

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 Stabilny	AGORA	PLAGORA00067	120 776	Akcja	10,24	1,56%	1 236 746,24	Agora SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	AMICA	PLAMICA00010	7 765	Akcja	66,30	0,65%	514 819,50	Amica Wronki SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	8 878	Akcja	16,98	0,19%	150 748,44	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	ATMGGRUPA	PLATM0000021	238 756	Akcja	3,92	1,18%	935 923,52	ATM Grupa SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	BEST	PLBEST000010	196	Akcja	27,00	0,01%	5 292,00	BEST S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	CAPTORTX	PLCPTRT00014	43 726	Akcja	39,00	2,15%	1 705 314,00	CAPTOR THERAPEUTICS	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	CREEPY JAR	PLCRPJR000019	23 944	Akcja	353,00	10,67%	8 452 232,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	CYFRPLSAT	PLCFRPT00013	41 400	Akcja	15,11	0,79%	625 347,00	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	EUROCASH	PLEURCH000011	55 000	Akcja	8,80	0,61%	484 000,00	Eurocash S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	FACHOWCY	PLFCHVT00012	1 233 333	Akcja	0,00	0,00%	0,00	Fachowcy.pl Ventures S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Stabilny	KRUK	PLK RK0000010	1 220	Akcja	377,40	0,58%	460 428,00	KRUK S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	LPP	PLLPP0000011	20	Akcja	17 610,00	0,44%	352 200,00	LPP SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	POINTPACK	PLPNTPK00014	101 712	Akcja	18,60	2,39%	1 891 843,20	Pointpack.pl S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Stabilny	POLTREG	PLPLTRG00038	115 902	Akcja	35,00	5,12%	4 056 570,00	PolTREG S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	SECOGROUP	PLWRWCK00013	152 833	Akcja	27,80	5,37%	4 248 757,40	Seco/Warwick SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	SKARBIEC	PLSKRBH00014	158 642	Akcja	23,30	4,67%	3 696 358,60	Skarbiec Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	SUNEX	PLSUNEX00013	41 608	Akcja	7,05	0,37%	293 336,40	SUNEX	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	ULMA	PLBAUMA00017	74 793	Akcja	61,50	5,81%	4 599 769,50	Ulma Construcccion Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	X-TRADE BROKERS	PLXTRDM00011	8 650	Akcja	68,14	0,74%	589 411,00	XTB S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	ZAMET	PLZAMET00010	6 246 679	Akcja	0,80	6,33%	5 009 836,55	Zamet S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	SERINUS	JE008BNNMKT29	5 071 818	Akcja	0,03	1,04%	824 500,08	SERINUS Energy Inc. (Kulczycki Oil Ventures S.A.)	Jersey	AIM - London Stock Exchange	GBP
QUERCUS Stabilny	FW20M25	PLOGF0030668	220	Kontrakt terminowy	2 685,00	0,00%	11 814 000,00	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	AB07 18022027	PLAB00000118	182	Obligacja komercyjna	100,86	2,32%	1 852 830,98	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabilny	DEVELIA 08122027	PLO112300069	1 200	Obligacja komercyjna	100,94	1,53%	1 217 695,20	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabilny	ECHO 24052028	PLO017000087	50	Obligacja komercyjna	102,82	0,65%	532 017,50	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabilny	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	6	Obligacja komercyjna	99,70	3,78%	3 091 604,34	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabilny	MILLENNIUM 30012029	PLBIG0000461	4	Obligacja komercyjna	100,38	2,54%	2 033 792,64	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabilny	PHN 05032027	PLO198500038	2 000	Obligacja komercyjna	103,05	2,60%	2 074 880,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabilny	PHN 22052026	PLO198500020	3 000	Obligacja komercyjna	102,10	3,87%	3 166 578,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabilny	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	20	Obligacja komercyjna	101,07	2,55%	2 033 879,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Stabilny	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	11	Obligacja komercyjna	107,01	6,22%	4 981 374,35	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Stabilny	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	5	Obligacja komercyjna	106,55	2,81%	2 325 495,00	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Stabilny	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	300	Obligacja komercyjna	109,03	1,73%	1 434 378,53	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Stabilny	DS0726	PL0000108866	19	Obligacja skarbowa	96,95	0,02%	18 744,45	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabilny	DS0727	PL0000109427	30	Obligacja skarbowa	94,45	0,04%	28 846,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabilny	DS1033	PL0000115291	5 000	Obligacja skarbowa	102,35	6,46%	5 246 550,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabilny	DS1034	PL0000116851	24 500	Obligacja skarbowa	94,84	29,34%	23 762 795,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabilny	WZ1127	PL0000114559	8 000	Obligacja skarbowa	99,33	10,03%	8 108 160,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabilny	WZ1128	PL0000115697	30	Obligacja skarbowa	98,35	0,04%	30 111,60	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Stabilny	CREOTECH - PDA	PLCRTCH00058	4 443	PDA	206,00	1,16%	915 258,00	CREOTECH Instruments S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Stabilny	DOLAR AMERYKANSKI	USD	630	Waluta	3,86	0,00%	2 433,04		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Stabilny	EURO	EUR	1 036 543	Waluta	4,18	5,48%	4 336 791,67		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Stabilny	FUNT BRYTYJSKI	GBP	15 303	Waluta	5,00	0,10%	76 544,34		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Stabilny	KORONA CZESKA	CZK	533	Waluta	0,17	0,00%	89,35		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	11BIT	PL11BTS00015	17 496	Akcja	197,00	0,55%	3 446 712,00	11 Bit Studios S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AGORA	PLAGORA00067	896 116	Akcja	10,24	1,46%	9 176 227,84	Agora SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AILLERON	PLWNDMB00010	112 178	Akcja	23,15	0,41%	2 596 920,70	AILLERON	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALIOR BANK	PLALIOR00045	68 338	Akcja	119,75	1,30%	8 183 475,50	Alior Bank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALLEGRO	LU2237380790	475 844	Akcja	31,26	2,37%	14 874 883,44	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALTUS	PLATTFI00018	2 392 747	Akcja	2,20	0,84%	5 264 043,40	ALTUS TFI S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMICA	PLAMICA00010	1 994	Akcja	66,30	0,02%	132 202,20	Amica Wronki SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	399 916	Akcja	16,98	1,08%	6 790 573,68	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ANSWEAR.COM	PLANSWR00019	279 244	Akcja	23,80	1,06%	6 646 007,20	Answear.com	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	APATOR	PLAPATR00018	39 024	Akcja	18,06	0,11%	704 773,44	Apator SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ARCTIC	PLARTPR00012	124 260	Akcja	15,69	0,31%	1 949 639,40	Arctic Paper SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ASSECOSEE	PLASSE00014	54 188	Akcja	59,80	0,52%	3 240 442,40	Asseco South Eastern Europe SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ATMGGRUPA	PLATM0000021	1 217 364	Akcja	3,92	0,76%	4 772 066,88	ATM Grupa SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AUTO PARTNER	PLATPRT00018	130 722	Akcja	18,00	0,38%	2 352 996,00	Auto Partner S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFTS00018	4 283	Akcja	2 885,00	1,97%	12 356 455,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BEST	PLBEST000010	395 642	Akcja	27,00	1,70%	10 682 334,00	BEST S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BNP PARIBAS BANK POLSKA	PLBGZ0000010	111 741	Akcja	110,00	1,96%	12 291 510,00	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BOŚ	PLBOS0000019	26 308	Akcja	12,00	0,05%	315 696,00	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CAPTORTX	PLCPTRT00014	101 000	Akcja	39,00	0,63%	3 939 000,00	CAPTOR THERAPEUTICS	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CCC	PLCCC0000016	36 895	Akcja	234,00	1,38%	8 633 430,00	CCC S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	COMPERIA	PLCOMPR00010	68 417	Akcja	5,00	0,05%	342 085,00	Comperia.pl S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CREEPY JAR	PLCRPJR000019	1 502	Akcja	353,00	0,08%	530 206,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CYBER_FOLKS	PLR220000018	43 151	Akcja	151,50	1,04%	6 537 376,50	cyber_FOLKS S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CYFRPLSAT	PLCFRPT00013	387 950	Akcja	15,11	0,93%	5 859 984,77	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DIAGNOSTYKA	PLDGNST00012	56 161	Akcja	133,50	1,20%	7 497 493,50	Diagnostyka S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN

QUERCUS Agresywny	DINO	PLDINPL00011	23 988	Akcja		451,40	1,73%	10 828 183,20	DINO Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ERBUD	PLERBUD00012	67 494	Akcja		38,90	0,42%	2 625 516,60	Erbud S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	EUROCASH	PLEURCH00011	473 636	Akcja		8,80	0,66%	4 167 996,80	Eurocash S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	FORTE	PLFORTE00012	12 860	Akcja		28,50	0,06%	366 510,00	Forte S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GPW	PLGPW0000017	101 088	Akcja		45,35	0,73%	4 584 340,80	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRUPA AZOTY	PLZATRM00012	23 307	Akcja		20,58	0,08%	479 658,06	Grupa Azoty S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRUPA PRACUJ	PLGRPRC00015	127 481	Akcja		58,10	1,18%	7 406 646,10	Grupa Pracuj S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INGBSK	PLBSK0000017	39 237	Akcja		318,00	1,99%	12 477 366,00	ING Bank Śląski S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERBUD	PLINTBD00014	237 840	Akcja		1,75	0,07%	416 220,00	INTERBUD - Lublin S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERCARS	PLINTCS00010	18 808	Akcja		526,00	1,58%	9 893 008,00	Inter Cars SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	IPOPEMA	PLIPOPM00011	2 400 649	Akcja		3,28	1,26%	7 874 128,72	IPOPEMA Securities S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KGHM	PLKGHM000017	48 581	Akcja		125,45	0,97%	6 094 486,45	KGHM Polska Miedź SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KRUK	PLKRRK0000010	56 200	Akcja		377,40	3,38%	21 209 880,00	KRUK S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	LPP	PLLPP0000011	2 287	Akcja	17 610,00		6,42%	40 274 070,00	LPP SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MBANK	PLBRE0000012	4 300	Akcja		811,20	0,56%	3 488 160,00	mBank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MFO	PLMFO0000013	257	Akcja		31,50	0,00%	8 095,50	MFO S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MILLENNIUM	PLBIG0000016	752 716	Akcja		14,14	1,70%	10 643 404,24	Bank Millennium S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MIRBUD	PLMRBUD00015	100 000	Akcja		13,18	0,21%	1 318 000,00	Mirbud SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MLP GROUP	PLMLPGR00017	93 097	Akcja		86,80	1,29%	8 080 819,60	MLP GROUP S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MOLECURE	PLONCTH00011	300 000	Akcja		9,18	0,44%	2 754 000,00	Molecule S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	NEUCA	PLTRFRM00018	16 474	Akcja		735,00	1,93%	12 108 390,00	NEUCA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	OPONEO.PL	PLOPNPL00013	109 199	Akcja		93,40	1,63%	10 199 186,60	Oponeo.pl SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PANOVA	PLPANVA00013	128 846	Akcja		14,70	0,30%	1 894 036,20	P.A. Nova SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKABEX	PLPKBEX00072	39 814	Akcja		18,50	0,12%	736 559,00	PEKABEX	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKAO	PLPEKAO00016	127 322	Akcja		175,80	3,57%	22 383 207,60	Bank Pekao S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEPCO	NL0015000A07	215 830	Akcja		14,88	0,51%	3 210 471,25	PEPCO GROUP N.V.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKOBP	PLPKO0000016	334 385	Akcja		75,20	4,01%	25 145 752,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKP CARGO	PLPKPCR00011	15 270	Akcja		16,40	0,04%	250 428,00	PKP Cargo S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	POLENERGIA	PLPLSEP00013	42 905	Akcja		68,40	0,47%	2 934 702,00	Polenergia SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	POLTREG	PLPLTRG00038	102 430	Akcja		35,00	0,57%	3 585 050,00	PolTREG S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PZU	PLPZU0000011	427 088	Akcja		56,00	3,81%	23 916 928,00	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	QUMAK L	PLQMKSK00011L	269 783	Akcja		0,00	0,00%	0,00	Qumak S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Agresywny	RAINBOW	PLRNBWT00031	19 000	Akcja		145,00	0,44%	2 755 000,00	Rainbow Tours SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RAWLPLUG	PLKLRNR000017	273 242	Akcja		17,60	0,77%	4 809 059,20	Koelner SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RELPOŁ	PLRELPL00014	20 418	Akcja		5,30	0,02%	108 215,40	Relpol SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SANTANDER	PLBZ00000044	37 949	Akcja		554,40	3,35%	21 038 925,60	Santander Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SECOGROUP	PLWRWCK00013	267 312	Akcja		27,80	1,18%	7 431 273,60	Seco/Warwick SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SELVITA	PLSLVCR00029	277 829	Akcja		39,30	1,74%	10 918 679,70	Selvita S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SHOPER	PLSHPR000021	187 870	Akcja		40,20	1,20%	7 552 374,00	Shoper S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SKARBIEC	PLSKRBH00014	434 526	Akcja		23,30	1,61%	10 124 455,80	Skarbiec Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SOLAR	PLSLRCP00021	55 987	Akcja		2,80	0,02%	156 763,60	Solar Company S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	STALEXPORT	PLSTLEX00019	73 522	Akcja		3,80	0,04%	279 383,60	Stalexport Autostrady SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	STALPROFI	PLSTLPP00012	295 945	Akcja		8,80	0,42%	2 604 316,00	Stalprofil SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEN SQUARE	PLTSQGM00016	40 630	Akcja		89,50	0,58%	3 636 385,00	Ten Square Games S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEXT - C	PLLVTSF00010	53 376	Akcja		52,90	0,45%	2 823 590,40	TEXT S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ULMA	PLBAUMA00017	208 483	Akcja		61,50	2,04%	12 821 704,50	Ulma Construcccion Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VERCOM	PLVRCM000016	54 288	Akcja		117,00	1,01%	6 351 696,00	Vercom S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VIGO PHOTONICS	PLVIGOS00015	11 313	Akcja		496,00	0,89%	5 611 248,00	Vigo Photonics S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VRG	PLVSTLA00011	183 648	Akcja		3,66	0,11%	672 151,68	Vistula & Wólczanka SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	WPPL	PLWRTPL00027	251 023	Akcja		81,70	3,27%	20 508 579,10	Wirtualna Polska Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	X-TRADE BROKERS	PLXTRDM00011	251 833	Akcja		68,14	2,74%	17 159 900,62	XTB S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ZAMET	PLZAMET00010	233 650	Akcja		0,80	0,03%	187 387,30	Zamet S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ZABKA	LU2910446546	757 242	Akcja		20,69	2,50%	15 663 550,78	Zabka Group S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INPOST	LU2290522684	310 324	Akcja		13,50	2,79%	17 527 921,88	InPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Agresywny	JERONIMO MARTINS	PTJMT0AE0001	127 975	Akcja		19,60	1,67%	10 494 518,21	Jeronimo Martins	Portugalia	EURONEXT - EURONEXT LISBON	EUR
QUERCUS Agresywny	LVMH	FR0000121014	1 000	Akcja		571,70	0,38%	2 391 935,63	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Francja	EURONEXT - EURONEXT PARIS	EUR
QUERCUS Agresywny	RAIFFEISEN	AT0000606306	23 361	Akcja		23,72	0,37%	2 318 394,89	Raiffeisen Bank International AG	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	AT0000946652	18 412	Akcja		35,45	0,44%	2 730 854,13	Schoeller-Bleckmann Oilfield	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	SERINUS	JE00BNNMKT29	2 109 722	Akcja		0,03	0,05%	342 966,99	SERINUS Energy Inc. (Kulczyk Oil Ventures S.A.)	Jersey	AIM - London Stock Exchange	GBP
QUERCUS Agresywny	ALPHABET INC	US02079K3059	5 500	Akcja		154,64	0,52%	3 286 664,44	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Agresywny	AMAZON	US0231351067	4 500	Akcja		190,26	0,53%	3 308 497,73	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Agresywny	AVANGARD GDR	US05349V2097	16 278	Kwit depozytowy udziałów		0,00	0,00%	0,00	Avangardco Investments Public Ltd	Cypr		USD
QUERCUS Agresywny	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	0	Obligacja komercyjna		107,01	0,00%	0,05	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	EUR
QUERCUS Agresywny	CREOTECH - PDA	PLCRTCH00058	46 052	PDA		206,00	1,51%	9 486 712,00	CREOTECH Instruments S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	4 590	Waluta			0,00%	17 735,75		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	EURO	EUR	449 336	Waluta			0,30%	1 879 978,28		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	FUNT BRYTYJSKI	GBP	15	Waluta			0,00%	73,03		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	KORONA CZESKA	CZK	85	Waluta			0,00%	14,28		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny				Gotówka i ekwiwalenty			3,14%					PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA	PLSFSPOKOJNA	203 272	Jednostki uczestnictwa		156,60	1,18%	31 832 423,71	SUPERFUND Fundusz Inwestycyjny Otwaty Portfelowy	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	EURO BTP LT BOND FUT JUN25	DE000F1B2NF9	35	Kontrakt terminowy		117,52	0,00%	17 209 217,48	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	AB07 18022027	PLAB00000118	291	Obligacja komercyjna		100,86	0,11%	2 962 493,49	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN

QUERCUS Ochrony Kapitału	ALIOR 09062028	PLALIOR00276	40	Obligacja komercyjna	100,13	0,74%	20 503 824,00	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ALIOR 14042028	PLALIOR00284	46	Obligacja komercyjna	99,69	0,85%	23 611 364,38	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ALIOR 15062027	PLALIOR00268	56	Obligacja komercyjna	101,72	1,06%	29 180 320,40	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ARCHICOM 01062027	PLO221800124	29 000	Obligacja komercyjna	100,43	1,08%	29 327 410,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ARCHICOM 14032029	PLARHCM00172	7 000	Obligacja komercyjna	99,86	0,26%	7 017 710,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ARCHICOM 19062028	PLO221800132	8 000	Obligacja komercyjna	100,60	0,30%	8 071 880,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ATAL 15052025	PLATAL000210	9 615	Obligacja komercyjna	100,05	0,36%	9 900 594,35	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ATAL 17022027	PLATAL000244	20 000	Obligacja komercyjna	99,90	0,74%	20 145 460,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ATAL 27102025	PLATAL000236	3 914	Obligacja komercyjna	100,34	0,15%	4 049 506,59	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BBIDEV0227	PLO022900065	4 000	Obligacja komercyjna	99,40	0,15%	4 028 120,00	BBI Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BENEFIT 11032030	PLBNFTS00141	36 900	Obligacja komercyjna	99,67	1,36%	36 933 431,40	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 08052027	PLO020700129	7 000	Obligacja komercyjna	102,53	0,27%	7 280 637,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 08102026	PLBEST000325	8 729	Obligacja komercyjna	102,40	0,03%	913 577,14	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 15022028 AB	PLO020700111	61 300	Obligacja komercyjna	100,41	0,23%	6 234 565,54	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 17022026	PLO020700046	20 000	Obligacja komercyjna	100,14	0,07%	2 025 128,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 21112026 AA1	PLO020700103	14 144	Obligacja komercyjna	100,83	0,53%	14 422 170,05	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 25012028	PLBEST000366	12 191	Obligacja komercyjna	102,54	0,05%	1 273 593,77	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BEST 25022028 Z4	PLBEST000374	23 835	Obligacja komercyjna	102,95	0,09%	2 477 886,60	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BOS 20122028	PLBOS0000316	29	Obligacja komercyjna	99,58	0,54%	14 769 213,09	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	CYFRPOLSAT 11012030	PLCFRPT000070	30 592	Obligacja komercyjna	103,43	1,17%	32 280 158,34	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEKPOL 06062028	PLDEKPL00164	1 971	Obligacja komercyjna	102,55	0,07%	2 081 951,53	Dekpol S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA 06072026	PLO112300051	7 000	Obligacja komercyjna	101,58	0,26%	7 268 163,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA 08122027	PLO112300069	7 000	Obligacja komercyjna	100,94	0,26%	7 103 222,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA 16022029	PLLCRCP00249	3 380	Obligacja komercyjna	99,77	0,13%	3 404 390,08	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA 19052028	PLO112300077	7 680	Obligacja komercyjna	100,34	0,29%	7 778 887,68	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DEVELIA 30102028	PLLCRCP00207	14 534	Obligacja komercyjna	100,85	0,54%	14 857 018,15	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DINO 20102025	PLO226400011	5 600	Obligacja komercyjna	100,32	0,21%	5 693 497,60	DINO Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 05122029	PLO106800025	13 620	Obligacja komercyjna	100,25	0,51%	13 964 381,70	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 12052026	PLDMDVL00145	7 700	Obligacja komercyjna	100,74	0,29%	7 966 281,40	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 25092025	PLDMDVL00103	3 000	Obligacja komercyjna	100,28	0,11%	3 012 684,00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOMDEV 28092028	PLO106800017	20 000	Obligacja komercyjna	99,82	0,74%	19 976 700,00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ECHO 01082029	PLO017000129	800	Obligacja komercyjna	100,81	0,30%	8 196 168,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ECHO 13052029	PLO017000111	1 100	Obligacja komercyjna	102,22	0,42%	11 674 542,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ECHO 24052028	PLO017000087	390	Obligacja komercyjna	102,82	0,15%	4 149 736,50	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ECHO 31012028	PLECHPS00399	193 893	Obligacja komercyjna	103,68	0,75%	20 411 116,11	Echo Investment S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ERBUD 27022029	PLO110200014	5 456	Obligacja komercyjna	98,83	0,20%	5 434 323,31	Erbud S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	EUROCASH 23122025	PLEURCH000037	11 500	Obligacja komercyjna	100,20	0,43%	11 771 377,00	Eurocash S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	FPC0328	PLO000500310	1 000	Obligacja komercyjna	90,27	0,03%	903 596,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	INPOST 29062027	PLINPOS00013	12	Obligacja komercyjna	100,08	0,22%	6 116 727,48	InPost S.A.	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AK2 18022026	PLKRK0000622	23 053	Obligacja komercyjna	99,45	0,09%	2 303 686,29	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AL1 28062027	PLO163600011	24 000	Obligacja komercyjna	102,24	0,91%	24 559 464,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AL2 02022028	PLO163600029	38 810	Obligacja komercyjna	101,72	1,02%	28 017 268,89	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AL4 17102029	PLO163600045	15 000	Obligacja komercyjna	107,73	0,60%	16 474 215,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AO1 08082028	PLKRK0000770	36 577	Obligacja komercyjna	103,88	0,14%	3 850 731,46	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK AP1 22102029	PLKRK0000879	129 505	Obligacja komercyjna	101,60	0,49%	13 373 981,35	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LOKUM 18062027	PLLKMDW000098	5 300	Obligacja komercyjna	100,72	0,20%	5 482 092,10	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	LOKUM 21082028	PLLKMDW00106	10 000	Obligacja komercyjna	100,39	0,37%	10 137 720,00	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	90	Obligacja komercyjna	99,70	1,66%	46 374 065,10	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MBKO101028	PLBRE0005193	15	Obligacja komercyjna	100,05	0,28%	7 774 104,90	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MCI 14112027	PLMCMNG00046	18 778	Obligacja komercyjna	101,50	0,07%	1 977 886,74	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MCI 18022027	PLMCMNG00277	60 000	Obligacja komercyjna	100,85	0,22%	6 113 862,00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MCI Management 28072024	PLO2277000054	13 800	Obligacja komercyjna	99,72	0,51%	13 996 332,60	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MILLENNIUM 07122027	PLBIG00000453	77	Obligacja komercyjna	101,11	1,44%	39 891 959,80	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	MILLENNIUM 30012029	PLBIG00000461	38	Obligacja komercyjna	100,38	0,71%	19 321 030,08	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	ORLEN 22122025	PLPKNO000208	76	Obligacja komercyjna	100,30	0,28%	7 760 705,80	Orlen S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PEKAO 26042029	PLPEKAO00362	16	Obligacja komercyjna	101,15	0,30%	8 343 559,04	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	40 058	Obligacja komercyjna	101,38	1,51%	41 830 566,50	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PFR0330B	PLPFR0000050	10	Obligacja komercyjna	84,31	0,31%	8 594 485,60	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PFR0827	PLPFR0000092	25	Obligacja komercyjna	91,00	0,84%	22 820 833,50	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PHN 05032027	PLO198500038	8 000	Obligacja komercyjna	103,05	0,31%	8 299 520,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PHN 22052026	PLO198500020	6 000	Obligacja komercyjna	102,10	0,23%	6 333 156,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PHN 29112027	PLO198500046	6 243	Obligacja komercyjna	102,70	0,24%	6 611 898,87	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	220	Obligacja komercyjna	101,07	0,82%	22 372 669,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKOBP OP1034	PLO046700020	34	Obligacja komercyjna	100,47	0,63%	17 702 388,32	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKOBP OSNP0229	PLO046700012	37	Obligacja komercyjna	100,82	0,69%	18 768 775,77	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PLAY 11122026	PLO266100018	20	Obligacja komercyjna	100,19	0,37%	10 241 805,40	P4 Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	POLENERGIA 16102029	PLO049800017	42 750	Obligacja komercyjna	101,90	1,62%	45 225 481,50	Polenergia SA	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	PZU 29072027	PLPZU00000037	431	Obligacja komercyjna	103,00	1,65%	44 941 150,11	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	SANTANDER 02042027	PLBZ000000341	60	Obligacja komercyjna	100,31	1,12%	31 179 467,40	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	SANTANDER 30092027	PLBZ000000358	80	Obligacja komercyjna	100,35	1,49%	40 147 486,40	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	VOXEL 24062025	PLVOXEL00147	3 768	Obligacja komercyjna	100,73	0,08%	2 331 289,48	VOXEL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	BCR 19052027	AT0000A34CN3	20	Obligacja komercyjna	104,44	0,32%	9 291 636,08	Banca Comercială Română S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR

QUERCUS Ochrony Kapitału	CESSPO 01/15/2030	XS2746647036	11	Obligacja komercyjna	105,01	0,18%	4 878 254,01	Ceska sporitelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	CESSPO 08/03/2028	XS2676413235	15	Obligacja komercyjna	104,74	0,24%	6 596 202,14	Ceska sporitelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	CESSPO 29/06/2027	XS2638560156	20	Obligacja komercyjna	103,41	0,32%	9 027 818,80	Ceska sporitelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	ERSTE BANK CROATIA 31012029	AT0000A39UM6	28	Obligacja komercyjna	103,18	0,45%	12 180 121,06	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANKA	Chorwacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	GTC AURORA EUR 23062026	XS2356039288	2 150	Obligacja komercyjna	89,76	0,30%	8 230 164,88	GTC Aurora Luxembourg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	ING GROEP 12082029	XS2764264607	19	Obligacja komercyjna	102,13	0,30%	8 313 719,72	INTERNATIONALE NEDERLANDEN GROEP N.V.	Holandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	173	Obligacja komercyjna	107,01	2,87%	78 343 433,25	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	123	Obligacja komercyjna	106,55	2,03%	57 207 177,32	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	46	Obligacja komercyjna	96,31	0,69%	18 632 474,87	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MBHAN 5.25 01/2030	XS2978001324	5 000	Obligacja komercyjna	100,50	0,78%	21 208 063,04	MBH Bank Nyrt	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	17 167	Obligacja komercyjna	109,03	2,90%	82 079 920,64	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	4 900	Obligacja komercyjna	103,07	0,78%	21 687 189,62	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MLP 04122026	PLO205000022	2 100	Obligacja komercyjna	100,30	0,33%	8 851 137,52	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MLP EUR 15102029	XS2914001750	1 000	Obligacja komercyjna	102,13	0,16%	4 394 826,09	MLP GROUP S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MOL EUR 08102027	XS2232045463	875	Obligacja komercyjna	95,69	0,13%	3 529 378,42	MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	MONETA 11092030	XS2898749882	3 100	Obligacja komercyjna	102,13	0,49%	13 562 009,01	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	NOVALJ 27062027	XS2641055012	35	Obligacja komercyjna	105,11	0,57%	16 183 750,75	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	NOVALJ EUR 21012029	XS2972971399	48	Obligacja komercyjna	100,21	0,75%	20 258 372,25	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	NOVALJ EUR 24012034	XS2750306511	21	Obligacja komercyjna	106,60	0,35%	9 474 864,79	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	NOVALJ EUR 28112032	XS2413677464	9	Obligacja komercyjna	115,74	0,16%	4 494 535,32	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	NOVALJ EUR 29052030	XS2825558328	51	Obligacja komercyjna	102,75	0,81%	22 729 035,66	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	ORLEN EUR 27052028	XS2346125573	1 200	Obligacja komercyjna	94,26	0,18%	4 780 205,49	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	OTP 05102027 EUR	XS2698603326	4 000	Obligacja komercyjna	104,09	0,65%	17 917 670,57	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	OTP 16102030 EUR	XS2917468618	3 500	Obligacja komercyjna	101,09	0,55%	15 085 870,16	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	OTP 31012029 EUR	XS2754491640	5 200	Obligacja komercyjna	103,72	0,84%	22 741 016,89	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	PEKAO EUR 23112027	XS2724428193	5 950	Obligacja komercyjna	103,61	0,96%	26 272 788,09	Bank Pekao S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKO BP EUR 12092027	XS2890435865	5 700	Obligacja komercyjna	100,90	0,89%	24 569 469,17	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKO BP EUR 18062028	XS2965663656	1 500	Obligacja komercyjna	100,81	0,23%	6 369 626,68	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	PKO BP EUR 27032028	XS2788380306	6 000	Obligacja komercyjna	102,11	0,95%	25 645 963,55	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	RBI EUR 02012035	XS2904849879	31	Obligacja komercyjna	102,40	0,49%	13 445 541,53	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	RBI EUR 18022032	XS3004031822	25	Obligacja komercyjna	98,51	0,38%	10 344 499,33	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	RBI EUR 20122032	XS2534786590	25	Obligacja komercyjna	107,88	0,42%	11 497 122,18	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	RBIAY 4.625 21082029	XS2765027193	34	Obligacja komercyjna	103,20	0,54%	15 081 213,50	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	RBI CZ 4.959 05062030	XS2831757153	28	Obligacja komercyjna	103,82	0,45%	12 638 442,29	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	ROMGAZ EUR 07102029	XS2914558593	1 500	Obligacja komercyjna	100,19	0,23%	6 430 888,43	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	SLOspo EUR 04102028	AT0000A377W8	20	Obligacja komercyjna	104,66	0,32%	8 977 079,01	Slovenska Sportelna AS	Słowacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	UNICREDIT EUR 23012031	IT0005580656	4 900	Obligacja komercyjna	103,48	0,79%	21 376 982,02	Unicredit SPA	Włochy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	UNICREDIT SPA 16042034	IT0005580102	1 500	Obligacja komercyjna	105,08	0,24%	7 001 554,90	Unicredit SPA	Włochy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	58	Obligacja komercyjna	94,17	0,85%	22 949 384,69	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Ochrony Kapitału	ORLEN USD 30012035	XS2975119988	2 100	Obligacja komercyjna	102,46	0,31%	8 395 891,19	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Ochrony Kapitału	OTP 30072035 USD	XS2986670878	490	Obligacja komercyjna	102,24	0,72%	19 589 213,57	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Ochrony Kapitału	IZ0831	PL0000117743	80 000	Obligacja skarbowa	93,73	2,88%	78 418 113,60	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	IZ0836	PL0000117024	120 000	Obligacja skarbowa	88,09	4,16%	113 812 180,08	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0126	PL0000108817	20 000	Obligacja skarbowa	100,57	0,75%	20 322 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ0528	PL0000110383	60 000	Obligacja skarbowa	98,99	2,20%	60 607 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ1126	PL0000113130	120 000	Obligacja skarbowa	100,14	4,46%	122 594 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ1127	PL0000114559	110 000	Obligacja skarbowa	99,33	4,05%	111 487 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ1128	PL0000115697	100 000	Obligacja skarbowa	98,35	3,65%	100 372 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	WZ1129	PL0000111928	25 000	Obligacja skarbowa	97,43	0,90%	24 863 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	347	Waluta	3,86	0,00%	1 342,53		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału	EURO	EUR	696 823	Waluta	4,18	0,11%	2 915 436,17		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Ochrony Kapitału				Gotówka i ekwiwalenty		11,52%					PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RATB 0 25/09/2025	AT0000A3GRJ6	5 000	Bon skarbowy	98,95	1,40%	20 699 636,06	Republika Austrii	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RATB 0 30/05/2025	AT0000A3GRG2	13 000	Bon skarbowy	99,65	3,66%	54 198 700,83	Republika Austrii	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	US 10YR ULTRA JUN25	USUXMYM250006	225	Kontrakt terminowy	114,13	0,00%	99 227 978,46	CME Group	Stany Zjednoczone	CBOT - CME Group	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	AB07 18022027	PLAB00000118	182	Obligacja komercyjna	100,86	0,12%	1 852 830,98	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 09062028	PLALIOR00276	38	Obligacja komercyjna	100,13	1,28%	19 478 632,80	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 14042028	PLALIOR00284	27	Obligacja komercyjna	99,69	0,91%	13 858 844,31	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 15062027	PLALIOR00268	19	Obligacja komercyjna	101,72	0,65%	9 900 465,85	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 01062027	PLO221800124	12 000	Obligacja komercyjna	100,43	0,81%	12 135 480,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 14032029	PLARHCM00172	3 000	Obligacja komercyjna	99,86	0,20%	3 007 590,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 19062028	PLO221800132	7 300	Obligacja komercyjna	100,60	0,50%	7 365 590,50	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	BENEFIT 11032030	PLBNFTS00141	19 600	Obligacja komercyjna	99,67	1,32%	19 617 757,60	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CYFRPOLSAT 11012030	PLCFRPT00070	9 440	Obligacja komercyjna	103,43	0,66%	9 960 927,52	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 06072026	PLO112300051	7 000	Obligacja komercyjna	101,58	0,48%	7 268 163,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 08122027	PLO112300069	2 600	Obligacja komercyjna	100,94	0,18%	2 638 339,60	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 19052028	PLO112300077	7 180	Obligacja komercyjna	100,34	0,49%	7 272 449,68	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 30102028	PLLCRP00207	4 095	Obligacja komercyjna	100,85	0,28%	4 186 011,38	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DOMDEV 28092028	PLO106800017	1 900	Obligacja komercyjna	99,82	0,13%	1 897 786,50	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ECHO 01082029	PLO017000129	800	Obligacja komercyjna	100,81	0,54%	8 196 168,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ECHO 13052029	PLO017000111	700	Obligacja komercyjna	102,22	0,48%	7 429 254,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FPC0631	PL0000500328	105 245	Obligacja komercyjna	97,86	6,96%	104 969 258,10	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	INPOST 29062027	PLINPOS00013	10	Obligacja komercyjna	100,08	0,34%	5 097 272,90	InPost S.A.	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AK1 25092025	PLKRK0000580	28 921	Obligacja komercyjna	99,40	0,19%	2 877 350,29	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AK2 18022026	PLKRK0000622	17 733	Obligacja komercyjna	99,45	0,12%	1 772 058,69	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL1 28062027	PLO163600011	12 723	Obligacja komercyjna	102,24	0,88%	13 018 440,78	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL4 17102029	PLO163600045	560	Obligacja komercyjna	107,73	0,04%	615 037,36	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AP3 05022031	PLKRK0000895	121 026	Obligacja komercyjna	101,00	0,83%	12 378 539,28	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	56	Obligacja komercyjna	99,70	1,89%	28 854 973,84	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBKO101028	PLBRE0005193	9	Obligacja komercyjna	100,05	0,30%	4 664 462,94	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENIUM 07122027	PLBIG0000453	26	Obligacja komercyjna	101,11	0,89%	13 470 012,40	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENIUM 30012029	PLBIG0000461	10	Obligacja komercyjna	100,38	0,34%	5 084 481,60	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 26042029	PLPEKA000362	26	Obligacja komercyjna	101,15	0,89%	13 558 283,44	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 29102027	PLPEKA000289	882	Obligacja komercyjna	101,38	0,06%	921 028,50	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PHN 05032027	PLO198500038	7 000	Obligacja komercyjna	103,05	0,49%	7 262 080,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PHN 22052026	PLO198500020	2 500	Obligacja komercyjna	102,10	0,17%	2 638 815,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP0328	PLPKO00001107	2	Obligacja komercyjna	101,13	0,07%	1 016 332,70	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP1034	PLO046700020	17	Obligacja komercyjna	100,47	0,58%	8 851 194,16	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OSNP0229	PLO046700012	23	Obligacja komercyjna	100,82	0,78%	11 667 076,83	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	POLENERGIA 16102029	PLO049800017	20 050	Obligacja komercyjna	101,90	1,38%	21 211 015,30	Polenergia SA	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 02042027	PLBZ000000341	43	Obligacja komercyjna	100,31	1,46%	22 345 284,97	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 30092027	PLBZ000000358	40	Obligacja komercyjna	100,35	1,36%	20 073 743,20	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 30112026	PLBZ000000333	15	Obligacja komercyjna	100,70	0,51%	7 742 930,55	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	GTC AURORA EUR 23062026	XS2356039268	1 450	Obligacja komercyjna	89,76	0,37%	5 550 576,29	GTC Aurora Luxemburg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	68	Obligacja komercyjna	107,01	2,06%	30 793 950,63	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	69	Obligacja komercyjna	106,55	2,08%	32 091 831,13	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	23	Obligacja komercyjna	96,31	0,63%	9 316 237,45	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBHAN 5.25 01/2030	XS2978001324	4 000	Obligacja komercyjna	100,50	1,14%	16 966 450,40	MBH Bank Nyrt	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	14 775	Obligacja komercyjna	109,03	4,55%	70 643 142,58	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	3 100	Obligacja komercyjna	103,07	0,90%	13 720 466,90	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP 04122026	PLO205000022	1 805	Obligacja komercyjna	100,30	0,51%	7 607 763,44	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP EUR 15102029	XS2914001750	1 000	Obligacja komercyjna	102,13	0,29%	4 394 826,12	MLP GROUP S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALJ EUR 21012029	XS2972971399	8	Obligacja komercyjna	100,21	0,23%	3 376 395,38	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALJ EUR 24012034	XS2750306511	46	Obligacja komercyjna	106,60	1,39%	20 754 465,77	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALJ EUR 28112032	XS2413677464	10	Obligacja komercyjna	115,74	0,33%	4 993 928,14	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ORLEN EUR 27052028	XS2346125573	1 320	Obligacja komercyjna	94,26	0,35%	5 258 226,02	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	OTP 16102030 EUR	XS2917468618	4 500	Obligacja komercyjna	101,09	1,29%	19 396 118,79	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	OTP 31012029 EUR	XS2754491640	3 100	Obligacja komercyjna	103,72	0,91%	13 557 144,69	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI EUR 18022032	XS3004031822	20	Obligacja komercyjna	98,51	0,56%	8 275 599,44	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI EUR 20122032	XS2534786590	10	Obligacja komercyjna	107,88	0,30%	4 598 848,86	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI PERP EUR 7,375	XS2785548053	20	Obligacja komercyjna	101,02	1,14%	17 333 041,59	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBICZ 4,959 05062030	XS2831757153	37	Obligacja komercyjna	103,82	1,09%	16 700 798,74	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ROMGAZ EUR 07102029	XS2914558593	1 200	Obligacja komercyjna	100,19	0,34%	5 144 710,75	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	35	Obligacja komercyjna	94,17	0,93%	13 848 766,61	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ORLEN USD 30012035	XS2975119988	1 650	Obligacja komercyjna	102,46	0,44%	6 596 771,65	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	OTP 30072035 USD	XS2988670878	290	Obligacja komercyjna	102,24	0,77%	11 593 616,17	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	IZ0831	PL0000117743	207 000	Obligacja skarbową	93,73	13,55%	202 908 118,94	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	IZ0836	PL0000117024	55 408	Obligacja skarbową	88,09	3,50%	52 550 877,29	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0126	PL0000108817	470	Obligacja skarbową	100,57	0,03%	477 571,70	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0525	PL0000111738	4	Obligacja skarbową	100,20	0,00%	4 088,68	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0528	PL0000110383	470	Obligacja skarbową	98,99	0,03%	474 756,40	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1126	PL0000113130	146 086	Obligacja skarbową	100,14	9,88%	149 244 379,32	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1127	PL0000114559	72 950	Obligacja skarbową	99,33	4,89%	73 936 284,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1128	PL0000115697	255 900	Obligacja skarbową	98,35	17,00%	256 851 948,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1129	PL0000111928	185 400	Obligacja skarbową	97,43	12,20%	184 384 008,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	POLAND EUR 07032029	XS1958534528	2 000	Obligacja skarbową	93,82	0,53%	7 855 837,32	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	POLAND EUR 07082026	XS1766612672	2 000	Obligacja skarbową	98,38	0,56%	8 293 192,44	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	REPHUN EUR 22022027	XS2558594391	4 000	Obligacja skarbową	103,78	1,17%	17 453 197,31	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	REPHUN EUR 25072029	XS2753429047	5 000	Obligacja skarbową	101,88	1,44%	21 883 212,61	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DOLAR AMERYKANSKI	USD	661 025	Waluta	3,86	0,17%	2 554 397,90		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	EURO	EUR	994 401	Waluta	4,18	0,28%	4 160 475,73		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	1	Waluta	4,39	0,00%	4,38		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	CD PROJEKT	PLOPTTC00011	36 488	Akcja	211,80	2,65%	7 728 158,40	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	CREEPLY JAR	PLCRPJR000019	2 013	Akcja	353,00	0,24%	710 589,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	NEUCA	PLTRFRM00018	1 251	Akcja	735,00	0,32%	919 485,00	NEUCA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	QUMAK L	PLQMQSK0001L	430 065	Akcja	0,00	0,00%	0,00	Qumak S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Global Balanced	ULMA	PLBAUMA00017	42 593	Akcja	61,50	0,90%	2 619 469,50	Ulma Construcción Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	ALPHABET INC	US02079K3059	16 560	Akcja	154,64	3,40%	9 895 847,82	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	BROADCOM	US11135F1012	8 360	Akcja	167,43	1,86%	5 408 917,90	Broadcom Ltd	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	CIENA	US1717793095	17 150	Akcja	60,43	1,38%	4 004 861,98	Ciena	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	MICRON	US5951211038	9 600	Akcja	86,89	1,11%	3 223 382,66	Micron Technology Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	NEBIUS	NL0009805522	21 400	Akcja	21,11	0,60%	1 745 712,98	Nebius	Holandia	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	NVIDIA	US67066G1040	34 165	Akcja	108,38	4,91%	14 308 740,49	NVIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	QUANTA SERVICES	US74762E1029	4 250	Akcja	254,18	1,43%	4 174 468,04	QUANTA SERVICES INC.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD

QUERCUS Global Balanced	TSM	US8740391003	5 200	Akcja	166,00	1,15%	3 335 663,76	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LTD	Tajwan	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	Global X Silver Miners UCITS E	IE000UL6CLP7	54 000	Jednostki uczestnictwa	16,57	1,29%	3 743 218,18	Global X ETFs ICAV	Irlandia	XETRA	EUR
QUERCUS Global Balanced	ISHARES S&P US BANKS UCITS ETF	IE00BD3V0B10	245 000	Jednostki uczestnictwa	6,02	1,96%	5 697 089,19	iShares V plc	Irlandia	LSE - London Stock Exchange - USD	USD
QUERCUS Global Balanced	FCCCM25	PLOGF0030890	79	Kontrakt terminowy	236,00	0,00%	1 864 400,00	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	NASDAQ 100 E-MINI FUT JUN25	USNQM2500006	21	Kontrakt terminowy	19 439,50	0,00%	31 550 425,14	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	S&P 500 MINI FUT JUN25	USESM2500001	5	Kontrakt terminowy	5 653,25	0,00%	5 461 463,49	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	US 10YR ULTRA JUN25	USUXYM250006	9	Kontrakt terminowy	114,13	0,00%	3 969 119,14	CME Group	Stany Zjednoczone	CBOT - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	BENEFIT 1 11032030	PLBNFT1S00141	4 300	Obligacja komercyjna	99,67	1,47%	4 303 895,80	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	44	Obligacja komercyjna	99,70	7,53%	22 671 765,16	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	BBVA 25022037	XS3009012470	8	Obligacja komercyjna	97,34	1,12%	3 270 390,70	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Hiszpania	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	KRUK EUR 10052028	NO0012903444	54	Obligacja komercyjna	107,01	8,30%	24 454 019,62	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	16	Obligacja komercyjna	106,55	2,45%	7 441 584,03	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	1 200	Obligacja komercyjna	109,03	1,88%	5 737 514,12	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MUTARE 19092029	NO0013325407	1 500	Obligacja komercyjna	98,08	2,11%	6 173 295,79	MUTARES SE & CO	Norwegia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVALJ EUR 24012034	XS2750306511	12	Obligacja komercyjna	106,60	1,84%	5 414 208,43	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVALJ EUR 28112032	XS2413677464	15	Obligacja komercyjna	115,74	2,49%	7 490 892,21	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	OTP 16102030 EUR	XS2917468618	1 500	Obligacja komercyjna	101,09	2,18%	6 465 372,93	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI EUR 18022032	XS3004031822	13	Obligacja komercyjna	98,51	1,84%	5 379 139,65	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI EUR 20122032	XS2534786590	16	Obligacja komercyjna	107,88	2,48%	7 358 158,16	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI PERP EUR 7,375	XS2785548053	4	Obligacja komercyjna	101,02	1,16%	3 466 608,33	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	12	Obligacja komercyjna	94,17	1,62%	4 748 148,53	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MERCADOLIBRE 14012031	US58733RAFP91	2 920	Obligacja komercyjna	88,44	3,43%	10 054 774,75	Mercadolibre INC.	Stany Zjednoczone	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	OTP 30072035 USD	XS2988670878	100	Obligacja komercyjna	102,24	1,36%	3 997 798,69	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	TIDEWATER 03072028	NO0012952227	29	Obligacja komercyjna	106,63	4,10%	12 226 253,16	Tidewater INC	Stany Zjednoczone	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	DS0725	PL0000108197	98	Obligacja skarbowa	99,50	0,03%	99 682,66	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS0727	PL0000109427	500	Obligacja skarbowa	94,45	0,16%	480 775,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS1034	PL0000116851	2 200	Obligacja skarbowa	94,84	0,72%	2 133 802,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	I20831	PL0000117743	13 000	Obligacja skarbowa	93,73	4,33%	12 742 943,46	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Global Balanced	I20836	PL0000117024	43 443	Obligacja skarbowa	88,09	13,96%	41 202 854,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	PS0130	PL0000117370	10 000	Obligacja skarbowa	98,58	3,38%	9 947 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1126	PL0000113130	100	Obligacja skarbowa	100,14	0,03%	102 162,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1127	PL0000114559	38 100	Obligacja skarbowa	99,33	12,99%	38 615 112,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1128	PL0000115697	1 000	Obligacja skarbowa	98,35	0,34%	1 003 720,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1129	PL0000111928	11 000	Obligacja skarbowa	97,43	3,68%	10 939 720,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	ROMANI 08122026	XS1934867547	500	Obligacja skarbowa	98,09	0,70%	2 064 862,97	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI EUR 10032030	XS2999533271	1 600	Obligacja skarbowa	100,80	2,32%	6 794 773,72	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI EUR 11072032	XS3021378032	1 900	Obligacja skarbowa	99,42	2,71%	7 903 382,92	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	DOLAR AMERYKANSKI	USD	734 668	Waluta	3,86	0,97%	2 838 977,03		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	EURO	EUR	188 273	Waluta	4,18	0,27%	787 715,87		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	1	Waluta	4,39	0,00%	4,17		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	FUNT BRYTYJSKI	GBP	431	Waluta	5,00	0,00%	2 153,41		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	KORONA CZESKA	CZK	25	Waluta	0,17	0,00%	4,23		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFTS00018	328	Akcja	2 885,00	0,69%	946 280,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CD PROJEKT	PLOPTTC00011	15 125	Akcja	211,80	2,33%	3 203 475,00	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CREEPY JAR	PLCRPJR000019	895	Akcja	353,00	0,23%	315 935,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CYBER_FOLKS	PLR220000018	16 427	Akcja	151,50	1,81%	2 488 690,50	cyber_FOLKS S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	DINO	PLDINPL00011	1 689	Akcja	451,40	0,55%	762 414,60	DINO Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	LPP	PLLPP0000011	136	Akcja	17 610,00	1,74%	2 394 960,00	LPP SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	VERCOM	PLVRCM0000016	13 644	Akcja	117,00	1,16%	1 596 348,00	Vercom S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	LVMH	FR0000121014	350	Akcja	571,70	0,61%	837 177,48	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Francja	EURONEXT - EURONEXT PARIS	EUR
QUERCUS Global Growth	ALPHABET INC	US02079K3059	8 057	Akcja	154,64	3,50%	4 814 664,63	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	AMAZON	US0231351067	8 281	Akcja	190,26	4,43%	6 088 371,03	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	APPROVIN	US03831W1080	1 344	Akcja	264,97	1,00%	1 376 153,27	APPROVIN CORPORATION	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	BIRKENSTOCK	JE00B844BN30	14 920	Akcja	45,85	1,92%	2 643 498,07	Birkenstock Holding PLC	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	BROADCOM	US11135F1012	2 775	Akcja	167,43	1,31%	1 795 424,30	Broadcom Ltd	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	CHIPOTLE	US1696561059	20 913	Akcja	50,21	2,95%	4 057 676,24	Chipotle Mexican Grill Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	CIENA	US1717793095	9 744	Akcja	60,43	1,65%	2 275 415,46	Ciena	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	DEXCOM	US2521311074	5 060	Akcja	68,29	0,97%	1 335 298,81	DexCom Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	ELI LILLY	US5324571083	616	Akcja	825,91	1,43%	1 966 003,43	Eli Lilly	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	FIRST SOLAR	US3364331070	3 847	Akcja	126,43	1,37%	1 879 503,58	First Solar INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	GRAB	KYG4124C1096	75 824	Akcja	4,53	0,96%	1 327 320,28	GRAB HOLDINGS LIMITED	Kajmany	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	INTUIT	US4612021034	1 413	Akcja	613,99	2,44%	3 352 542,51	Intuit INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MARVELL	US5738741041	8 170	Akcja	61,57	1,41%	1 943 846,86	Marvell Technology Group Ltd.	Bermudy	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MERCADOLIBRE	US58733R1023	519	Akcja	1 950,87	2,84%	3 912 609,64	Mercadolibre INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	META PLATFORMS	US30303M1027	2 502	Akcja	576,36	4,05%	5 572 524,35	Meta Platforms Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MICRON	US5951121038	4 790	Akcja	86,89	1,17%	1 608 333,64	Micron Technology Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MICROSOFT	US5949181045	4 789	Akcja	375,39	5,05%	6 947 017,18	Microsoft Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MKS INSTRUMENTS	US55306N1046	3 257	Akcja	80,15	0,73%	1 008 769,91	MKS Instruments INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MONSTER BEVERAGE	US61174X1090	6 398	Akcja	58,52	1,05%	1 446 836,27	Monster Beverage Corp	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	NVIDIA	US67066G1040	28 275	Akcja	108,38	8,61%	11 841 932,87	NVIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	PALO ALTO NETWORKS	US6974351057	3 735	Akcja	170,64	1,79%	2 462 874,49	Palo Alto Networks Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD

QUERCUS Global Growth	QUANTA SERVICES	US74762E1029	1 141	Akcja	254,18	0,81%	1 120 721,89	QUANTA SERVICES INC.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SALESFORCE	US79466L3024	4 451	Akcja	268,36	3,36%	4 615 791,81	SALESFORCE INC.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SERVENOW	US81762P1021	886	Akcja	796,14	1,98%	2 725 800,10	ServiceNow Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SPOTIFY	LU1778762911	986	Akcja	550,03	1,52%	2 095 724,19	Spotify Technology SA	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	STARBUCKS	US8552441094	3 291	Akcja	98,09	0,91%	1 247 450,86	STARBUCKS CORPORATION	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	TAKE TWO	US8740541094	2 762	Akcja	207,25	1,61%	2 212 020,00	Take Two Interactive Software	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	TSM	US8740391003	3 673	Akcja	166,00	1,71%	2 356 133,27	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LTD	Tajwan	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	UBER	US90353T1007	15 206	Akcja	72,86	3,11%	4 281 293,39	UBER Technologies Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	UNITED HEALTHCARE	US91324P1021	986	Akcja	523,75	1,45%	1 995 592,15	United Healthcare Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	VERTIV	US92537N1081	8 831	Akcja	72,20	1,79%	2 463 870,71	Vertiv Holdings Co	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	VISA	US92826C8394	1 074	Akcja	350,46	1,06%	1 454 499,48	Visa Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	WIX.COM	IL0011301780	2 803	Akcja	163,38	1,29%	1 769 672,19	WIX.COM LTD	Izrael	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MSCI World Health Care UCITS E	IE00BM67HK77	31 121	Jednostki uczestnictwa	49,41	4,68%	6 432 884,46	Xtrackers (IE) Plc	Irlandia	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	SPDR S&P 400 US MID CAP ETF	IE00B4YJB215	9 250	Jednostki uczestnictwa	89,33	2,32%	3 193 080,75	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%	867 322,82	CME Group	Stany Zjednoczone	GLOBEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Growth	MSCI WORLD FUT JUN25	DE000C60N240	14	Kontrakt terminowy	11 542,00	0,00%	6 244 245,08	EUREX	Niemcy	EUREX USD	USD
QUERCUS Global Growth	ON HOLDING	CH1134540470	15 126	Kwit depozytowy udziałów	43,92	1,87%	2 567 185,56	ON Holding AG	Szwajcaria	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	1 564 379	Waluta	3,86	4,39%	6 045 229,59		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	EURO	EUR	592	Waluta	4,18	0,00%	2 476,19		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	51	Waluta	4,39	0,00%	222,85		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	FUNT BRYTYJSKI	GBP	92	Waluta	5,00	0,00%	460,93		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth				Gotówka i ekwiwalenty		6,38%					PLN
QUERCUS Gold	COMEX GOLD JUN25	USGCM2500006	120	Kontrakt terminowy	3 150,30	0,00%	146 084 451,48	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	
QUERCUS Gold	BEST 15022028 AB	PL0020700111	20 000	Obligacja komercyjna	100,41	1,38%	2 034 116,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	
QUERCUS Gold	BEST 17022026	PL0020700046	40 000	Obligacja komercyjna	100,14	2,75%	4 050 256,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	
QUERCUS Gold	DINO 20102025	PL0226400011	4 000	Obligacja komercyjna	100,32	2,76%	4 066 784,00	DINO Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	
QUERCUS Gold	KRUK AH1 28062025	PLKRK0000564	2 780	Obligacja komercyjna	101,05	1,93%	2 811 817,10	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	
QUERCUS Gold	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	3 900	Obligacja komercyjna	101,72	1,91%	2 815 443,15	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	
QUERCUS Gold	MCI Management 28072024	PL0227700054	2 200	Obligacja komercyjna	99,72	1,51%	2 231 299,40	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	
QUERCUS Gold	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	40	Obligacja komercyjna	100,30	2,76%	4 084 582,00	Orlen S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	
QUERCUS Gold	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	2 000	Obligacja komercyjna	101,38	1,39%	2 088 500,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	
QUERCUS Gold	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	55	Obligacja komercyjna	101,07	3,82%	5 593 167,25	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	
QUERCUS Gold	PZU 29072027	PLPZU0000037	60	Obligacja komercyjna	103,00	4,25%	6 256 308,60	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	
QUERCUS Gold	WZ0126	PL0000108817	20 000	Obligacja skarbowa	100,57	13,82%	20 322 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	
QUERCUS Gold	WZ0528	PL0000110383	15 000	Obligacja skarbowa	98,99	10,20%	15 151 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	
QUERCUS Gold	WZ1126	PL0000113130	25 000	Obligacja skarbowa	100,14	17,20%	25 540 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	
QUERCUS Gold	WZ1127	PL0000114559	12 000	Obligacja skarbowa	99,33	8,19%	12 162 240,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	
QUERCUS Gold	WZ1128	PL0000115697	10 000	Obligacja skarbowa	98,35	6,76%	10 037 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	
QUERCUS Gold	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	4 769 518	Waluta	3,86	12,67%	18 430 850,11		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	
QUERCUS Gold				Gotówka i ekwiwalenty		6,70%					
QUERCUS Iev	FW20M25	PL0GF0030668	4 344	Kontrakt terminowy	2 685,00	0,00%	233 272 800,00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Iev	BEST 15022028 AB	PL0020700111	70 000	Obligacja komercyjna	100,41	6,04%	7 119 406,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 900	Obligacja komercyjna	101,72	1,16%	1 371 626,15	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	LOKUM 18062027	PLLKMDW00098	1 700	Obligacja komercyjna	100,72	1,47%	1 758 406,90	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	LOKUM 21082028	PLLKMDW00106	2 000	Obligacja komercyjna	100,39	1,73%	2 027 544,00	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	MCI Management 28072024	PL0227700054	3 500	Obligacja komercyjna	99,72	3,00%	3 549 794,50	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	30	Obligacja komercyjna	100,30	2,59%	3 063 436,50	Orlen S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Iev	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	6 500	Obligacja komercyjna	101,38	5,66%	6 787 625,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Iev	WZ0126	PL0000108817	14 000	Obligacja skarbowa	100,57	12,10%	14 225 540,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ0528	PL0000110383	10 000	Obligacja skarbowa	98,99	8,51%	10 101 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ1126	PL0000113130	31 000	Obligacja skarbowa	100,14	26,68%	31 670 220,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ1127	PL0000114559	5 000	Obligacja skarbowa	99,33	4,27%	5 067 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ1128	PL0000115697	14 000	Obligacja skarbowa	98,35	11,83%	14 052 080,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev				Gotówka i ekwiwalenty		14,97%					PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	US 10YR ULTRA JUN25	USUXYM250006	60	Kontrakt terminowy	114,13	0,00%	26 460 794,25	CME Group	Stany Zjednoczone	CBOT - CME Group	USD
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0328	PL0000500310	1 200	Obligacja komercyjna	90,27	0,32%	1 084 315,20	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0427	PL0000500260	18 899	Obligacja komercyjna	93,31	5,13%	17 963 083,72	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0330B	PLPFR0000050	41	Obligacja komercyjna	84,31	10,06%	35 237 719,73	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0627	PLPFR0000043	10	Obligacja komercyjna	92,35	2,69%	9 378 756,20	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0827	PLPFR0000092	25	Obligacja komercyjna	91,00	6,62%	22 820 833,50	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR092027	PLPFR0000084	10	Obligacja komercyjna	90,09	2,62%	9 046 217,80	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1030	PL0000112736	394	Obligacja skarbowa	80,67	0,09%	319 959,52	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1033	PL0000115291	5 700	Obligacja skarbowa	102,35	1,70%	5 981 067,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1034	PL0000116851	54 850	Obligacja skarbowa	94,84	15,15%	53 199 563,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	IZ0831	PL0000117743	49 000	Obligacja skarbowa	93,73	13,83%	48 031 094,58	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	IZ0836	PL0000117024	27 200	Obligacja skarbowa	88,09	7,41%	25 797 427,49	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0130	PL0000117370	84 550	Obligacja skarbowa	98,58	24,27%	84 101 885,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0527	PL0000114393	69	Obligacja skarbowa	97,45	0,02%	69 438,15	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0728	PL0000115192	34 050	Obligacja skarbowa	106,98	10,61%	38 168 688,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0729	PL0000116760	52 200	Obligacja skarbowa	98,08	14,91%	52 889 040,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS1026	PL0000113460	300	Obligacja skarbowa	93,05	0,08%	279 474,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WS0428	PL0000107611	30	Obligacja skarbowa	93,41	0,01%	28 791,60	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN

QUERCUS Obligacji Skarbowych	WS0429	PL0000105391	34 600	Obligacja skarbowa	101,82	10,26%	37 082 896,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI EUR 11072032	XS3021378032	2 800	Obligacja skarbowa	99,42	3,39%	11 647 090,61	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI EUR 18092028	XS2689949399	2 000	Obligacja skarbowa	103,73	2,53%	8 924 701,19	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI EUR 24092031	XS2908644615	2 000	Obligacja skarbowa	96,76	2,36%	8 317 737,63	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Obligacji Skarbowych	POLAND USD 12022035	US857524AH50	2 500	Obligacja skarbowa	100,47	2,83%	9 777 123,13	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	273 799	Waluta	3,86	0,31%	1 058 040,46		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	EURO	EUR	117 395	Waluta	4,18	0,14%	491 168,98		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FORINT WĘGERSKI	HUF	9	Waluta	0,01	0,00%	0,09		Węgry	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS short	subfundusz GAMMA	JUKBCCGAMMA	2	Jednostki uczestnictwa	323,68	0,00%	522,42	GAMMA Parasol Biznes SFIO subfundusz GAMMA	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS short	FW20M25	PLOGF0030668	973	Kontrakt terminowy	2 685,00	0,00%	52 250 100,00	Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPIW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS short	BEST 17022026	PLO020700046	30 000	Obligacja komercyjna	100,14	5,92%	3 037 692,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	DEVELIA 16022029	PLLCRRP00249	1 900	Obligacja komercyjna	99,77	3,73%	1 913 710,40	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	KRUK AL2 02022028	PLO163600029	1 500	Obligacja komercyjna	101,72	2,10%	1 082 862,75	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	10	Obligacja komercyjna	100,30	1,98%	1 021 145,50	Orlen S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	Obligacja komercyjna	103,00	6,49%	3 336 697,92	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS short	WZ0126	PL0000108817	5 000	Obligacja skarbowa	100,57	9,90%	5 080 550,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1126	PL0000113130	10 000	Obligacja skarbowa	100,14	19,72%	10 216 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1127	PL0000114559	7 500	Obligacja skarbowa	99,33	14,67%	7 601 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1128	PL0000115697	2 000	Obligacja skarbowa	98,35	3,87%	2 007 440,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1129	PL0000111928	5 000	Obligacja skarbowa	97,43	9,59%	4 972 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short				Gotówka i ekwiwalenty		22,03%					PLN
QUERCUS Silver	COMEX SILVER MAY25	USSIK2500005	141	Kontrakt terminowy	34,61	0,00%	94 291 837,54	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Silver	ATAL 15052025	PLATAL000210	1 785	Obligacja komercyjna	100,05	1,88%	1 838 019,86	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	BEST 15022028 AB	PLO020700111	40 000	Obligacja komercyjna	100,41	4,24%	4 068 232,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	BEST 17022026	PLO020700046	10 000	Obligacja komercyjna	100,14	1,06%	1 012 564,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	KRUK AL2 02022028	PLO163600029	1 900	Obligacja komercyjna	101,72	1,43%	1 371 626,15	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	LOKUM 18062027	PLLKMDW00098	500	Obligacja komercyjna	100,72	0,53%	517 178,50	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	MCI 15112026	PLMCMG00269	16 000	Obligacja komercyjna	101,26	1,71%	1 638 203,20	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	3 000	Obligacja komercyjna	101,38	3,21%	3 132 750,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	PKOBP OP0328	PLPKO0000107	2	Obligacja komercyjna	101,13	1,07%	1 016 332,70	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	5	Obligacja komercyjna	101,07	0,53%	508 469,75	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	Obligacja komercyjna	103,00	3,48%	3 336 697,92	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	WZ0126	PL0000108817	10 000	Obligacja skarbowa	100,57	10,61%	10 161 100,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ0528	PL0000110383	15 000	Obligacja skarbowa	98,99	15,66%	15 151 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1126	PL0000113130	16 500	Obligacja skarbowa	100,14	17,43%	16 856 730,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1128	PL0000115697	15 000	Obligacja skarbowa	98,35	15,56%	15 055 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	3 016 351	Waluta	3,86	12,30%	11 656 083,73		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Silver						9,31%					PLN
QUERCUS Tech lev	NASDAQ 100 MICRO E-MINI FUT JU	USHWBM250007	344	Kontrakt terminowy	19 439,50	0,00%	51 682 601,19	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Tech lev	BEST 15022028 AB	PLO020700111	5 000	Obligacja komercyjna	100,41	1,98%	508 529,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Tech lev	DEVELIA 16022029	PLLCRRP00249	1 000	Obligacja komercyjna	99,77	3,93%	1 007 216,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ0126	PL0000108817	1 600	Obligacja skarbowa	100,57	6,34%	1 625 776,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ0528	PL0000110383	1 000	Obligacja skarbowa	98,99	3,90%	1 010 120,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1126	PL0000113130	2 000	Obligacja skarbowa	100,14	7,90%	2 043 240,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1127	PL0000114559	3 100	Obligacja skarbowa	99,33	12,14%	3 141 912,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1128	PL0000115697	3 000	Obligacja skarbowa	98,35	11,63%	3 011 160,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1129	PL0000111928	1 000	Obligacja skarbowa	97,43	3,84%	994 520,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	DOLAR AMERYKAŃSKI	USD	779 804	Waluta	3,86	11,88%	3 013 396,08		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Tech lev	EURO	EUR	0	Waluta	4,18	0,00%	0,75		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Tech lev				Gotówka i ekwiwalenty		36,45%					PLN