

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	17 496	Akcja	170,20	0,48%	2 977 819,20	11 Bit Studios S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AB	PLAB00000019	32 518	Akcja	97,60	0,51%	3 173 756,80	AB S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ACAUTOGAZ	PLACSA000014	73 079	Akcja	29,70	0,35%	2 170 446,30	AC S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AGORA	PLAGORA00067	803 812	Akcja	9,85	1,28%	7 917 548,20	Agora SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AILLERON	PLWNDB000010	87 178	Akcja	21,60	0,31%	1 883 044,80	AILLERON	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALIOR BANK	PLALIOR00045	83 338	Akcja	85,98	1,16%	7 165 401,24	Alior Bank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALLEGRO	LU2237380790	591 589	Akcja	27,08	2,60%	16 020 230,12	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALTUS	PLATTFI00018	2 312 747	Akcja	2,16	0,81%	4 995 533,52	ALTUS TFI S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMICA	PLAMICA00010	1 994	Akcja	51,90	0,02%	103 488,60	Amica Wronki SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	399 916	Akcja	18,60	1,21%	7 438 437,60	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ANSWEAR.COM	PLANSWR00019	157 897	Akcja	26,85	0,69%	4 239 534,45	Answer.com	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	APATOR	PLAPATR00018	39 024	Akcja	16,72	0,11%	652 481,28	Apator SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ARCTIC	PLARTPR00012	124 260	Akcja	15,63	0,32%	1 942 183,80	Arctic Paper SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ASSECOSEE	PLASSE000014	50 162	Akcja	49,00	0,40%	2 457 938,00	Asseco South Eastern Europe SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ATAL	PLATAL000046	74 799	Akcja	51,40	0,62%	3 844 668,60	ATAL S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ATMGROUPA	PLATM0000021	1 217 364	Akcja	3,90	0,77%	4 747 719,60	ATM Grupa SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AUTO PARTNER	PLATPRT00018	130 722	Akcja	19,80	0,42%	2 588 295,60	Auto Partner S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFTS00018	6 444	Akcja	2 895,00	3,03%	18 655 380,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BEST	PLBEST000010	395 642	Akcja	27,00	1,73%	10 682 334,00	BEST S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BNP PARIBAS BANK POLSKA	PLBGZ0000010	137 607	Akcja	85,20	1,90%	11 724 116,40	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BOS	PLBOS0000019	26 308	Akcja	9,82	0,04%	258 344,56	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CAPTORTX	PLCPTRT000014	1 529	Akcja	42,30	0,01%	64 676,70	CAPTOR THERAPEUTICS	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CCC	PLCCC0000016	31 369	Akcja	183,80	0,94%	5 765 622,20	CCC S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	COMPERIA	PLCOMP000010	68 417	Akcja	4,20	0,05%	287 351,40	Comperia.pl S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CREEPLY JAR	PLCRPJ000019	1 502	Akcja	252,00	0,06%	378 504,00	Creeply Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CYBER_FOLKS	PLR220000018	65 792	Akcja	150,50	1,61%	9 901 696,00	cyber_FOLKS S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CYFRPLSAT	PLCFRPT00013	402 230	Akcja	14,14	0,92%	5 687 532,20	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DINO	PLDINPL00011	30 283	Akcja	389,80	1,91%	11 804 313,40	DINO Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ERBUD	PLERBUD00012	96 991	Akcja	34,00	0,53%	3 297 694,00	Erbud S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	EUROCASH	PLEURCH000011	473 636	Akcja	7,16	0,55%	3 391 233,76	Eurocash S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	FORTE	PLFORTE00012	12 860	Akcja	27,20	0,06%	349 792,00	Forte S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRENEVIA	PLFAMUR00012	624 578	Akcja	2,20	0,22%	1 370 948,74	Grenovia S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRUPA AZOTY	PLZATRM00012	23 307	Akcja	18,70	0,07%	435 840,90	Grupa Azoty S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRUPA PRACUJ	PLGRPRC00015	118 941	Akcja	57,20	1,10%	6 803 425,20	Grupa Pracuj S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	HANDLOWY	PLBH00000012	84 549	Akcja	88,70	1,22%	7 499 496,30	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INGBSK	PLBSK0000017	56 104	Akcja	241,50	2,20%	13 549 116,00	ING Bank Śląski S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERBUD	PLINTBD00014	240 511	Akcja	1,71	0,07%	411 273,81	INTERBUD - Lublin S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERCARS	PLINTCS00010	20 808	Akcja	521,00	1,76%	10 840 968,00	Inter Cars SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERSPORT	PLINTSP00038	200 135	Akcja	0,58	0,02%	115 678,03	Intersport Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	IPOPEMA	PLIPOP000011	2 400 649	Akcja	2,58	1,00%	6 193 674,42	IPOPEMA Securities S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KGHM	PLKGHM000017	43 581	Akcja	115,00	0,81%	5 011 815,00	KGHM Polska Miedź SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KRUK	PLKRK0000010	34 860	Akcja	415,80	2,35%	14 494 788,00	KRUK S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	LPP	PLLPP0000011	2 526	Akcja	15 550,00	6,37%	39 279 300,00	LPP SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MBANK	PLBRE0000012	15 396	Akcja	547,20	1,37%	8 424 691,20	mBank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MILKILAND	NL0009508712	72 183	Akcja	1,20	0,01%	86 619,60	Milkiland N.V.	Holandia	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MILLENNIUM	PLBIG0000016	1 682 735	Akcja	8,90	2,43%	14 976 341,50	Bank Millennium S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MLP GROUP	PLMLPGR00017	82 745	Akcja	68,00	0,91%	5 626 660,00	MLP GROUP S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MOLECURE	PLONCTH00011	21 301	Akcja	10,10	0,03%	215 140,10	Molecule S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	NEUCA	PLTRFRM00018	8 717	Akcja	873,00	1,23%	7 609 941,00	NEUCA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	NEWAG	PLNEWAG00012	6 416	Akcja	42,30	0,04%	271 396,80	Newag S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	OPONEO.PL	PLOPNPL00013	149 868	Akcja	81,00	1,97%	12 139 308,00	Oponeo.pl SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ORLEN	PLPKNO000018	285 918	Akcja	47,20	2,19%	13 495 329,60	Orlen S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PANOVA	PLPANVA00013	128 846	Akcja	14,90	0,31%	1 919 805,40	P.A. Nova SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PCF GROUP	PLPCFGR00010	80 807	Akcja	7,81	0,10%	631 102,67	PCF Group S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKAO	PLPEKA000016	242 656	Akcja	137,90	5,43%	33 462 262,40	Bank Pekao S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEPCO	NL0015000AU7	162 000	Akcja	16,42	0,43%	2 660 040,00	PEPCO GROUP N.V.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKOBP	PLPKO0000016	291 763	Akcja	59,76	2,83%	17 435 756,88	PKO Bank Polski S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKP CARGO	PLPKPCR00011	26 514	Akcja	14,10	0,06%	373 847,40	PKP Cargo S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	POLENERGIA	PLPLSEP00013	46 737	Akcja	69,60	0,53%	3 252 895,20	Polenergia SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	POLTREG	PLPLTRG00038	102 430	Akcja	36,60	0,61%	3 748 938,00	PoITREG S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PZU	PLPZU0000011	697 579	Akcja	45,84	5,19%	31 977 021,36	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	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RAINBOW	PLRNBWT00031	39 000	Akcja	133,40	0,84%	5 202 600,00	Rainbow Tours SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RAULPLUG	PLKLRNR000017	273 242	Akcja	16,45	0,73%	4 494 830,90	Koelner SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RELPOL	PLRELPL00014	20 418	Akcja	5,26	0,02%	107 398,68	Relpol SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SANTANDER	PLBZ000000044	75 098	Akcja	457,60	5,57%	34 364 844,80	Santander Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SECOGROUP	PLWWRCK00013	267 000	Akcja	27,00	1,17%	7 209 000,00	Seco/Warwick SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SELVITA	PLSLVCR00029	162 525	Akcja	49,50	1,31%	8 044 987,50	Selvita S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN

QUERCUS Agresywny	SHOPER	PLSHPR000021	208 635	Akcja		39,70	1,34%	8 282 809,50	Shoper S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SKARBIEC	PLSKRBH00014	434 526	Akcja		22,50	1,59%	9 776 835,00	Skarbiec Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SOLAR	PLSLRCP00021	55 987	Akcja		2,80	0,03%	156 763,60	Solar Company S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	STALEXPORT	PLSTLEX00019	139 719	Akcja		3,05	0,07%	426 142,95	Stalexport Autostrady SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	STALPROFI	PLSTLFP00012	295 945	Akcja		7,50	0,36%	2 219 587,50	Stalprofi SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEN SQUARE	PLTSQGM00016	40 630	Akcja		72,00	0,47%	2 925 360,00	Ten Square Games S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEXT - C	PLLVTSF00010	53 376	Akcja		65,80	0,57%	3 512 140,80	TEXT S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ULMA	PLBAUMA00017	208 483	Akcja		65,50	2,22%	13 655 636,50	Ulma Construccin Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VIGO PHOTONICS	PLVIGOS00015	11 397	Akcja		475,00	0,88%	5 413 575,00	Vigo Photonics S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VRG	PLVSTLA00011	109 462	Akcja		3,18	0,06%	348 089,16	Vistula & Wólczanka SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	WPPL	PLWRTPL00027	227 626	Akcja		78,30	2,89%	17 823 115,80	Wirtualna Polska Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	X-TRADE BROKERS	PLXTRDM00011	227 004	Akcja		70,40	2,59%	15 981 081,60	XTB S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ZAMET	PLZAMET00010	233 650	Akcja		0,80	0,03%	186 920,00	Zamet S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ZABKA	LU2910446546	968 038	Akcja		19,25	3,02%	18 634 731,50	Zabka Group S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INPOST	LU2290522684	120 324	Akcja		16,24	1,35%	8 351 269,15	InPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Agresywny	JERONIMO MARTINS	PTJMT0AE0001	67 975	Akcja		18,22	0,86%	5 293 120,53	Jeronimo Martins	Portugalia	EURONEXT - EURONEXT LISBON	EUR
QUERCUS Agresywny	LVMH	FR0000121014	1 000	Akcja		629,30	0,44%	2 689 502,34	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Francja	EURONEXT - EURONEXT PARIS	EUR
QUERCUS Agresywny	RAIFFEISEN	AT0000606306	23 361	Akcja		19,75	0,32%	1 971 844,77	Raiffeisen Bank International AG	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	AT0000946652	18 412	Akcja		29,80	0,38%	2 344 938,34	Schoeller-Bleckmann Oilfield	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	SERINUS	JE00BNNMKT29	2 109 722	Akcja		0,02	0,04%	228 237,31	SERINUS Energy Inc. (Kulczyck Oil Ventures S.A.)	Jersey	AIM - London Stock Exchange	GBP
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	0	Obligacja komercyjna		107,34	0,00%	0,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Agresywny	CAPTORTX - PDA	PLCPTRT00063	101 000	PDA		42,30	0,69%	4 272 300,00	CAPTORT THERAPEUTICS	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny				Gotówka i ekwiwalenty			2,00%					PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RATB 0 27/02/2025	AT0000A3FS39	8 000	Bon skarbowy		99,60	2,88%	34 055 006,02	Republika Austrii	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	EURO BTP LT BOND FUT MAR25	DE000F01NAB3	125	Kontrakt terminowy		119,98	0,00%	64 096 315,50	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	US 10YR ULTRA MAR25	USUXYH250001	50	Kontrakt terminowy		111,56	0,00%	22 848 000,00	CME Group	Stany Zjednoczone	CBOT - CME Group	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	AB07 18022027	PLAB00000118	182	Obligacja komercyjna		100,82	0,16%	1 834 929,46	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 09062028	PLALIOR00276	38	Obligacja komercyjna		100,47	1,61%	19 088 977,00	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 14042028	PLALIOR00284	27	Obligacja komercyjna		100,12	1,14%	13 515 646,50	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 15062027	PLALIOR00268	19	Obligacja komercyjna		102,06	0,82%	9 695 567,00	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 01062027	PLO221800124	12 000	Obligacja komercyjna		100,33	1,02%	12 039 048,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 19062028	PLO221800132	7 300	Obligacja komercyjna		100,46	0,62%	7 333 455,90	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CYFRPOLSAT 11012030	PLCFRPT00070	9 440	Obligacja komercyjna		101,54	0,81%	9 585 130,56	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 06072026	PLO112300051	7 000	Obligacja komercyjna		102,14	0,60%	7 149 786,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 08122027	PLO112300069	2 600	Obligacja komercyjna		100,85	0,22%	2 621 975,20	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 19052028	PLO112300077	7 180	Obligacja komercyjna		100,18	0,61%	7 192 665,52	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 30102028	PLLCRCP00207	4 095	Obligacja komercyjna		100,01	0,35%	4 095 409,50	Develia S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DOMDEV 28092028	PLO106800017	1 900	Obligacja komercyjna		101,35	0,16%	1 925 556,90	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ECHO 01082029	PLO017000129	800	Obligacja komercyjna		101,12	0,68%	8 089 472,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ECHO 13052029	PLO017000111	700	Obligacja komercyjna		103,00	0,61%	7 210 196,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FPC0631	PL0000500328	105 245	Obligacja komercyjna		98,27	8,74%	103 419 630,72	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	INPOST 29062027	PLINPOS00013	10	Obligacja komercyjna		100,28	0,42%	5 013 840,00	InPost S.A.	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AK1 25092025	PLKRK0000580	28 921	Obligacja komercyjna		98,88	0,24%	2 859 708,48	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AK2 18022026	PLKRK0000622	17 733	Obligacja komercyjna		96,90	0,15%	1 718 327,70	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL1 28062027	PLO163600011	12 723	Obligacja komercyjna		102,33	1,10%	13 019 662,19	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL4 17102029	PLO163600045	560	Obligacja komercyjna		106,60	0,05%	596 952,72	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	52	Obligacja komercyjna		99,04	2,18%	25 749 308,00	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBK0101028	PLBRE00005193	9	Obligacja komercyjna		101,21	0,38%	4 554 589,50	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBK0170125	PLBRE00005185	13	Obligacja komercyjna		100,07	0,11%	1 300 932,10	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM 07122027	PLBIG0000453	26	Obligacja komercyjna		101,87	1,12%	13 242 840,00	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM 30012029	PLBIG0000461	10	Obligacja komercyjna		101,68	0,43%	5 083 880,00	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 26042029	PLPEKAO00362	26	Obligacja komercyjna		100,53	1,10%	13 068 432,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	882	Obligacja komercyjna		101,08	0,08%	891 525,60	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PHN 05032027	PLO198500038	7 000	Obligacja komercyjna		102,45	0,61%	7 171 591,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PHN 22052026	PLO198500020	2 500	Obligacja komercyjna		102,92	0,62%	2 572 900,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP0328	PLPKO0000107	2	Obligacja komercyjna		101,76	0,09%	1 017 556,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP1034	PLO046700020	17	Obligacja komercyjna		100,24	0,72%	8 520 383,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OSNP0229	PLO046700012	23	Obligacja komercyjna		100,07	0,97%	11 508 188,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	POLENERGIA 16102029	PLO049800017	20 050	Obligacja komercyjna		100,21	1,70%	20 093 047,35	Polenergia SA	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 02042027	PLBZ000000341	43	Obligacja komercyjna		101,27	1,84%	21 772 340,50	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 30092027	PLBZ000000358	40	Obligacja komercyjna		100,33	1,70%	20 065 880,00	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 30112026	PLBZ000000333	15	Obligacja komercyjna		100,85	0,64%	7 563 637,50	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ERSTE BANK CROATIA 31012029	AT0000A39UM6	18	Obligacja komercyjna		103,87	0,68%	7 990 783,69	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANKA	Chorwacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	GTC AURORA EUR 23062026	XS2356039268	1 450	Obligacja komercyjna		91,75	0,48%	5 685 570,76	GTC Aurora Luxemburg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	68	Obligacja komercyjna		107,34	2,64%	31 194 514,07	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	49	Obligacja komercyjna		107,42	1,90%	22 496 116,45	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	23	Obligacja komercyjna		95,28	0,79%	9 365 579,67	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	6 275	Obligacja komercyjna		109,52	2,48%	29 371 714,01	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	3 100	Obligacja komercyjna		102,09	1,14%	13 525 944,48	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP 04122026	PLO205000022	1 805	Obligacja komercyjna		100,59	0,66%	7 759 961,99	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP 19022025	PLMLPGR00058	920	Obligacja komercyjna		99,97	0,33%	3 930 535,56	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP EUR 15102029	XS2914001750	700	Obligacja komercyjna	103,19	0,26%	3 087 153,79	MLP GROUP S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MUTARE 19092029	NO0013325407	700	Obligacja komercyjna	93,13	0,24%	2 786 043,21	MUTARES SE & CO	Norwegia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALJ 3.4 05022030	XS2113139195	11	Obligacja komercyjna	99,42	0,39%	4 673 983,67	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALJ EUR 24012034	XS2750306511	46	Obligacja komercyjna	107,29	1,78%	21 093 049,28	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ORLENJ EUR 28112032	XS2413677464	10	Obligacja komercyjna	116,29	0,42%	4 969 873,80	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ORLAN EUR 27052028	XS2346125573	1 320	Obligacja komercyjna	93,34	0,44%	5 265 641,28	Orien S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	OTP 16102030 EUR	XS2917468618	4 500	Obligacja komercyjna	100,81	1,64%	19 388 456,97	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	OTP 31012029 EUR	XS2754491640	4 100	Obligacja komercyjna	103,64	1,53%	18 160 401,91	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI EUR 20122032	XS2534786590	10	Obligacja komercyjna	108,27	0,39%	4 627 072,31	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI PERP EUR 7.375	XS2785548053	20	Obligacja komercyjna	100,87	1,46%	17 243 415,38	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBICZ 4,959 05062030	XS2831757153	37	Obligacja komercyjna	103,69	1,39%	16 396 561,91	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ROMGAZ EUR 07102029	XS2914558593	1 200	Obligacja komercyjna	101,02	0,44%	5 180 820,03	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	5	Obligacja komercyjna	92,24	0,17%	1 970 969,72	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	IZ0836	PL0000117024	158 958	Obligacja skarbową	87,83	12,35%	146 124 352,93	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0126	PL0000108817	40 000	Obligacja skarbową	100,59	3,40%	40 236 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0525	PL0000111738	4	Obligacja skarbową	100,43	0,00%	4 017,20	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0528	PL0000110383	470	Obligacja skarbową	99,09	0,04%	465 723,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1126	PL0000113130	142 286	Obligacja skarbową	99,88	12,01%	142 115 256,80	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1127	PL0000114559	72 950	Obligacja skarbową	99,26	6,12%	72 410 170,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1128	PL0000115697	139 200	Obligacja skarbową	98,31	11,56%	136 847 520,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1129	PL0000111928	185 400	Obligacja skarbową	97,25	15,24%	180 301 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	POLAND EUR 07032029	XS1958534528	2 000	Obligacja skarbową	94,01	0,68%	8 035 684,24	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	POLAND EUR 07082026	XS1766612672	1 000	Obligacja skarbową	97,87	0,35%	4 182 597,11	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	REPHUN EUR 22022027	XS2558594391	1 000	Obligacja skarbową	103,79	0,37%	4 435 777,02	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	REPHUN EUR 25072029	XS2753429047	2 000	Obligacja skarbową	101,65	0,73%	8 688 293,50	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	CD PROJEKT	PLOPTTC00011	38 658	Akcja	191,45	2,61%	7 401 074,10	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	CREEPY JAR	PLCRPJR00019	2 013	Akcja	252,00	0,18%	507 276,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	NEUCA	PLTRFRM00018	1 251	Akcja	873,00	0,39%	1 092 123,00	NEUCA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	QUMAK L	PLQMKSK0001L	430 065	Akcja	0,00	0,00%	0,00	Qumak S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Global Balanced	ULMA	PLBAUMA00017	42 593	Akcja	65,50	0,98%	2 789 841,50	Ulma Construcccion Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	ZABKA	LU2910446546	127 493	Akcja	19,25	0,87%	2 454 240,25	Zabka Group S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	HAFNIA	SGXZ53070850	126 998	Akcja	60,75	0,98%	2 782 075,34	Hafnia Limited	Bermudy	OSLO BORS ASA	NOK
QUERCUS Global Balanced	AMAZON	US0231351067	2 138	Akcja	221,30	0,68%	1 937 978,98	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	CITI	US1729674242	9 500	Akcja	70,39	0,97%	2 739 015,68	Citigroup Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	CONSTELLATION ENERGY	US2103771097	3 630	Akcja	226,32	1,19%	3 365 034,39	Constellation Energy Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	LAM RESEARCH	US5128073062	9 000	Akcja	72,15	0,94%	2 659 737,60	Lam Research Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	MARVELL	US5738741041	9 900	Akcja	111,66	1,60%	4 527 857,66	Marvell Technology Group Ltd.	Bermudy	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	NVIDIA	US67066G1040	24 665	Akcja	137,49	4,90%	13 890 317,71	NVIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	TSM	US8740391003	4 910	Akcja	200,39	1,42%	4 030 115,43	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LTD	Tajwan	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF	IE00BD3V0B10	245 000	Jednostki uczestnictwa	6,35	2,25%	6 373 355,52	ISHares V plc	Irlandia	LSE - London Stock Exchange - USD	USD
QUERCUS Global Balanced	NASDAQ 100 E-MINI FUT MAR25	USNQHZ2500001	8	Kontrakt terminowy	21 416,25	0,00%	14 035 353,60	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	S&P 500 MINI FUT MAR25	USESH2500001	14	Kontrakt terminowy	5 958,75	0,00%	17 084 928,00	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	US 10YR ULTRA MAR25	USUXYH250001	71	Kontrakt terminowy	111,56	0,00%	32 444 160,00	CME Group	Stany Zjednoczone	CBOT - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	44	Obligacja komercyjna	99,04	7,69%	21 787 876,00	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	54	Obligacja komercyjna	107,34	8,74%	24 772 114,11	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	3	Obligacja komercyjna	95,28	0,43%	1 221 597,35	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	2 800	Obligacja komercyjna	109,52	4,62%	13 106 103,46	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	1 300	Obligacja komercyjna	102,09	2,00%	5 672 170,26	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MLP 19022025	PLMLPGR000058	500	Obligacja komercyjna	99,97	0,75%	2 136 160,63	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MUTARE 19092029	NO0013325407	1 700	Obligacja komercyjna	93,13	2,39%	6 766 104,94	MUTARES SE & CO	Norwegia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVALJ EUR 24012034	XS2750306511	24	Obligacja komercyjna	107,29	3,88%	11 005 069,19	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVALJ EUR 28112032	XS2413677464	15	Obligacja komercyjna	116,29	2,63%	7 454 810,71	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	OTP 16102030 EUR	XS2917468618	1 500	Obligacja komercyjna	100,81	2,28%	6 462 818,99	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI EUR 20122032	XS2534786590	16	Obligacja komercyjna	108,27	2,61%	7 403 315,70	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI PERP EUR 7.375	XS2785548053	12	Obligacja komercyjna	100,87	3,65%	10 346 049,23	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	5	Obligacja komercyjna	92,24	0,70%	1 970 969,72	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	BW ENERGY 21062029	NO0013259663	900	Obligacja komercyjna	100,37	1,31%	3 700 028,62	BW Energy	Norwegia	Wycena - wg modeli wyceny USD	USD
QUERCUS Global Balanced	IPCOSS 01022027	NO0012423476	700 000	Obligacja komercyjna	98,78	1,00%	2 832 277,50	INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION	Kanada	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	TIDEWATER 03072028	NO0012952227	29	Obligacja komercyjna	106,47	4,46%	12 647 407,62	Tidewater INC	Stany Zjednoczone	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	DS0725	PL0000108197	3 398	Obligacja skarbową	99,00	1,19%	3 364 020,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS0727	PL0000109427	500	Obligacja skarbową	93,59	0,17%	467 950,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS1034	PL0000116851	2 200	Obligacja skarbową	93,52	0,73%	2 057 440,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	IZ0836	PL0000117024	43 750	Obligacja skarbową	87,83	14,19%	40 217 796,15	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1126	PL0000113130	100	Obligacja skarbową	99,88	0,04%	99 880,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1127	PL0000114559	38 100	Obligacja skarbową	99,26	13,34%	37 818 060,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1128	PL0000115697	1 000	Obligacja skarbową	98,31	0,35%	983 100,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1129	PL0000111928	11 000	Obligacja skarbową	97,25	3,77%	10 697 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	ROMANI 08122026	XS1934867547	500	Obligacja skarbową	96,96	0,73%	2 071 831,40	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Growth	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFTS000018	543	Akcja	2 895,00	1,02%	1 571 985,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CD PROJEKT	PLOPTTC00011	19 011	Akcja	191,45	2,35%	3 639 655,95	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CREEPY JAR	PLCRPJR00019	895	Akcja	252,00	0,15%	225 540,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CYBER_FOLKS	PLR220000018	19 333	Akcja	150,50	1,88%	2 909 616,50	cyber_FOLKS S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN

QUERCUS Global Growth	DINO	PLDINPL00011	3 657	Akcja		389,80	0,92%	1 425 498,60	DINO Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	LPP	PLLPP0000011	191	Akcja		15 550,00	1,92%	2 970 050,00	LPP SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	LVMH	FR0000121014	694	Akcja		629,30	1,21%	1 866 514,65	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Francja	EURONEXT - EURONEXT PARIS	EUR
QUERCUS Global Growth	ALPHABET INC	US02079K3059	6 321	Akcja		191,24	3,20%	4 951 359,66	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	AMAZON	US0231351067	8 780	Akcja		221,30	5,14%	7 958 585,38	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	APPLE	US0378331005	2 224	Akcja		252,20	1,49%	2 297 416,91	Apple Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	APPLOVIN	US03831W1080	1 447	Akcja		335,38	1,28%	1 987 767,74	APPLOVIN CORPORATION	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	BROADCOM	US11135F1012	2 658	Akcja		235,58	1,66%	2 564 799,03	Broadcom Ltd	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	CHIPOTLE	US1696661059	15 900	Akcja		60,09	2,53%	3 913 445,37	Chipotle Mexican Grill Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	CONSTELLATION ENERGY	US21037T1097	2 815	Akcja		226,32	1,69%	2 609 523,92	Constellation Energy Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	CROWDSTRIKE	US22788C1053	1 306	Akcja		349,31	1,21%	1 868 590,53	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	DEXCOM	US2521311074	5 093	Akcja		78,00	1,05%	1 627 152,38	DexCom Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	ELI LILLY	US5324571083	618	Akcja		773,84	1,27%	1 958 842,86	Eli Lilly	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	FIRST SOLAR	US3364331070	3 847	Akcja		178,07	1,81%	2 805 904,54	First Solar INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	GRAB	KYG4124C1096	81 870	Akcja		4,76	1,03%	1 596 216,12	GRAB HOLDINGS LIMITED	Kajmany	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	INTUIT	US4612021034	1 112	Akcja		630,30	1,86%	2 870 860,19	Intuit INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	LAM RESEARCH	US5128073062	10 802	Akcja		72,15	2,06%	3 192 276,16	Lam Research Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MARVELL	US5738741041	7 499	Akcja		111,66	2,22%	3 429 737,85	Marvell Technology Group Ltd.	Bermudy	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MERCADOLIBRE	US58733R1023	666	Akcja		1 721,80	3,04%	4 696 960,23	Mercadolibre INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	META PLATFORMS	US30303M1027	2 064	Akcja		591,24	3,23%	4 998 428,12	Meta Platforms Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MICROSOFT	US5949181045	4 516	Akcja		424,83	5,08%	7 858 308,21	Microsoft Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MKS INSTRUMENTS	US55306N1046	3 685	Akcja		104,07	1,02%	1 570 807,60	MKS Instruments INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MONSTER BEVERAGE	US61174X1090	8 739	Akcja		52,53	1,22%	1 880 308,41	Monster Beverage Corp	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	NVIDIA	US67066G1040	21 987	Akcja		137,49	8,00%	12 382 177,81	NVIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	PALO ALTO NETWORKS	US6974351057	2 722	Akcja		184,20	1,33%	2 053 703,28	Palo Alto Networks Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	SALESFORCE	US79466L3024	4 408	Akcja		335,74	3,92%	6 061 842,10	SALESFORCE INC.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SERVICENOW	US81762P1021	358	Akcja		1 067,70	1,01%	1 565 641,10	ServiceNow Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SPOTIFY	LU1778762911	1 655	Akcja		451,79	1,98%	3 062 630,20	Spotify Technology SA	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	STARBUCKS	US8552441094	3 582	Akcja		90,58	0,86%	1 328 978,17	STARBUCKS CORPORATION	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	TAKE TWO	US8740541094	3 477	Akcja		184,54	1,70%	2 628 180,31	Take Two Interactive Software	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	TSM	US8740391003	3 793	Akcja		200,39	2,01%	3 113 284,70	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LTD	Tajwan	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	UBER	US90353T1007	13 999	Akcja		60,77	2,25%	3 484 545,97	UBER Technologies Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	UNITED HEALTHCARE	US91324P1021	695	Akcja		507,80	0,93%	1 445 564,42	United Healthcare Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	VERTIV	US92537N1081	6 400	Akcja		116,16	1,97%	3 045 064,71	Vertiv Holdings Co	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	VISA	US92826C8394	1 224	Akcja		315,31	1,02%	1 580 807,95	Visa Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	WESTERN DIGITAL	US9581021055	5 438	Akcja		59,62	0,86%	1 327 978,71	WESTERN DIGITAL CORPORATION	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	WIX.COM	IL0011301780	2 388	Akcja		217,39	1,37%	2 126 345,50	WIX.COM LTD	Izrael	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MSCI World Health Care UCITS E	IE00BM67HK77	24 091	Jednostki uczestnictwa		49,01	3,26%	5 045 560,55	Xtrackers (IE) Plc	Irlandia	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	SPDR S&P 400 US MID CAP ETF	IE00B4YBJ215	10 700	Jednostki uczestnictwa		95,57	2,71%	4 188 565,50	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	Irlandia	LSE - London Stock Exchange - USD	USD
QUERCUS Global Growth	E-MINI RUSSELL 2000 SEP24	USRTYU240001	2	Kontrakt terminowy		2 244,45	0,00%	919 326,72	CME Group	Stany Zjednoczone	GLOBEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Growth	MSCI WORLD FUT MAR25	DE000C6TK6V3	14	Kontrakt terminowy		11 878,00	0,00%	6 811 320,32	EUREX	Niemcy	EUREX USD	USD
QUERCUS Global Growth	ON HOLDING	CH1134504070	14 889	Kwit depozytowy udziałow gotówka i ekwiwalenty		55,19	2,18%	3 365 781,14	ON Holding AG	Szwajcaria	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth								10,11%				PLN
QUERCUS Gold	COMEX GOLD FEB25	USGCG2500002	126	Kontrakt terminowy		2 618,10	0,00%	135 119 093,76	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Gold	BEST 15022028 AB	PLO020700111	20 000	Obligacja komercyjna		100,28	1,47%	2 005 652,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	BEST 17022026	PLO020700046	40 000	Obligacja komercyjna		100,10	2,94%	4 003 992,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	DINO 20102025	PLO226400011	4 000	Obligacja komercyjna		100,43	2,95%	4 017 380,00	DINO Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	KRUK AH1 28062025	PLKRK0000564	2 780	Obligacja komercyjna		101,32	2,07%	2 816 598,70	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	KRUK AL2 02022028	PLO163600029	3 900	Obligacja komercyjna		101,67	2,48%	3 370 280,94	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	MCI Management 28072024	PLO227700054	2 200	Obligacja komercyjna		99,57	1,61%	2 190 498,20	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	40	Obligacja komercyjna		100,32	2,95%	4 012 704,00	Orlen S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	2 000	Obligacja komercyjna		101,08	1,48%	2 021 600,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Gold	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	55	Obligacja komercyjna		101,01	4,08%	5 555 814,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	PZU 29072027	PLPZU00000037	60	Obligacja komercyjna		101,78	4,49%	6 106 956,00	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	WZ0126	PL0000108817	20 000	Obligacja skarbową		100,59	14,78%	20 118 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ0528	PL0000110383	15 000	Obligacja skarbową		99,09	10,92%	14 863 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1126	PL0000113130	25 000	Obligacja skarbową		99,88	18,34%	24 970 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1127	PL0000114559	12 000	Obligacja skarbową		99,26	8,75%	11 911 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1128	PL0000115697	7 000	Obligacja skarbową		98,31	5,05%	6 881 700,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold				gotówka i ekwiwalenty			15,65%					PLN
QUERCUS Iev	FW20H25	PL0GF0030072	5 954	Kontrakt terminowy		2 218,00	0,00%	264 119 440,00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Iev	FW20U24	PL0GF0028803	36	Kontrakt terminowy		2 280,00	0,00%	1 641 600,00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Iev	BEST 15022028 AB	PLO020700111	70 000	Obligacja komercyjna		100,28	5,37%	7 019 782,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	KRUK AL2 02022028	PLO163600029	1 900	Obligacja komercyjna		101,67	1,26%	1 641 931,74	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	LOKUM 18062027	PLLKMDW000098	1 700	Obligacja komercyjna		100,61	1,31%	1 710 422,70	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	MBKO170125	PLBRE0005185	36	Obligacja komercyjna		100,07	2,76%	3 602 581,20	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	MCI Management 28072024	PLO227700054	3 500	Obligacja komercyjna		99,57	2,67%	3 484 883,50	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	30	Obligacja komercyjna		100,32	2,30%	3 009 528,00	Orlen S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	6 500	Obligacja komercyjna		101,08	5,03%	6 570 200,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Iev	WZ0126	PL0000108817	14 000	Obligacja skarbową		100,59	10,78%	14 082 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ0528	PL0000110383	10 000	Obligacja skarbową		99,09	7,58%	9 909 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ1126	PL0000113130	31 000	Obligacja skarbową		99,88	23,69%	30 962 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN

QUERCUS lev	WZ1127	PL0000114559	5 000	Obligacja skarbowa	99,26	3,80%	4 963 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS lev	WZ1128	PL0000115697	14 000	Obligacja skarbowa	98,31	10,53%	13 763 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS lev				gotówka i ekwiwalenty		22,94%					PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0328	PL0000500310	1 200	Obligacja komercyjna	89,67	0,30%	1 076 018,40	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0427	PL0000500260	18 899	Obligacja komercyjna	92,15	4,83%	17 416 089,97	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0330B	PLPFR00000050	38	Obligacja komercyjna	82,59	8,70%	31 384 960,00	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0627	PLPFR00000043	10	Obligacja komercyjna	91,16	2,53%	9 116 270,00	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0827	PLPFR00000092	25	Obligacja komercyjna	89,71	6,22%	22 428 575,00	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR092027	PLPFR00000084	10	Obligacja komercyjna	88,74	2,46%	8 874 290,00	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1030	PL0000112736	394	Obligacja skarbowa	78,87	0,09%	310 747,80	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1033	PL0000115291	15 700	Obligacja skarbowa	100,99	4,40%	15 855 430,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1034	PL0000116851	42 000	Obligacja skarbowa	93,52	10,89%	39 278 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	IZ0836	PL0000117024	112 202	Obligacja skarbowa	87,83	28,60%	103 143 249,46	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0130	PL0000117370	32 250	Obligacja skarbowa	97,41	8,71%	31 414 725,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0527	PL0000114393	30 069	Obligacja skarbowa	96,89	8,08%	29 133 854,10	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0728	PL0000115192	49 050	Obligacja skarbowa	106,63	14,50%	52 302 015,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0729	PL0000116760	50 000	Obligacja skarbowa	96,84	13,43%	48 420 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS1026	PL0000113460	300	Obligacja skarbowa	91,81	0,08%	275 430,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WS0428	PL0000107611	30	Obligacja skarbowa	92,30	0,01%	27 690,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WS0429	PL0000105391	34 600	Obligacja skarbowa	100,91	9,68%	34 914 860,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WZ1128	PL0000115697	10 000	Obligacja skarbowa	98,31	2,73%	9 831 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI EUR 18092028	XS2689949399	2 000	Obligacja skarbowa	103,89	2,46%	8 880 187,12	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI EUR 24092031	XS2908644615	2 000	Obligacja skarbowa	97,84	2,32%	8 362 886,36	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA	PLSFSPOKOJUNA	202 983	Jednostki uczestnictwa	153,65	1,34%	31 188 330,54	SUPERFUND Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	EURO BTP LT BOND FUT MAR25	DE000F01NAB3	35	Kontrakt terminowy	119,98	0,00%	17 946 968,34	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	AB07 18022027	PLAB00000118	291	Obligacja komercyjna	100,82	0,13%	2 933 870,73	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ALIOR 09062028	PLALIOR00276	40	Obligacja komercyjna	100,47	0,86%	20 093 660,00	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ALIOR 14042028	PLALIOR00284	46	Obligacja komercyjna	100,12	0,99%	23 026 657,00	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ALIOR 15062027	PLALIOR00268	56	Obligacja komercyjna	102,06	1,23%	28 576 408,00	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ARCHICOM 01062027	PLO221800124	29 000	Obligacja komercyjna	100,33	1,25%	29 094 366,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ARCHICOM 19062028	PLO221800132	8 000	Obligacja komercyjna	100,46	0,35%	8 036 664,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ATAL 15052025	PLATAL0000210	9 615	Obligacja komercyjna	100,17	0,41%	9 631 614,72	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ATAL 27102025	PLATAL0000236	3 914	Obligacja komercyjna	100,28	0,17%	3 925 017,91	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BBIDEV0225	PLO022900040	1 500	Obligacja komercyjna	100,44	0,06%	1 506 612,00	BBi Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 08052027	PLO020700129	7 000	Obligacja komercyjna	102,88	0,31%	7 201 600,00	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 08102026	PLBEST000325	8 729	Obligacja komercyjna	102,97	0,04%	898 825,13	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 15022028 AB	PLO020700111	61 300	Obligacja komercyjna	100,28	0,26%	6 147 323,38	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 17022026	PLO020700046	20 000	Obligacja komercyjna	100,10	0,09%	2 001 996,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 21112026 AA1	PLO020700103	14 144	Obligacja komercyjna	100,90	0,61%	14 270 899,97	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 25012028	PLBEST000366	12 191	Obligacja komercyjna	102,11	0,05%	1 244 823,01	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 25022028 Z4	PLBEST000374	23 835	Obligacja komercyjna	102,88	0,11%	2 452 144,80	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BOS 20122028	PLBOS0000316	29	Obligacja komercyjna	100,08	0,62%	14 512 165,50	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	CYFRPOLSAT 11012030	PLCYFRPT00070	30 592	Obligacja komercyjna	101,54	1,33%	31 062 321,41	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEKPOL 06062028	PLDEKPL00164	1 971	Obligacja komercyjna	102,55	0,09%	2 021 173,78	Dekpol S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA 06072026	PLO112300051	7 000	Obligacja komercyjna	102,14	0,31%	7 149 786,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA 08122027	PLO112300069	7 000	Obligacja komercyjna	100,85	0,30%	7 059 164,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA 19052028	PLO112300077	7 680	Obligacja komercyjna	100,18	0,33%	7 693 547,52	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA 30102028	PLLCRPO0207	14 534	Obligacja komercyjna	100,01	0,62%	14 535 453,40	Develia S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DINO 20102025	PLO226400011	5 600	Obligacja komercyjna	100,43	0,24%	5 624 332,00	DINO Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 05122029	PLO106800025	13 620	Obligacja komercyjna	99,94	0,58%	13 612 304,70	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 12052026	PLDMDVL00145	7 700	Obligacja komercyjna	100,78	0,33%	7 760 391,10	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 25092025	PLDMDVL00103	3 000	Obligacja komercyjna	100,37	0,13%	3 011 232,00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 28092028	PLO106800017	20 000	Obligacja komercyjna	101,35	0,87%	20 269 020,00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ECHO 01082029	PLO017000129	800	Obligacja komercyjna	101,12	0,35%	8 089 472,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ECHO 13052029	PLO017000111	1 100	Obligacja komercyjna	103,00	0,49%	11 330 308,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ECHO 24052028	PLO017000087	390	Obligacja komercyjna	103,53	0,17%	4 037 580,30	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ECHO 31012028	PLECHPS00399	193 893	Obligacja komercyjna	101,95	0,85%	19 767 391,35	Echo Investment S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ERBUD 23092025	PLERBUD00079	6 000	Obligacja komercyjna	99,33	0,26%	5 959 914,00	Erbud S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	EUROCASH 23122025	PLEURCH00037	11 500	Obligacja komercyjna	101,84	0,50%	11 712 002,50	Eurocash S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	FPC0328	PL0000500310	1 000	Obligacja komercyjna	89,67	0,04%	896 682,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	INPOST 29062027	PLINPOS00013	12	Obligacja komercyjna	100,28	0,26%	6 016 608,00	InPost S.A.	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AE4 27032025	PLKRK0000556	10 000	Obligacja komercyjna	100,85	0,43%	10 084 570,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AK2 18022026	PLKRK0000622	23 053	Obligacja komercyjna	96,90	0,10%	2 233 835,70	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AL1 28062027	PLO163600011	21 000	Obligacja komercyjna	102,33	0,92%	21 489 657,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AL2 02022028	PLO163600029	33 000	Obligacja komercyjna	101,67	1,22%	28 517 761,80	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AL4 17102029	PLO163600045	15 000	Obligacja komercyjna	106,60	0,69%	15 989 805,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AO1 08082028	PLKRK0000770	36 577	Obligacja komercyjna	104,00	0,16%	3 804 008,00	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AP1 22102029	PLKRK0000879	129 505	Obligacja komercyjna	100,58	0,56%	13 025 457,49	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LOKUM 18062027	PLLKMDW00098	5 300	Obligacja komercyjna	100,61	0,23%	5 332 494,30	Lokum Developer S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	64	Obligacja komercyjna	99,04	1,36%	31 691 456,00	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MBKO101028	PLBRE0005193	15	Obligacja komercyjna	101,21	0,33%	7 590 982,50	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MCI 14112027	PLMCMNG00046	18 778	Obligacja komercyjna	102,00	0,08%	1 915 356,00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN

QUERCUS Ochrony Kapitału	MCI 18022027	PLMCMG00277	60 000	Obligacja komercyjna	100,66	0,26%	6 039 438,00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MCI Management 28072024	PLO227700054	13 800	Obligacja komercyjna	99,57	0,59%	13 740 397,80	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MILLENIUM 07122027	PLBIG0000453	77	Obligacja komercyjna	101,87	1,68%	39 219 180,00	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MILLENIUM 30012029	PLBIG0000461	38	Obligacja komercyjna	101,68	0,83%	19 318 744,00	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	76	Obligacja komercyjna	100,32	0,33%	7 624 137,60	Orlen S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PEKAO 26042029	PLPEKAO00362	16	Obligacja komercyjna	100,53	0,35%	8 042 112,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	40 058	Obligacja komercyjna	101,08	1,74%	40 490 626,40	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PFR0330B	PLPFR0000050	10	Obligacja komercyjna	82,59	0,35%	8 259 200,00	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PFR0827	PLPFR0000092	25	Obligacja komercyjna	89,71	0,96%	22 428 575,00	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PHN 05032027	PLO198500038	8 000	Obligacja komercyjna	102,45	0,35%	8 196 104,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PHN 22052026	PLO198500020	6 000	Obligacja komercyjna	102,92	0,27%	6 174 960,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PHN 29112027	PLO198500046	6 243	Obligacja komercyjna	100,54	0,27%	6 276 712,20	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	220	Obligacja komercyjna	101,01	0,95%	22 223 256,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKOBP OP1034	PLO046700020	34	Obligacja komercyjna	100,24	0,73%	17 040 766,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKOBP OSNP0229	PLO046700012	37	Obligacja komercyjna	100,07	0,79%	18 513 172,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PLAY 11122026	PLO266100018	20	Obligacja komercyjna	100,66	0,43%	10 065 910,00	P4 Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	POLENERGIA 16102029	PLO049800017	42 750	Obligacja komercyjna	100,21	1,84%	42 841 784,25	Polenergia SA	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PZU 29072027	PLPZU0000037	431	Obligacja komercyjna	101,78	1,88%	43 868 300,60	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	SANTANDER 02042027	PLBZ000000341	60	Obligacja komercyjna	101,27	1,30%	30 380 010,00	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	SANTANDER 30092027	PLBZ000000358	80	Obligacja komercyjna	100,33	1,72%	40 131 760,00	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	VOXEL 24062025	PLVOXEL00147	3 768	Obligacja komercyjna	101,51	0,10%	2 294 901,91	VOXEL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BCR 19052027	AT0000A34CN3	20	Obligacja komercyjna	105,27	0,39%	8 998 229,47	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	CESSPO 01/15/2030	XS2746647036	11	Obligacja komercyjna	105,00	0,21%	4 936 239,00	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	CESSPO 08/03/2028	XS2676413235	15	Obligacja komercyjna	105,24	0,29%	6 746 684,79	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	CESSPO 29/06/2027	XS2638560156	20	Obligacja komercyjna	104,34	0,38%	8 918 651,32	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	ERSTE BANK CROATIA 31012029	AT0000A39UM6	28	Obligacja komercyjna	103,87	0,53%	12 430 107,97	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANKA	Chorwacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	GTC AURORA EUR 23062026	XS2356039268	2 150	Obligacja komercyjna	91,75	0,36%	8 430 329,07	GTC Aurora Luxemburg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	ING GROEP 12082029	XS2764264607	19	Obligacja komercyjna	102,75	0,36%	8 343 850,86	INTERNATIONALE NEDERLANDEN GROEP N.V.	Holandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	144	Obligacja komercyjna	107,34	2,84%	66 058 970,98	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	123	Obligacja komercyjna	107,42	2,42%	56 469 843,34	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	46	Obligacja komercyjna	95,28	0,80%	18 731 159,36	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	13 667	Obligacja komercyjna	109,52	2,75%	63 971 827,14	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	3 900	Obligacja komercyjna	102,09	0,73%	17 016 510,79	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MLP 04122026	PLO205000022	2 100	Obligacja komercyjna	100,59	0,39%	9 028 210,61	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MLP 19022025	PLMLPGR00058	3 170	Obligacja komercyjna	99,97	0,58%	13 543 258,41	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MLP EUR 15102029	XS2914001750	1 000	Obligacja komercyjna	103,19	0,19%	4 410 219,70	MLP GROUP S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MOL EUR 08102027	XS2232045463	875	Obligacja komercyjna	94,74	0,15%	3 543 022,94	MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MONETA 11092030	XS2898794982	3 100	Obligacja komercyjna	102,35	0,58%	13 560 656,28	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	NOVALJ 27062027	XS2641055012	35	Obligacja komercyjna	105,99	0,68%	15 854 003,00	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Stowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	NOVALJ EUR 24012034	XS2750306511	21	Obligacja komercyjna	107,29	0,41%	9 629 435,54	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Stowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	NOVALJ EUR 28112032	XS2413677464	9	Obligacja komercyjna	116,29	0,19%	4 472 886,42	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Stowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	NOVALJ EUR 29052030	XS2825558328	51	Obligacja komercyjna	103,25	0,97%	22 504 108,46	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Stowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	ORLEN EUR 27052028	XS2346125573	1 200	Obligacja komercyjna	93,34	0,21%	4 786 946,62	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	OTP 05102027 EUR	XS2698603326	4 000	Obligacja komercyjna	104,18	0,76%	17 809 095,55	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	OTP 16102030 EUR	XS2917468618	3 500	Obligacja komercyjna	100,81	0,65%	15 079 910,98	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	OTP 31012029 EUR	XS2754491640	5 200	Obligacja komercyjna	103,64	0,99%	23 032 704,86	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	PEKAO EUR 23112027	XS2724428193	5 950	Obligacja komercyjna	103,65	1,13%	26 357 018,22	Bank Pekao S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKO BP EUR 01022026	XS2582358789	2 900	Obligacja komercyjna	100,21	0,53%	12 420 171,39	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKO BP EUR 12092027	XS2890435865	5 700	Obligacja komercyjna	100,49	1,05%	24 479 052,81	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKO BP EUR 27032028	XS2788380306	6 000	Obligacja komercyjna	101,79	1,12%	26 100 780,41	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	RBI EUR 02012035	XS2904849879	31	Obligacja komercyjna	102,79	0,58%	13 618 685,94	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	RBI EUR 20122032	XS2534786590	25	Obligacja komercyjna	108,27	0,50%	11 567 680,77	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	RBIAY 4.625 21082029	XS2765027193	34	Obligacja komercyjna	103,52	0,65%	15 041 827,15	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	RBICZ 4.959 05062030	XS2831757153	28	Obligacja komercyjna	103,69	0,53%	12 408 209,02	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	ROMGAZ EUR 07102029	XS2914558953	1 500	Obligacja komercyjna	101,02	0,28%	6 476 025,03	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	SLOSP0 EUR 04102028	AT0000A377W8	20	Obligacja komercyjna	104,97	0,39%	8 972 501,20	Slovenska Sportelna AS	Slowacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	UNICREDIT EUR 23012031	IT0005580656	4 900	Obligacja komercyjna	104,25	0,94%	21 832 476,51	Unicredit SPA	Włochy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	UNICREDIT SPA 16042034	IT0005580102	1 500	Obligacja komercyjna	105,93	0,29%	6 790 662,19	Unicredit SPA	Włochy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	50	Obligacja komercyjna	92,24	0,85%	19 709 697,15	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	I20836	PL0000117024	120 000	Obligacja skarbowa	87,83	4,74%	110 311 669,44	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0126	PL0000108817	20 000	Obligacja skarbowa	100,59	0,86%	20 118 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0528	PL0000110383	60 000	Obligacja skarbowa	99,09	2,55%	59 454 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ1126	PL0000113130	120 000	Obligacja skarbowa	99,88	5,15%	119 856 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ1127	PL0000114559	110 000	Obligacja skarbowa	99,26	4,69%	109 186 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ1128	PL0000115697	100 000	Obligacja skarbowa	98,31	4,22%	98 310 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ1129	PL0000111928	25 000	Obligacja skarbowa	97,25	1,04%	24 312 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału				gotówka i ekwiwalenty		8,33%					PLN
QUERCUS short	subfundusz GAMMA	JUKBCGAMMA	2	Jednostki uczestnictwa	317,94	0,00%	513,16	GAMMA Parasol Biznes SFIO subfundusz GAMMA	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS short	FW20H25	PL0GF0030072	972	Kontrakt terminowy	2 218,00	0,00%	43 117 920,00	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPNW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS short	BEST 17022026	PL0020700046	30 000	Obligacja komercyjna	100,10	6,94%	3 002 994,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 500	Obligacja komercyjna	101,67	2,99%	1 296 261,90	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	10	Obligacja komercyjna	100,32	2,32%	1 003 176,00	Orlen S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN

QUERCUS short	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	Obligacja komercyjna	101,78	7,52%	3 257 043,20	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	WZ0126	PL0000108817	5 000	Obligacja skarbowa	100,59	11,62%	5 029 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1126	PL0000113130	10 000	Obligacja skarbowa	99,88	23,07%	9 988 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1127	PL0000114559	5 000	Obligacja skarbowa	99,26	11,46%	4 963 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1128	PL0000115697	2 000	Obligacja skarbowa	98,31	4,54%	1 966 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1129	PL0000111928	5 000	Obligacja skarbowa	97,25	11,23%	4 862 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short						18,30%					
QUERCUS Silver	COMEX SILVER MAR25	USSIH2500003	126	Kontrakt terminowy	29,41	0,00%	75 897 077,76	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Silver	ATAL 15052025	PLATAL000210	1 785	Obligacja komercyjna	100,17	2,34%	1 788 084,48	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	BEST 15022028 AB	PL0020700111	40 000	Obligacja komercyjna	100,28	5,24%	4 011 304,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	BEST 17022026	PL0020700046	10 000	Obligacja komercyjna	100,10	1,31%	1 000 998,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 900	Obligacja komercyjna	101,67	2,15%	1 641 931,74	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	LOKUM 18062027	PLLKMDW00098	500	Obligacja komercyjna	100,61	0,66%	503 065,50	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	MCI 15112026	PLMCMG00269	16 000	Obligacja komercyjna	102,50	2,14%	1 640 000,00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	3 000	Obligacja komercyjna	101,08	3,96%	3 032 400,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	PKOBP OP0328	PLPKO0000107	2	Obligacja komercyjna	101,76	1,33%	1 017 556,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	5	Obligacja komercyjna	101,01	0,66%	505 074,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	Obligacja komercyjna	101,78	4,26%	3 257 043,20	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	WZ0126	PL0000108817	10 000	Obligacja skarbowa	100,59	13,15%	10 059 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ0528	PL0000110383	15 000	Obligacja skarbowa	99,09	19,43%	14 863 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1126	PL0000113130	16 500	Obligacja skarbowa	99,88	21,55%	16 480 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1128	PL0000115697	15 000	Obligacja skarbowa	98,31	19,28%	14 746 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver				Gotówka i ekwiwalenty		2,53%					PLN
QUERCUS Stabilny	AGORA	PLAGORA00067	160 776	Akcja	9,85	1,38%	1 583 643,60	Agora SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	ALLEGRO	LU2237380790	32 900	Akcja	27,08	0,77%	890 932,00	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	AMICA	PLAMICA00010	7 765	Akcja	51,90	0,35%	403 003,50	Amica Wronki SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	8 878	Akcja	18,60	0,14%	165 130,80	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	ATMGRUPA	PLATM0000021	238 756	Akcja	3,90	0,81%	931 148,40	ATM Grupa SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	BEST	PLBEST000010	196	Akcja	27,00	0,00%	5 292,00	BEST S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	CAPTORTX	PLCPTRT00014	39 226	Akcja	42,30	1,44%	1 659 259,80	CAPTOR THERAPEUTICS	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	CREEPLY JAR	PLCRPJR00019	30 198	Akcja	252,00	6,62%	7 609 896,00	Creeply Jar 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	KRUK	PLKRK0000010	2 190	Akcja	415,80	0,79%	910 602,00	KRUK S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	LPP	PLLPP0000011	72	Akcja	15 550,00	0,97%	1 119 600,00	LPP SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	ORLEN	PLPKN0000018	57 017	Akcja	47,20	2,34%	2 691 202,40	Orlen S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	PEKAO	PLPEKAO00016	7 124	Akcja	137,90	0,85%	982 399,60	Bank Pekao S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	POINTPACK	PLPNTPK00014	101 712	Akcja	10,00	0,88%	1 017 120,00	Pointpack.pl S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Stabilny	POLITREG	PLPLTRG000038	115 902	Akcja	36,60	3,69%	4 242 013,20	PolITREG S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	SANTANDER	PLBZ000000044	2 486	Akcja	457,60	0,99%	1 137 593,60	Santander Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	SECOGROUP	PLWRWCK00013	176 356	Akcja	27,00	4,14%	4 761 612,00	Seco/Warwick SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	SKARBIEC	PLSKRHB000014	166 354	Akcja	22,50	3,25%	3 742 965,00	Skarbiec Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	SUNEX	PLSUNEX00013	41 608	Akcja	6,40	0,23%	266 291,20	SUNEX	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	ULMA	PLBAUMA00017	74 793	Akcja	65,50	4,26%	4 898 941,50	Ulma Construcccion Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	ZAMET	PLZAMET00010	6 489 314	Akcja	0,80	4,51%	5 191 451,20	Zamet S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	SERINUS	JE00BNMNMKT29	5 071 819	Akcja	0,02	0,48%	548 687,65	SERINUS Energy Inc. (Kulczyck Oil Ventures S.A.)	Jersey	AIM - London Stock Exchange	GBP
QUERCUS Stabilny	AB07 18022027	PLAB00000118	182	Obligacja komercyjna	100,82	1,60%	1 834 929,46	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabilny	DEVELIA 08122027	PLO112300069	1 200	Obligacja komercyjna	100,85	1,05%	1 210 142,40	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabilny	ECHO 24052028	PLO017000087	50	Obligacja komercyjna	103,53	0,45%	517 638,50	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabilny	KRUK AL1 28062027	PL0163600011	3 000	Obligacja komercyjna	102,33	2,67%	3 069 951,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabilny	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	6	Obligacja komercyjna	99,04	2,58%	2 971 074,00	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabilny	MILLENNIUM 30012029	PLBIG0000461	4	Obligacja komercyjna	101,68	1,77%	2 033 552,00	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabilny	PHN 05032027	PL0198500038	2 000	Obligacja komercyjna	102,45	1,78%	2 049 026,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabilny	PHN 22052026	PL0198500020	3 000	Obligacja komercyjna	102,92	2,68%	3 087 480,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabilny	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	20	Obligacja komercyjna	101,01	1,76%	2 020 296,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabilny	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	11	Obligacja komercyjna	107,34	4,39%	5 046 171,39	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Stabilny	MBANK EUR 11092027	XS2680406021	5	Obligacja komercyjna	107,42	2,00%	2 295 522,09	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Stabilny	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	800	Obligacja komercyjna	109,52	3,26%	3 744 600,99	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Stabilny	NOVALJ EUR 24012034	XS2750306511	8	Obligacja komercyjna	107,29	3,19%	3 668 356,40	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Stabilny	OTP 16102030 EUR	XS2917468618	1 000	Obligacja komercyjna	100,81	3,75%	4 308 545,99	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Stabilny	WZ1126	PL0000113130	8 000	Obligacja skarbowa	99,88	6,95%	7 990 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabilny	WZ1127	PL0000114559	23 000	Obligacja skarbowa	99,26	19,85%	22 829 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabilny	WZ1128	PL0000115697	19 500	Obligacja skarbowa	98,31	16,67%	19 170 450,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabilny	CAPTORTX - PDA	PLCPTRT000063	4 500	PDA	42,30	0,17%	190 350,00	CAPTOR THERAPEUTICS	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Tech lev	NASDAQ 100 MICRO E-MINI FUT MA	USHWBH250004	104	Kontrakt terminowy	21 416,25	0,00%	18 245 959,68	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Tech lev	BEST 15022028 AB	PL0020700111	5 000	Obligacja komercyjna	100,28	5,54%	501 413,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ0126	PL0000108817	1 600	Obligacja skarbowa	100,59	17,78%	1 609 440,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ0528	PL0000110383	1 000	Obligacja skarbowa	99,09	10,95%	990 900,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1126	PL0000113130	2 000	Obligacja skarbowa	99,88	22,07%	1 997 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1127	PL0000114559	600	Obligacja skarbowa	99,26	6,58%	595 560,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1128	PL0000115697	1 000	Obligacja skarbowa	98,31	10,86%	983 100,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1129	PL0000111928	1 000	Obligacja skarbowa	97,25	10,75%	972 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev				Gotówka i ekwiwalenty		15,46%					PLN