3 000	Obligacja komercyjna		101,11	0,81%	1 899 913,20	Cognor S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	DEVELIA 08122027	PLO112300069	1 200	Obligacja komercyjna		100,16	0,53%	1 208 302,80	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	KRUK AL1 28062027	PLO163600011	3 000	Obligacja komercyjna		100,56	1,34%	3 017 682,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	KRUK AL2 02022028	PLO163600029	7 000	Obligacja komercyjna		101,74	3,16%	7 218 330,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	MILLENNIUM 07122027	PLBIG0000453	8	Obligacja komercyjna		91,94	1,63%	3 696 339,12	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	MILLENNIUM 30012029	PLBIG0000461	4	Obligacja komercyjna		87,73	0,78%	1 828 555,32	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	PHN 22052026	PLO198500020	3 000	Obligacja komercyjna		103,06	1,37%	3 121 242,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	20	Obligacja komercyjna		101,00	0,90%	2 074 547,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	PZU 29072027	PLPZU0000037	25	Obligacja komercyjna		101,34	1,12%	2 621 964,00	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabliny	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	16	Obligacja komercyjna		106,84	3,30%	7 532 071,14	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Stabliny	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	32	Obligacja komercyjna		105,61	6,52%	15 041 602,56	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Stabliny	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	2 900	Obligacja komercyjna		105,67	5,91%	13 671 026,91	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Stabliny	MLP 17052024	PLMLPGR000090	860	Obligacja komercyjna		99,79	1,66%	3 758 982,27	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Stabliny	NOVALJ 19112029	XS2080776607	15	Obligacja komercyjna		87,43	2,53%	5 728 005,68	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Stabliny	NOVALJ 27062027	XS2641055012	8	Obligacja komercyjna		105,45	1,63%	3 793 384,26	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Stabliny	PEKAO EUR 23112027	XS2724428193	850	Obligacja komercyjna		102,25	1,68%	3 798 986,00	Bank Pekao S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC	EUR
QUERCUS Stabliny	PS1024	PL0000111720	8 230	Obligacja skarbowa		97,78	3,57%	8 080 214,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabliny	WZ1127	PL0000114559	21 000	Obligacja skarbowa		98,26	9,16%	20 748 210,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabliny	DOLAR AMERYKANSKI	USD	11	Waluta		3,94	0,00%	41,87		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Stabliny	EURO	EUR	1 191	Waluta		4,35	0,00%	5 180,25		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Stabliny	FUNT BRYTYJSKI	GBP	4 065	Waluta		5,00	0,01%	20 321,98		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Stabliny	KORONA CZESKA	CZK	533	Waluta		0,18	0,00%	93,72		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Stabliny				Gotówka i ekwiwalenty			6,32%					PLN
QUERCUS Tech lev	NASDAQ 100 MICRO E-MINI FUT MA	USHWBH240005	82	Kontrakt terminowy		17 023,50	0,00%	10 985 945,50	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Tech lev	WZ0126	PL0000108817	1 000	Obligacja skarbowa		99,96	18,45%	1 028 180,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ0528	PL0000110383	1 000	Obligacja skarbowa		97,96	18,08%	985 010,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1126	PL0000113130	1 000	Obligacja skarbowa		99,17	18,30%	997 110,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1127	PL0000114559	1 000	Obligacja skarbowa		98,26	18,14%	988 010,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1128	PL0000115697	1 000	Obligacja skarbowa		97,15	17,93%	976 910,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	DOLAR AMERYKANSKI	USD	237 667	Waluta		3,94	17,26%	935 219,32		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN