

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 Absolutny	AGORA	PLAGORA00067	483 228	Akcja	11,05	3,19%	5 339 669,40	Agora SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	AMICA	PLAMICA00010	170 922	Akcja	47,00	4,80%	8 033 334,00	Amica Wronki SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	6 878	Akcja	9,80	0,05%	87 004,40	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ARCTIC	PLARTPR00012	164 038	Akcja	5,82	0,57%	954 701,16	Arctic Paper SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ATAL	PLATAL000046	30 000	Akcja	60,00	1,08%	1 800 000,00	ATAL S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ATMGRUPA	PLATM0000021	598 756	Akcja	3,52	1,26%	2 107 621,12	ATM Grupa SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	BEST	PLBEST000010	196	Akcja	33,80	0,00%	6 624,80	BEST S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	CAPTORTX	PLCPTRT00014	141 296	Akcja	69,60	5,88%	9 834 201,60	CAPTOR THERAPEUTICS	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	CREEPT JAR	PLCRPJUR00019	29 796	Akcja	460,00	8,18%	13 692 360,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	DARKPOINT	PLDPKDM00048	12 117	Akcja	9,14	0,00%	111 476,40	DARK POINT GAMES	NewCommed - Alternatywny System Obrotu	PLN	
QUERCUS Absolutny	ERBUD	PLERBUD00012	139 900	Akcja	22,40	1,87%	3 133 760,00	Erbud S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	EUROCASH	PLEURCH00011	160 139	Akcja	5,13	0,49%	820 712,38	Eurocash S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	FACHOWCY	PLFCHVT00012	1 233 333	Akcja	0,00	0,00%	0,00	Fachowcy.pl Ventures S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	GTC	PLGTC0000037	889 375	Akcja	2,36	1,25%	2 098 925,00	Globe Trade Centre S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	KRUK	PLKRK0000010	6 414	Akcja	375,50	1,44%	2 408 457,00	KRUK S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	MEX POLSKA	PLMEXPL00010	251 057	Akcja	3,48	0,52%	873 678,36	Mex Polska S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	POINTPACK	PLPNTPK00014	103 510	Akcja	13,20	0,82%	1 366 332,00	Pointpack.pl S.A.	Polska	NewCommed - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Absolutny	POLENERGIA	PLPLSEP00013	17 730	Akcja	52,30	0,55%	927 279,00	Polenergia SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	POLTREG	PLPLTRG00038	393 714	Akcja	20,50	4,82%	8 017 137,00	PoITREG S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	RAWPLUG	PLKLNRO00017	242 776	Akcja	15,80	2,29%	3 835 860,80	Koelner S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ROBYG N	PLROBYG00021	170 520	Akcja	30,90	3,15%	5 269 068,00	Robyg S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	SECOGROUP	PLSEWVW000013	18 974	Akcja	34,00	3,86%	6 459 116,00	SecoWarwick SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	SELVITA	PLSLVCR00029	226 594	Akcja	22,30	3,01%	5 030 386,80	Selvita S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	SUNEX	PLSUNEX00013	26 097	Akcja	3,12	0,05%	81 422,64	SUNEX	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ULMA	PLBAUMA00017	96 653	Akcja	51,50	2,97%	4 977 629,50	Ulima Construcción Polska SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	URTESTE	PLURTST00010	75 378	Akcja	42,00	1,89%	3 165 876,00	URTESTE	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	VIGO PHOTONICS	PLVIGOS00015	2 600	Akcja	538,00	0,84%	1 398 800,00	Vigo Photonics S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	WIELTON	PLWELTN00012	74 201	Akcja	4,97	0,22%	368 407,97	Wielton SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	WIPL	PLWIRPL00027	7 131	Akcja	57,50	0,24%	410 032,50	Wirtulna Polska Holding S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	XTPL	PLXTPL000018	45 662	Akcja	74,00	2,02%	3 378 988,00	XTPL S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ZAMET	PLZAMET00010	8 190 629	Akcja	0,56	2,76%	4 619 514,79	Zamet S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	CSG	NL0015073T58	140 500	Akcja	14,65	5,37%	8 991 571,30	Czechoslovak Group	Czechy	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Absolutny	INPOST	LU2290522684	102 297	Akcja	15,60	4,16%	9 969 322,75	InPost S.A.	Luksemburg	Wycena w euro wezwania w EUR	EUR
QUERCUS Absolutny	PORR	PL0000608607	4 800	Akcja	32,20	0,40%	674 994,43	PORR AG ST	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Absolutny	PW20226	PL0GF0034330	705	Kontrakt terminowy	4 220,00	0,00%	69 502 000,00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	BEST 24032031 AF1	PLBEST000473	25 000	Obligacja komercyjna	100,20	1,50%	2 508 000,00	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Absolutny	BEST28082031 seria AF2	PLBEST000481	1 000	Obligacja komercyjna	99,90	0,60%	1 005 280,00	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Absolutny	BOS 29072035	PLBOS0000324	3	Obligacja komercyjna	100,92	0,90%	5 131 229,52	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	ECHO 24052028	PL0017000087	50	Obligacja komercyjna	100,46	0,30%	517 245,50	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	MILLENNIUM A11 PERP	XS3257630197	1 000	Obligacja komercyjna	100,80	0,60%	1 025 000,55	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	PERCO 06112030	PL0611203016	2 077	Obligacja komercyjna	151,88	1,18%	2 169 337,19	PERCO GROUP N.V.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	PHN 05032027	PL0198500338	2 000	Obligacja komercyjna	100,80	1,21%	2 029 104,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	UNIBEP 19032029	PLUNBEP000114	1 583	Obligacja komercyjna	99,86	0,94%	1 584 340,80	UNIBEP S.A.	Rumunia	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	Banca Trans 09/2037	XS3515121054	1 000	Obligacja komercyjna	98,68	2,57%	4 309 596,63	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Absolutny	ERSTE EUR PERP 5.875	AT000003VRR8	9	Obligacja komercyjna	96,65	4,54%	7 715 282,87	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Absolutny	MBANK EUR PERP 6.625	XS3516310151	400	Obligacja komercyjna	99,78	1,04%	1 743 408,95	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Absolutny	MILLENNIUM EUR 27082036	XS3381223667	8	Obligacja komercyjna	9,25	2,03%	3 413 154,76	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Absolutny	MLP EUR 15102029	XS3516017550	200	Obligacja komercyjna	100,69	0,89%	93 995,46	MLP GROUP S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Absolutny	MOL EUR 23092031	XS3515070046	1 000	Obligacja komercyjna	99,02	2,58%	4 328 187,78	MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Absolutny	DS0436	PL0000119087	47 000	Obligacja skarbowo	92,60	26,00%	44 590 310,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	DS0727	PL0000109427	30	Obligacja skarbowo	98,81	0,02%	29 780,70	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	DS1035	PL0000118188	50 000	Obligacja skarbowo	91,47	27,33%	46 004 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	W20330	PL0000117198	13	Obligacja skarbowo	97,65	0,01%	12 701,52	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	WZ1127	PL0000114559	99,99	Obligacja skarbowo	20,23	0,01%	20 253,40	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	WZ1128	PL0000115697	30	Obligacja skarbowo	99,11	0,02%	30 146,10	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	DOLAR AMERYKANSKI	USD	55 909	Waluta	3,84	0,13%	214 965,48		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Absolutny	EURO	EUR	1 211	Waluta	4,37	0,00%	5 288,03		Wspólnota Europejska	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Absolutny	KORONA CZESKA	CZK	533	Waluta	0,18	0,00%	95,26		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	11BIT	PL11BIT000015	17 496	Akcja	118,00	0,35%	2 064 528,00	11 Bit Studios S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AGORA	PLAGORA00067	2 000 000	Akcja	22 105	447,65%	44 467 650,00	AGORA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AILLERON	PLWNDMB00010	239 799	Akcja	15,30	0,62%	3 668 924,70	AILLERON	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALIOR BANK	PLALIOR00045	1	Akcja	137,70	0,00%	137,70	Alior Bank S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALLEGRO	LU2237380790	181 835	Akcja	50,63	1,56%	9 206 306,05	Allegro.eu	Luksemburg	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMICA	PLAMICA00010	74 101	Akcja	47,00	0,59%	3 482 747,00	Amica Wronki SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	399 916	Akcja	9,80	0,67%	3 919 176,80	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ANSWEAR.COM	PLANSWR00019	21,50	Akcja	9 837 970,00	1,67%	9 837 970,00	Answeat.com	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ARCTIC	PLARTPR00012	144 188	Akcja	5,82	0,14%	839 174,16	Arctic Paper SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ASSECOSSE	PLASSEE00014	17 807	Akcja	75,80	0,23%	1 349 770,60	Asesco South Eastern Europe SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ATAL	PLATAL000046	119 917	Akcja	60,00	1,22%	7 195 020,00	ATAL S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ATMGRUPA	PLATM0000021	1 217 364	Akcja	3,52	0,73%	4 285 121,28	ATM Grupa SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AUTO PARTNER	PLATPRT00018	50 432	Akcja	29,95	0,26%	1 510 438,40	Auto Partner S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFTS00016	3 000	Akcja	4 994,00	2,80%	16 485 194,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BEST	PLBEST000010	395 642	Akcja	33,00	0,27%	13 372 699,60	BEST S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BNP PARIBAS BANK POLSKA	PLBGZ0000010	120 549	Akcja	166,20	3,40%	20 035 243,80	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BOS	PLBOS0000019	26 308	Akcja	10,72	0,05%	282 021,76	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CAPTORTX	PLCPTRT00014	83 309	Akcja	69,60	0,98%	5 798 306,40	CAPTOR THERAPEUTICS	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CD PROJEKT	PLOPTTC00011	92 076	Akcja	254,00	3,97%	23 387 304,00	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CGAMES	PLCNTIT00018	1 780 000	Akcja	2,42	0,73%	4 296 700,00	CG Games S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	COGNICOR	PLCNTSL00014	140 077	Akcja	5,56	0,13%	778 820,77	Cognor S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	COMPERIA	PLCOMPR00010	68 417	Akcja	8,20	0,10%	561 019,40	Comperia.pl S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CYBER_FOLKS	PLR220000018	68 192	Akcja	202,20	2,34%	13 788 422,40	cyber_FOLKS S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CYFRPLSAT	PLCFRPT00013	350 000	Akcja	16,04	0,95%	5 614 000,00	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DIAGNOSTYKA	PLDGNSN00012	23 194	Akcja	160,70	0,63%	3 727 275,80	Diagnostyka S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DINO	PLDINPL00011	520 296	Akcja	35,07	3,10%	18 246 780,72	DINO Polska S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ECHO	PL0611203016	2 077	Akcja	5,38	0,27%	1 614 181,03	Echo Investment S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ERBUD	PLERBUD00012	298 277	Akcja	22,40	1,13%	6 681 404,80	Erbud S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	EUROCASH	PLEURCH00011	473 636	Akcja	5,13	0,41%	2 427 384,53	Eurocash S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	FORTE	PLFORTE00012	12 860	Akcja	15,85	0,03%	203 831,00	Fortie S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRUPA AZOTY	PLZATRM00012	23 307	Akcja	19,07	0,08%	444 464,49	Grupa Azoty S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRUPA PRACUJ	PLGRPRC00015	168 926	Akcja	56,00	1,61%	9 459 856,00	Grupa Pracuj S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GTC	PLGTC0000037	892 186	Akcja	2,36	0,32%	1 893 182,56	Globe Trade Centre S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERBUD	PLINTBD00014	237 840	Akcja	1,49	0,06%	354 981,60	INTERBUD - Lublin S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERCARS	PLINTCS00010	18 525	Akcja	941,00	2,96%	17 432 025,00	Inter Cars SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	IPOPEMA	PLIOPOM00011	2 400 649	Akcja	8,74	3,56%	20 981 672,26	IPOPEMA Securities S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny											

QUERCUS Agresywny	MFO	PLMF00000013	816	Akcja	31,70	0,00%	25 867,20	MFO S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MLP GROUP	PLMLPGR00017	100 256	Akcja	114,00	1,94%	11 429 184,00	MLP GROUP S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MODIVO	PLCC00000016	109 790	Akcja	85,90	1,80%	9 430 981,00	Modivo S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MOLECURE	PLMNCMT00011	238 800	Akcja	6,36	0,27%	1 578 720,00	Molecure S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MURAPOL	PLMURPL00190	272 969	Akcja	37,00	1,72%	10 099 853,00	Murapod S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	NEUCA	PLTRFRM00018	22 757	Akcja	708,00	2,74%	16 111 956,00	NEUCA S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	OPONEO.PL	PLOPNPL00013	109 397	Akcja	107,00	1,99%	11 575 409,00	Oponeo.pl SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PANOVA	PLPANVA00013	128 846	Akcja	20,20	0,44%	2 602 689,20	P.A. Nova SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKABEX	PLPEKBE00072	46 902	Akcja	8,04	0,06%	377 092,08	PEKABEX	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKAO	PLPEKAO00016	280 904	Akcja	280,90	1,08%	6 377 553,60	Bank Pekao S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKP CARGO	PLPKPCR00011	15 270	Akcja	10,19	0,03%	155 601,30	PKP Cargo S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PLAYWAY	PLPLAYW00015	30 400	Akcja	237,00	1,22%	7 204 800,00	PLAYWAY S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	POLTREG	PLPLTRG00038	168 187	Akcja	20,50	0,59%	3 447 833,50	PoTREG S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PZU	PLPZU0000011	10	Akcja	71,30	0,00%	713,00	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	QUMAK L	PLQMKSK0001L	269 783	Akcja	0,00	0,00%	0,00	Qumak S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RAWI PLUG	PLKLNRG00017	250 783	Akcja	191,40	0,76%	4 594 371,40	Koelner SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	REL POL	PLRELPL00014	20 418	Akcja	5,76	0,00%	117 607,68	Relpod SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ROBYG N	PLROBYG00321	485 396	Akcja	30,90	2,55%	14 998 736,40	Robyg S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SCOPE FLUIDIC	PLSCPFL00018	28 193	Akcja	122,00	0,58%	3 439 546,00	Scope Fluidics S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Agresywny	SECOGROUP	PLWRWCK00013	321 142	Akcja	34,00	1,85%	10 918 828,00	SecoWarwick SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SELITVA	PLSLVCR00029	512 223	Akcja	22,20	1,93%	11 371 350,60	Selitva S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SKARBEC	PLSKRBEH00014	424 043	Akcja	38,60	2,78%	16 368 059,80	Skarbiec Holding S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SOLARCOM	PLSLRCP00021	55 887	Akcja	156 763,60	0,03%	8 745 904,00	Solar Company S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	STALPROFI	PLSTLPP00012	295 945	Akcja	9,28	0,47%	2 746 369,60	Stalprofili SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEN SQUARE	PLTSQGM00016	24 003	Akcja	100,80	0,41%	2 419 502,40	Ten Square Games S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEXT - C	PLTVTSF00010	53 376	Akcja	40,90	0,37%	2 183 078,40	TEXT S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TORPOL	PLTORPL00016	30 919	Akcja	67,90	0,36%	2 099 400,10	Torpol SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ULMA	PLBAUAMA00017	208 483	Akcja	51,90	1,82%	10 736 874,50	Ulma Construccio Polska SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VERCOM	PLVRCOM00016	11 920	Akcja	131,20	1,00%	1 435 994,00	Vercom S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VIGO PHOTONICS	PLVIGOS00015	7 401	Akcja	538,00	0,68%	3 981 738,00	Vigo Photonics S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	WYPL	PLWRTPL00027	150 611	Akcja	57,50	1,47%	8 660 132,50	Wirtualna Polska Holding S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	X-TRADE BROKERS	PLXTRDM00011	20 500	Akcja	150,98	0,53%	3 095 090,00	XTB S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ZAMET	PLZAMET00010	774 363	Akcja	0,56	0,07%	436 740,72	Zamet S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CSG	NLD015073T58	133 500	Akcja	14,65	1,45%	8 543 592,67	Czechoslovak Group	Czechy	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Agresywny	INPOST	LU228522684	84 061	Akcja	15,30	0,97%	5 726 934,71	InPost	Luksemburg	Wycena w cenie zezwazania w EUR	EUR
QUERCUS Agresywny	LVMH	FR000121014	1 000	Akcja	390,00	0,29%	1 703 208,00	LVMH Most Hennessy Louis Vuitton SE	Francja	EURONEXT - EURONEXT PARIS	EUR
QUERCUS Agresywny	SCHÖELLER-BLECKMANN OILFIELD	AT0000946652	18 412	Akcja	29,55	0,40%	2 376 082,58	Schoeller-Bleckmann Oilfield	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	ZALANDO	DE000ZAL1111	79 434	Akcja	22,70	1,34%	1 784 724,54	Zalando AG	Niemcy	XETRA	USD
QUERCUS Agresywny	AMAZON	US0231351067	4 000	Akcja	249,15	0,65%	3 831 827,34	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Agresywny	AVANGARD GDR	US06349V2097	16 278	Kwit depozytowy udziałow	0,00	0,00%	0,00	Avangardco Investments Public Ltd	Cypr	USD	USD
QUERCUS Agresywny	DOLAR AMERYKANSKI	EUR	3 496 003	Waluta	3,30	2,28%	13 441 783,43		Stany Zjednoczone	Tabela kursow srednich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	EURO	EUR	1 570	Waluta	4,37	0,00%	6 654,94		Wspólnota Europejska	Tabela kursow srednich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	FUNT BRYTYJSKI	GBP	0	Waluta	5,10	0,00%	0,05		Wielka Brytania	Tabela kursow srednich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	KORONA CZESKA	CZK	85	Waluta	0,18	0,00%	15,23		Czechy	Tabela kursow srednich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	KORONA SZWEDZKA	SEK	1	Waluta	0,39	0,00%	0,25		Szwecja	Tabela kursow srednich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny				Gotówka i ekwiwalenty		4,78%					PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	POLENERGIA	PLPLSEP00013	140 000	Akcja	52,30	0,26%	7 322 000,00	Polenergia SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ZABOK	LU228522684	21 800	Akcja	31,96	0,28%	7 012 500,00	Zabok Group S.A.	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	INPOST	LU2290522684	1 079 000	Akcja	15,60	2,62%	73 510 429,58	InPost S.A.	Luksemburg	Wycena w cenie zezwazania w EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA	PLSFSPKOJNA	205 107	Jednostki uczestnictwa	168,11	1,23%	34 480 545,48	SUPERFUND Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy	Polska	Tabela kursow jednostek funduszy	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	Euro-BTP Futures DEC 2026	DE000F2HLQE9	35	Kontrakt terminowy	110,63	0,00%	16 910 016,76	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ABOT 18022027	PLAB00000118	291	Obligacja komercyjna	100,25	0,10%	2 939 492,85	AB S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 19062028	PLALIOR00276	40	Obligacja komercyjna	101,14	0,72%	20 594 452,80	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 14042028	PLALIOR00284	46	Obligacja komercyjna	101,37	0,83%	23 947 791,36	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 14062030	PLALIOR00391	50	Obligacja komercyjna	100,74	0,90%	25 532 505,50	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 17042029	PLALIOR00326	12	Obligacja komercyjna	101,97	0,22%	6 277 269,12	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALLEGRO 28062030	PL0317400011	15 000	Obligacja komercyjna	101,70	0,54%	15 452 115,00	Allegro.eu	Luksemburg	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ARCHICOM 01062027	PL0221800124	29 000	Obligacja komercyjna	100,00	1,03%	29 162 632,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ARCHICOM 14032029	PLARCHCOM172	7 000	Obligacja komercyjna	100,00	0,25%	7 019 733,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ARCHICOM 19062028	PL0221800132	8 000	Obligacja komercyjna	100,00	0,29%	8 070 696,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ATAL 13102028	PLATAL000251	8 000	Obligacja komercyjna	99,63	0,28%	8 212 325,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ATAL 17022027	PLATAL000244	17 200	Obligacja komercyjna	100,01	0,61%	17 309 822,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ATAL 19062028	PLATAL000269	5 000	Obligacja komercyjna	99,90	0,18%	5 077 200,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BBIDEV0227	PL0022900065	4 000	Obligacja komercyjna	101,38	0,14%	4 102 192,00	BBi Development S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BENEFIT 11032030	PLBNFTS00141	36 900	Obligacja komercyjna	102,27	1,34%	37 847 702,70	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 08052027	PL0020700129	7 000	Obligacja komercyjna	101,62	0,25%	7 200 221,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 08102028	PLBEST000325	8 729	Obligacja komercyjna	100,04	0,03%	889 438,22	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 15022028 AB	PL0020700111	61 300	Obligacja komercyjna	100,68	0,22%	6 238 966,88	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 21112026 AA1	PL0020700103	14 144	Obligacja komercyjna	100,25	0,51%	14 315 991,04	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 21112031	PLBEST000499	101 272	Obligacja komercyjna	98,58	0,36%	10 059 742,72	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 24032031 AF1	PLBEST000473	100 000	Obligacja komercyjna	100,20	0,36%	10 032 000,00	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST104032030 AE1	PL0020700160	8 000	Obligacja komercyjna	101,38	0,29%	8 152 256,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST128062031 seria AF2	PLBEST000481	10 000	Obligacja komercyjna	99,90	0,36%	10 052 800,00	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BOS 20122028	PLBOS0000316	29	Obligacja komercyjna	100,38	0,52%	14 813 839,45	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BOS 29072035	PLBOS0000324	27	Obligacja komercyjna	100,92	0,45%	13 781 065,68	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CYFRPOLSAT 11012030	PLCFRPT00070	30 592	Obligacja komercyjna	103,46	1,13%	32 175 625,47	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEKPOL 06062028	PLDEKPL00164	656	Obligacja komercyjna	100,69	0,02%	677 051,04	DeKpol S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 08122027	PL0112300069	7 000	Obligacja komercyjna	100,04	0,25%	7 032 014,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 09012030	PLLCRPR00264	40	Obligacja komercyjna	99,52	0,14%	4 045 733,20	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 19022029	PLLCRPR00249	3 380	Obligacja komercyjna	99,96	0,12%	3 404 004,76	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 19052028	PL0112300077	7 680	Obligacja komercyjna	100,28	0,27%	7 760 148,48	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 30102028	PLLCRPR00207	14 534	Obligacja komercyjna	101,45	0,53%	14 901 259,65	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DOMDEV 05122029	PL0106800025	13 620	Obligacja komercyjna	99,90	0,48%	13 839 663,36	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DOMDEV 28052028	PL0106800017	20 000	Obligacja komercyjna	100,04	0,71%	20 014 120,00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 01082029	PL0017000145	800	Obligacja komercyjna	100,00	0,29%	8 105 488,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 13052029	PL0017000110	100	Obligacja komercyjna	100,59	0,39%	11 418 770,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 24052028	PL0017000087	390	Obligacja komercyjna	100,46	0,14%	4 034 514,90	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 31012028	PLECHPS000399	193 893	Obligacja komercyjna	102,66	0,71%	20 159 055,21	Echo Investment S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERBUD 27022029	PL0110200014	5 456	Obligacja komercyjna	99,50	0,19%	5 463 474,72	Erbud S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	FPC0328	PL0000500310	1 000	Obligacja komercyjna	95,75	0,03%	967 144,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	FPC0332	PL0000500476	45 000	Obligacja komercyjna	95,51	1,53%	43 108 650,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AL1 28062027	PL0163600011	24 000	Obligacja komercyjna	101,06	0,8					

QUERCUS Akumulacji Kapitału	LOKUM 21082028	PLLKMDW00106	10 000	Obligacja komercyjna	100,78	0,36%	10 160 980,00	Lokum Developer S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	90	Obligacja komercyjna	104,15	1,67%	48 388 860,90	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBK0101028	PLBRE0005193	15	Obligacja komercyjna	100,93	0,27%	7 772 605,80	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM 07122027	PLBIG0000453	62	Obligacja komercyjna	100,86	1,11%	31 871 164,48	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM 30012029	PLBIG0000461	38	Obligacja komercyjna	101,36	0,69%	19 493 887,84	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM AT1 PERP	XS2527630197	16 300	Obligacja komercyjna	100,80	0,59%	16 707 508,93	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MURAPOL 29042028	PL0147500022	1 237	Obligacja komercyjna	100,18	0,44%	12 588 593,02	Murapoli S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO 04042035	PLPEKAO00388	59	Obligacja komercyjna	101,44	1,07%	30 737 860,12	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO 26042029	PLPEKAO00362	16	Obligacja komercyjna	101,60	0,29%	8 315 250,88	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	40 000	Obligacja komercyjna	101,81	1,44%	41 372 843,91	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEPCO 06112030	PL0455700016	31 000	Obligacja komercyjna	101,88	1,12%	32 378 167,00	PEPCO GROUP N.V.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PFR0303B	PLPFR0000050	10	Obligacja komercyjna	88,85	0,32%	8 948 619,60	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PFR0827	PLPFR0000092	25	Obligacja komercyjna	97,34	0,37%	24 577 379,50	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PHN 05032027	PL0198500038	8 000	Obligacja komercyjna	100,97	0,29%	8 116 416,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PHN 21052029	PL0198500053	6 500	Obligacja komercyjna	102,30	0,24%	6 801 372,50	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PHN 29102027	PL0198500046	6 243	Obligacja komercyjna	102,19	0,23%	6 544 312,15	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKOBP QP1034	PL0046700020	34	Obligacja komercyjna	103,02	0,62%	17 986 919,36	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKOBP OSNP0229	PL0046700012	37	Obligacja komercyjna	101,45	0,67%	18 859 924,18	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	POLENERGIA 16102029	PL0049800017	42 750	Obligacja komercyjna	102,16	1,56%	44 959 961,21	Polenergia SA	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PZU 29072027	PLPZU0000037	431	Obligacja komercyjna	101,03	1,55%	43 964 719,61	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SANTANDER 01122028	PLBZ00000366	31	Obligacja komercyjna	100,61	0,56%	15 853 042,57	Erste Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	UNIBEP 19032025	PLUNIBEP00114	6 330	Obligacja komercyjna	99,86	0,23%	6 335 361,51	UNIBEP S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	VELOBANK 17092036	PL0467800010	3 338	Obligacja komercyjna	98,39	0,64%	18 774 256,44	VeolBank S.A.	Rumunia	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ZABKA 07052030	PL0437000014	21 750	Obligacja komercyjna	101,82	0,79%	22 614 388,50	Zabka Group S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BCR 25112031	AT0000043QMW9	53	Obligacja komercyjna	96,33	0,79%	23 079 337,34	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO 01/15/2030	XS2746647036	11	Obligacja komercyjna	101,15	0,17%	5 022 826,99	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO 08/03/2028	XS2676413235	15	Obligacja komercyjna	100,90	0,24%	6 821 535,96	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO EUR 09/09/2032	XS3174780893	46	Obligacja komercyjna	99,21	0,67%	18 949 306,04	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DIGI ROMANIA EUR 29102031	XS3216614084	7 600	Obligacja komercyjna	96,19	1,14%	32 568 702,89	DIGI ROMANIA SA	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 27102028	PL0017000137	2 000	Obligacja komercyjna	98,89	0,31%	8 795 724,22	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ELECTRICA 14072030	XS3111004241	1 000	Obligacja komercyjna	98,19	0,15%	4 328 809,34	Societatea Energetica ELECTRICA S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE BANK CROATIA 31012029	AT0000043UM6	28	Obligacja komercyjna	100,91	0,44%	12 735 162,96	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANKA	Chorwacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE EUR 26112035	AT0000043NRE3	67	Obligacja komercyjna	96,27	1,00%	29 064 753,56	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE EUR PERP 5.875	AT0000043VRR8	23	Obligacja komercyjna	96,65	0,69%	19 716 834,06	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE EUR PERP 6.375	AT0000043MS97	3 500	Obligacja komercyjna	101,40	0,50%	16 578 933,58	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE HUNGARY EUR 15092032	AT0000043K206	25	Obligacja komercyjna	98,26	0,38%	10 748 988,74	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	GTC 102030 EUR	XS3201265769	6 600	Obligacja komercyjna	90,08	0,92%	26 825 071,98	GTC Finance DAC	Irlandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ING GROEP 12082029	XS2764264607	19	Obligacja komercyjna	100,07	0,30%	8 346 238,46	INTERNATIONALE NEDERLANDEN GROEP N.V.	Holandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ING GROEP 20082037	XS3153087559	56	Obligacja komercyjna	95,33	0,83%	23 421 395,53	INTERNATIONALE NEDERLANDEN GROEP N.V.	Holandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	INPOST EUR 01042031	XS3176794595	9 500	Obligacja komercyjna	98,64	1,46%	41 748 486,19	InPost S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KURIR EUR 10202044	NOR012003444	173	Obligacja komercyjna	104,19	2,80%	79 875 268,08	KURIR S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK EUR 12092035	XS3900129332	45	Obligacja komercyjna	99,14	0,69%	19 496 056,82	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK EUR PERP 6.625	XS3516301051	3 500	Obligacja komercyjna	99,78	0,54%	15 254 828,49	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	5 900	Obligacja komercyjna	101,97	0,94%	26 292 041,98	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM EUR 27082036	XS3381223067	46	Obligacja komercyjna	97,25	0,70%	19 625 639,76	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MLP EUR 15102029	XS2914001750	4 700	Obligacja komercyjna	100,69	0,74%	21 243 893,77	MLP GROUP S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MOL EUR 08102027	XS2232045463	875	Obligacja komercyjna	99,29	0,13%	3 800 707,97	MOL Magyar Olaj-és Gazipari Rt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MOL EUR 12092030	XS3515070046	4 000	Obligacja komercyjna	99,88	0,94%	12 312 750,94	MOL Magyar Olaj-és Gazipari Rt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MONETA 11092030	XS2898794982	1 000	Obligacja komercyjna	99,72	0,17%	4 801 266,80	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MONETA EUR 09092035	XS3154053436	1 700	Obligacja komercyjna	97,79	0,26%	7 279 594,23	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MONETA PERP EUR 6.875	XS3402816162	4 000	Obligacja komercyjna	99,80	0,62%	17 776 777,39	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVAJ EUR 21012029	XS2972971399	28	Obligacja komercyjna	99,56	0,43%	12 469 352,94	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVAJ EUR 24012034	XS2759306511	21	Obligacja komercyjna	104,92	0,34%	10 052 195,79	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVAJ EUR 28112032	XS3413671461	9	Obligacja komercyjna	99,18	0,18%	4 552 059,08	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVAJ EUR 29052030	XS2825558328	11	Obligacja komercyjna	100,93	0,17%	4 921 797,02	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVAJ PERP EUR 6.50	XS3227899989	18	Obligacja komercyjna	99,61	0,56%	16 523 569,92	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ORLEN EUR 07072033	XS3430816002	3 300	Obligacja komercyjna	94,97	0,49%	13 812 848,74	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ORLEN EUR 27052028	XS2346125573	1 200	Obligacja komercyjna	95,43	0,18%	5 021 495,30	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 05102027 EUR	XS2698063326	4 000	Obligacja komercyjna	100,07	0,62%	18 537 034,59	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 16102030 EUR	XS2917469818	3 500	Obligacja komercyjna	99,48	0,54%	15 798 736,64	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 37012029 EUR	XS2754491640	3 200	Obligacja komercyjna	101,13	0,50%	14 596 100,30	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO EUR 23112027	XS2724428193	3 950	Obligacja komercyjna	100,27	0,62%	18 106 113,58	Bank Pekao S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 16062028	XS2956663656	1 500	Obligacja komercyjna	99,84	0,23%	6 604 197,97	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 27032028	XS2788380306	6 000	Obligacja komercyjna	100,38	0,94%	26 905 833,43	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 30062031	XS3105979457	3 500	Obligacja komercyjna	97,17	0,53%	14 992 595,19	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 02012035	XS2594849879	31	Obligacja komercyjna	101,23	0,49%	14 233 099,16	Raffaelsen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 18022032	XS3004031822	25	Obligacja komercyjna	96,42	0,37%	10 761 985,62	Raffaelsen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 20122032	XS2534786590	25	Obligacja komercyjna	102,79	0,40%	11 849 344,28	Raffaelsen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 27082031	XS3166786619	13	Obligacja komercyjna	96,49	0,20%	5 496 594,43	Raffaelsen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI PERP EUR 6.2	XS3258450074	8	Obligacja komercyjna	97,01	0,24%	6 905 316,59	Raffaelsen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI PERP EUR 6.375	XS3028073701	9	Obligacja komercyjna	99,16	0,28%	7 941 199,14	Raffaelsen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBIAV 4 625 21082029	XS2765027193	4	Obligacja komercyjna	101,09	0,06%	1 774 687,71	Raffaelsen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBICZ 4 950 05062030	XS2831757153	28	Obligacja komercyjna	101,22	0,44%	12 571 722,38	Raffaelsen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ROMGAZ EUR 07102029	XS2914558593	1 500	Obligacja komercyjna	98,79	0,23%	7 766 861,82	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SLOPSO EUR 04102028	AT00000437W8	20	Obligacja komercyjna	101,50	0,32%	9 330 007,12	Slovenska Sportelna AS	Słowacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	UNICREDIT EUR 23012031	IT0005580656	2 400	Obligacja komercyjna	100,22	0,37%	10 812 929,23	Unicredit SPA	Włochy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	UNICREDIT SPA 16042034	IT0005580102	1 500	Obligacja komercyjna	102,11	0,24%	6 849 925,69	Unicredit SPA	Włochy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ZALANDO 06062027	DE00043E4597	58	Obligacja komercyjna	97,35	0,88%	24 681 109,91	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ORLEN USD 30012035	XS2937511988	44	Obligacja komercyjna	98,50	0,45%	16 832 295,50	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 30072035 USD	XS2988670878	59	Obligacja komercyjna	101,76	0,68%	19 401 021,77	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DS0436	PL0000119067	20 000	Obligacja skarbowo	92,60	0,66%	18 974 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DS1035	PL0000118188	15 000	Obligacja skarbowo	91,47	0,49%	14 419 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	I20831	PL0000117743	80 000	Obligacja skarbowo	95,95	2,94%	82 689 410,27	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	I20836	PL0000117024	120 000	Obligacja skarbowo	88,02	4,15%	116 910 633,12	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	N20331	PL0000116774	30 000	Obligacja skarbowo	97,85	1,35%	37 851 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	N20330	PL0000117198	100 500	Obligacja skarbowo	97,65	3,60%	98 192 520,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ0528	PL0000110383	60 000	Obligacja skarbow							

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALLEGRO 28062030	PL0317400011	10 000	Obligacja komercyjna	101,70	0,43%	10 301 410,00	Allegro.eu	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 01062027	PL0221800124	12 000	Obligacja komercyjna	100,00	0,51%	12 067 296,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 14032029	PLARHCM00172	3 000	Obligacja komercyjna	100,00	0,13%	3 008 457,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 19062028	PLC221800132	7 300	Obligacja komercyjna	100,71	0,31%	7 364 473,60	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ATAL 13102028	PLATAL000251	7 800	Obligacja komercyjna	99,93	0,33%	8 007 019,80	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ATAL 19062028	PLATAL000269	5 000	Obligacja komercyjna	99,90	0,21%	5 077 200,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	BENEFIT 11032030	PLBNFTS00141	19 600	Obligacja komercyjna	102,27	0,85%	20 303 386,80	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CYFRPOSAT 11012030	PLCFRPT00070	9 440	Obligacja komercyjna	103,46	0,42%	9 930 561,04	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 08122027	PLD112300069	2 600	Obligacja komercyjna	100,04	0,11%	2 612 225,20	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 09012030	PLD1C0RP00294	40 000	Obligacja komercyjna	99,82	0,17%	4 045 733,20	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 14052030	PLD1C0RP00272	6 870	Obligacja komercyjna	99,81	0,29%	6 908 066,67	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 19052028	PLD112300077	7 180	Obligacja komercyjna	100,28	0,31%	7 254 930,48	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 30102028	PLD1C0RP00207	4 095	Obligacja komercyjna	101,45	0,18%	4 198 476,56	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ECHO 01082029	PLD017000145	800	Obligacja komercyjna	100,19	0,34%	8 105 488,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ECHO 13052029	PLD017000111	700	Obligacja komercyjna	100,59	0,30%	7 266 490,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FPC0332	PL0000500476	155 000	Obligacja komercyjna	95,51	0,30%	148 485 350,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FPC0331	PL0000500329	120 945	Obligacja komercyjna	97,96	0,04%	120 088 225,62	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL1 28062027	PLD163600011	13 723	Obligacja komercyjna	101,06	0,59%	13 874 625,43	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL4 17102029	PLD163600045	560	Obligacja komercyjna	105,43	0,03%	600 169,36	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL5 02062032	PLD163600052	27 520	Obligacja komercyjna	101,51	1,19%	28 079 726,28	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL6 04042033	PLD163600060	31 894	Obligacja komercyjna	100,88	1,37%	32 651 801,44	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AP3 05022031	PLKRK0000895	128 476	Obligacja komercyjna	99,89	0,55%	12 963 935,02	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	4 548	Obligacja komercyjna	104,15	1,06%	4 607 392 48	mbank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBKO101028	PLBRE0005193	9	Obligacja komercyjna	100,93	0,19%	4 663 563,48	mbank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM 07122027	PLBIG0000453	18	Obligacja komercyjna	100,86	0,39%	9 252 918,72	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM AT1 PERP	XS257630197	19 000	Obligacja komercyjna	100,80	0,81%	19 475 010,41	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 04042035	PLPEKAO00388	59	Obligacja komercyjna	101,44	1,27%	30 737 860,12	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 16102028	PLPEKAO00289	7	Obligacja komercyjna	100,86	0,15%	3 617 624,08	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 26042029	PLPEKAO00362	15	Obligacja komercyjna	101,32%	0,30%	7 795 547,70	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 29102027	PLPEKAO00298	882	Obligacja komercyjna	101,01	0,04%	910 952,53	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEPCO 06112030	PLD455700016	24 800	Obligacja komercyjna	101,88	1,07%	25 902 533,60	PEPCO GROUP N.V.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PHN 05032027	PL198500038	7 500	Obligacja komercyjna	100,97	0,32%	7 609 140,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PHN 21052029	PL198500053	6 500	Obligacja komercyjna	102,30	0,28%	6 801 372,50	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP0328	PLPKO000017	2	Obligacja komercyjna	100,76	0,04%	1 011 259,24	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP0935	PLD046700038	29	Obligacja komercyjna	101,14	0,62%	14 678 168,46	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP1034	PLD046700020	17	Obligacja komercyjna	103,02	0,37%	8 993 459,88	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OSNP0229	PLD046700012	25	Obligacja komercyjna	101,45	0,54%	12 743 192,00	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	POLENERGIA 16102029	PLD049800017	20 050	Obligacja komercyjna	102,16	0,87%	21 086 484,75	Polenergia SA	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 01122028	PLBZ00000366	26	Obligacja komercyjna	100,61	0,56%	13 296 100,22	Erste Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	VELOBANK 17092036	PLD467800010	37	Obligacja komercyjna	98,59	0,78%	18 290 197,06	Veldbank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ZABKA 07052030	PLD437000014	15 750	Obligacja komercyjna	101,82	0,68%	16 375 698,50	Zabka Group S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	Banca Trans 092037	XS3515121054	2 000	Obligacja komercyjna	98,68	0,37%	8 619 193,26	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	BCR 25112031	AT0000A3QMW9	117	Obligacja komercyjna	96,33	2,09%	50 948 725,85	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DIGI ROMANIA EUR 29102031	XS3216614084	10 600	Obligacja komercyjna	96,19	1,89%	45 424 769,78	DIGI ROMANIA S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ECHO 27102028	PLD017000137	2 000	Obligacja komercyjna	98,89	0,37%	8 795 724,22	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ERSTE EUR 26112035	AT0000A3NRE3	27	Obligacja komercyjna	96,27	0,48%	11 712 661,87	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ERSTE EUR PERP 5.875	AT0000A3VRR8	29	Obligacja komercyjna	96,65	1,04%	24 860 355,96	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ERSTE EUR PERP 6.375	AT0000A3MS87	9	Obligacja komercyjna	100,20	0,34%	8 200 650,18	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ERSTE HUNGARY EUR 15092032	AT0000A3K206	40	Obligacja komercyjna	98,26	0,73%	17 195 178,78	ERSTE BANK HUNGARY ZRT	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	Heidelber EUR 18072035	XS3379436598	1 500	Obligacja komercyjna	94,80	0,26%	6 300 875,32	Heidelberger Druckmaschinen AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	INPOST EUR 01042031	XS3176794595	8 500	Obligacja komercyjna	98,64	1,56%	37 353 908,70	InPost S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK EUR 10052028	NOO012903444	46	Obligacja komercyjna	104,19	0,89%	21 185 341,00	KRUK S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	Lufthansa EUR 27012032	XS3378351055	2 500	Obligacja komercyjna	97,95	0,45%	10 850 087,07	Lufthansa AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 25082035	XS3309120332	99	Obligacja komercyjna	98,79	0,79%	529 628 563,43	mbank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR PERP 6.625	XS3518301051	4 300	Obligacja komercyjna	99,78	0,80%	18 741 648,43	mbank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBHAN 5.25 012030	XS2978001324	4 000	Obligacja komercyjna	98,82	0,73%	17 875 401,86	MBH Bank Nyrt	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	6 100	Obligacja komercyjna	101,97	1,16%	17 283 297,63	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM EUR 27082036	XS3381223067	29	Obligacja komercyjna	97,25	0,52%	12 372 685,94	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP EUR 15102029	XS2914001750	3 650	Obligacja komercyjna	100,69	0,68%	16 497 917,50	MLP GROUP S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MOL EUR 23092031	XS3516707046	99	Obligacja komercyjna	99,08	0,93%	19 476 844,88	MOL Magyar Olaj- Es Gázipari Rt.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MONETA EUR 0902035	XS3154053436	1 000	Obligacja komercyjna	97,79	1,18%	4 282 114,28	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MONETA PERP EUR 6.875	XS3402816162	5 600	Obligacja komercyjna	99,80	1,04%	24 887 488,33	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALI EUR 24012034	XS2750306511	55	Obligacja komercyjna	104,92	1,07%	26 327 179,43	NOVA LUBLIJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALI EUR 28112032	XS2413677464	37	Obligacja komercyjna	106,80	0,73%	18 714 020,67	NOVA LUBLIJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALI PERP EUR 6.50	XS3227899989	29	Obligacja komercyjna	99,61	1,07%	26 621 307,13	NOVA LUBLIJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ORLEN EUR 02072032	XS3104553931	2 276	Obligacja komercyjna	95,58	0,40%	9 587 267,47	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	OTP 0302032 EUR	XS3281761901	3 000	Obligacja komercyjna	96,05	0,54%	12 985 584,38	OTP Bank Nyrt	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	OTP 30092031 EUR	XS3503273719	5 000	Obligacja komercyjna	98,99	0,92%	21 615 238,04	OTP Bank Nyrt	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI EUR 31032037	XS3480675597	22	Obligacja komercyjna	97,12	0,40%	9 371 600,33	Raffaelsen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI PERP EUR 6.2	XS3258450074	14	Obligacja komercyjna	97,01	0,50%	12 084 304,04	Raffaelsen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI PERP EUR 6.375	XS3028073701	9	Obligacja komercyjna	99,16	0,33%	7 941 199,14	Raffaelsen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI PERP EUR 7.375	XS278548053	20	Obligacja komercyjna	104,15	0,77%	16 570 221,68	Raffaelsen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ROMGAZ EUR 04112031	XS3221850228	1 500	Obligacja komercyjna	97,05	0,27%	6 631 539,05	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ROMGAZ EUR 07102029	XS2914558593	1 200	Obligacja komercyjna	98,79	0,22%	5 421 489,47	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	Tatra Banka EUR 26052032	SK4000029559	20	Obligacja komercyjna	97,97	0,36%	8 686 743,20	Tatra Banka a.s.	Słowacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ZALANDO 06082027	DE000A3E4567	35	Obligacja komercyjna	97,35	0,63%	14 893 773,23	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	Oracle 092035 USD	US68389XDM48	1 000	Obligacja komercyjna	85,82	0,14%	3 302 030,04	Oracle	Stany Zjednoczone	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ORLEN USD 30012035	XS2975119988	5 550	Obligacja komercyjna	98,50	0,89%	21 231 645,46	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	OTP 30072035 USD	XS3088670878	101	Obligacja komercyjna	101,16	0,32%	7 522 837,79	OTP Bank Nyrt	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DSO436	PL0000119087	100 000	Obligacja skarbową	92,60	3,94%	94 873 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	I20831	PL0000117743	330 850	Obligacja skarbową	95,95	14,52%	341 972 392,36	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	I20836	PL0000117024	100 552	Obligacja skarbową	88,02	4,16%	97 963 316,51	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	N20331	PL0000118774	198 400	Obligacja skarbową	94,58	7,98%	187 743 936,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	W20330	PL0000117198	132 269	Obligacja skarbową	97,65	5,49%	129 232 103,76	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	W20528	PL0000110383	470	Obligacja skarbową	99,06	0,02%	174 873 90				

QUERCUS Global Balanced	AIXTRON	DE000A0WMPJ6	66 400	Akcja	37,92	1,38%	10 996 120,47	AIXTRON SE	Niemcy	XETRA	EUR
QUERCUS Global Balanced	ASML	NL0010273215	1 200	Akcja	1 596,80	1,05%	8 368 253,95	ASML Holding	Holandia	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Global Balanced	INPOST	LU0290522684	536 018	Akcja	15,60	4,57%	36 518 005,83	inPost S.A.	Luksemburg	Wycena w cenie wznowienia w EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	SK HYNIX	US1839281070	2 876	Akcja	1 145,00	1,80%	14 381 278,94	SK HYNIX	Stany Zjednoczone	Deutsche Boerse Frankfurt	EUR
QUERCUS Global Balanced	ALPHABET INC	US02079K3059	3 600	Akcja	344,08	0,80%	4 762 631,49	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	AMAZON	US0231351067	34 190	Akcja	249,15	4,10%	32 752 544,19	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	APPLIED MATERIALS	US0382221051	4 010	Akcja	511,38	0,99%	7 884 481,90	Applied Materials Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	ELI LILLY	US5324571083	900	Akcja	1 157,08	0,50%	4 003 971,20	Eli Lilly	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	LUMENTUM	US55024U1097	2 000	Akcja	971,26	0,93%	7 488 795,15	Lumentum Holdings	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	MERCAODILBRE	US58733R1023	368	Akcja	1 728,33	0,30%	2 359 338,97	Mercedatiore Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	MICRON	US5891121038	1 830	Akcja	1 085,11	0,94%	7 494 291,83	Micron Technology Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	MICROSOFT	US5949181045	12 540	Akcja	512,90	3,09%	24 729 497,09	Microsoft Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	VIDIA	US67066G1040	59 085	Akcja	228,38	6,49%	51 882 435,83	VIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	ORACLE	US68389X1054	21 000	Akcja	137,30	1,39%	11 086 000,17	Oracle	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	Sandisk Corp	US680004C208	1 020	Akcja	1 739,89	0,85%	6 823 497,12	Sandisk Corp	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	XTRACKERS MSCI Japan UCITS ETF	LU0655800079	72 000	Jednostki uczestnictwa	61,71	2,43%	19 403 364,78	iDB ETC PLC	Jersey	XETRA	EUR
QUERCUS Global Balanced	Euro-BTP Futures DEC 2026	DE000F24LOE9	35	Kontrakt terminowy	111,63	0,00%	16 910 016,76	BUREX	Niemcy	EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	EMIN NASDAQ 100 FUT DEC26	USNQ22600006	16	Kontrakt terminowy	30 698,75	0,00%	37 770 759,64	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	BOS 29072035	PLBOS0000324	8	Obligacja komercyjna	100,92	0,51%	4 083 278,72	Bank Ochrony Srodowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	23	Obligacja komercyjna	104,15	1,50%	12 366 042,23	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	MILLENNIUM AT1 PERP	XS3257630197	6 350	Obligacja komercyjna	100,80	0,80%	6 508 753,48	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	Banca Trans 09/2037	XS3515121054	4 200	Obligacja komercyjna	98,68	2,27%	18 100 305,85	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	BCR 25112031	AT0000A30MVB9	3 000	Obligacja komercyjna	96,33	0,33%	3 554 591,94	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	BKG EUR 10062041	XS3401963501	3 300	Obligacja komercyjna	94,59	1,71%	13 831 660,98	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	DIGI ROMANIA EUR 29102031	XS3216614084	3 500	Obligacja komercyjna	96,19	1,84%	14 998 744,74	DIGI ROMANIA SA	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ELECTRICA 14072030	XS3111004241	700	Obligacja komercyjna	98,19	0,38%	3 030 166,52	Societatea Energetica ELECTRICA S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ERSTE EUR 26112035	AT0000A3NRE3	6	Obligacja komercyjna	96,27	0,32%	2 602 813,73	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ERSTE EUR PERP 5.875	AT0000A3VRR8	28	Obligacja komercyjna	96,65	2,96%	24 003 102,37	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	OTC 100200 EUR	XS3201265769	3 000	Obligacja komercyjna	90,48	1,48%	12 193 214,54	OTC Finance DAC	Irlandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	Lufthansa EUR 27012032	XS3376351055	3 200	Obligacja komercyjna	97,95	1,71%	13 888 111,45	Lufthansa AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MBANK EUR 25092035	XS3090129332	20	Obligacja komercyjna	99,14	1,08%	8 664 914,14	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MBANK EUR PERP 6.625	XS3516310151	2 400	Obligacja komercyjna	99,78	1,31%	10 460 453,83	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	3 408	Obligacja komercyjna	101,97	1,90%	15 986 992,57	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MILLENNIUM EUR 27082036	XS3381223067	43	Obligacja komercyjna	97,25	2,29%	18 345 708,77	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NLP EUR 15102029	XS2914001750	600	Obligacja komercyjna	100,89	0,33%	2 711 986,44	NLP GROUP S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MOL EUR 23092031	XS3515070046	3 000	Obligacja komercyjna	98,02	1,82%	12 984 563,23	MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MONETA EUR 09092035	XS3154053436	2 400	Obligacja komercyjna	97,79	1,28%	10 277 074,23	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MONETA PERP EUR 6,875	XS3402816162	5 400	Obligacja komercyjna	99,80	2,95%	23 998 649,45	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVAJI EUR 24012034	XS2750306511	12	Obligacja komercyjna	104,92	0,69%	5 744 111,86	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVAJI EUR 26112032	XS2413677484	50	Obligacja komercyjna	106,80	2,92%	25 289 217,12	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVAJI PERP EUR 6,50	XS3227699889	7	Obligacja komercyjna	99,76	0,76%	6 426 632,75	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ORLEN EUR 07072033	XS3430816002	7 000	Obligacja komercyjna	94,97	3,63%	29 299 882,21	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	OTP 03020332 EUR	XS3281761901	2 600	Obligacja komercyjna	96,05	1,36%	11 176 181,79	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	OTP 30092031 EUR	XS3503273719	4 300	Obligacja komercyjna	98,99	2,33%	18 589 104,71	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	PKO BP EUR 30062031	XS3105979457	800	Obligacja komercyjna	97,17	0,42%	3 426 878,91	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RABROM EUR 22012032	XS3277939420	10	Obligacja komercyjna	96,55	0,53%	4 340 874,87	Raffaessen Bank Romani	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI EUR 02012035	XS290484879	18	Obligacja komercyjna	101,23	1,00%	8 264 380,15	Raffaessen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI EUR 31032037	XS3480675597	11	Obligacja komercyjna	97,12	0,62%	8 685 800,16	Raffaessen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI PERP EUR 6,2	XS3258450074	7	Obligacja komercyjna	97,01	0,74%	7 042 152,04	Raffaessen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI PERP EUR 6,375	XS3028073701	7	Obligacja komercyjna	99,16	0,87%	7 058 843,67	Raffaessen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI PERP EUR 7,375	XS276548053	4	Obligacja komercyjna	104,15	0,46%	3 714 044,32	Raffaessen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMGAZ EUR 04112031	XS3221850228	1 500	Obligacja komercyjna	97,05	0,80%	6 631 539,05	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	Tatra Banka EUR 26052032	SK4000029559	25	Obligacja komercyjna	97,87	1,34%	10 858 428,99	Tatra Banka a.s.	Słowacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	WPCO 1000	NO0013671107	1 352 855	Obligacja komercyjna	101,52	0,86%	5 465 668,34	INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION	Katar	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	MERCAODILBRE 14012031	US58733FAF91	2 574	Obligacja komercyjna	88,59	1,10%	8 832 347,21	Mercedatiore INC.	Stany Zjednoczone	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	Oracle 09/2035 USD	US68389XDM48	3 500	Obligacja komercyjna	85,82	1,45%	11 557 105,13	Oracle	Stany Zjednoczone	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	ORLEN USD 30012035	XS2975119968	3 600	Obligacja komercyjna	98,50	1,71%	13 771 878,13	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	DS0436	PL0000119087	67 000	Obligacja skarbowa	92,60	7,76%	63 564 910,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS0727	PL0000109427	500	Obligacja skarbowa	98,81	0,06%	4 495 345,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS1034	PL0000116885	2 200	Obligacja skarbowa	92,74	2,60%	2 142 758,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS0831	PL0000117743	33 000	Obligacja skarbowa	95,35	4,26%	34 109 581,74	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Global Balanced	I20836	PL0000117024	800	Obligacja skarbowa	88,02	0,10%	779 404,22	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	NZ0331	PL0000118774	25 000	Obligacja skarbowa	94,58	2,96%	23 657 250,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	PS0130	PL0000117370	10 000	Obligacja skarbowa	98,75	1,24%	10 214 700,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	PS0131	PL0000118519	15 000	Obligacja skarbowa	95,42	1,79%	14 771 700,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1128	PL0000113130	100	Obligacja skarbowa	100,08	0,01%	101 460,00	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1129	PL0000118697	1 000	Obligacja skarbowa	99,11	0,12%	1 004 870,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1129	PL0000111928	11 000	Obligacja skarbowa	98,06	1,35%	10 938 070,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	POLAND EUR 07072037	XS3109460959	2 000	Obligacja skarbowa	93,66	1,02%	8 259 283,36	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI 07022034	XS2434895806	1 000	Obligacja skarbowa	84,85	0,46%	3 811 053,85	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI 24092044	XS2908645265	2 750	Obligacja skarbowa	89,60	1,35%	10 772 626,09	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ROMANI EUR 10032030	XS2999533271	1 000	Obligacja skarbowa	100,35	0,55%	4 510 629,63	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	DOLAR AMERYKANSKI	USD	724 277	Waluta	3,84	0,35%	2 784 772,47	Wspólnota Europejska	Stany Zjednoczone	Tabela kursow srednich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	EURO	EUR	507 891	Waluta	4,37	0,28%	2 218 062,15	Wspólnota Europejska	Stany Zjednoczone	Tabela kursow srednich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	FORINT WEGIERSKI	HUF	1	Waluta	0,01	0,00%	0,01	Węgry	Tabela kursow srednich NBP BL	PLN	PLN
QUERCUS Global Balanced	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	1	Waluta	4,62	0,00%	3,33	Szwajcaria	Tabela kursow srednich NBP BL	PLN	PLN
QUERCUS Global Balanced	FUNT BRYTYJSKI	GBP	1 184	Waluta	5,10	0,00%	6 045,53	Wielka Brytania	Tabela kursow srednich NBP BL	PLN	PLN
QUERCUS Global Balanced	KORONA CZESKA	CZK	2 384	Waluta	0,18	0,00%	425,28	Czechy	Tabela kursow srednich NBP BL	PLN	PLN
QUERCUS Global Balanced	KORONA NORWIEJSKA	NOK	2 096	Waluta	0,40	0,00%	575,37	Norwegia	Tabela kursow srednich NBP BL	PLN	PLN
QUERCUS Global Growth	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFTS00018	537	Akcja	4 994,00	1,09%	2 681 778,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciaglych	PLN
QUERCUS Global Growth	CD PROJEKT	PLOPTTC00011	33 219	Akcja	254,00	3,42%	8 437 628,00	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciaglych	PLN
QUERCUS Global Growth	CREPEY JAR	PLCRPJUR00019	1 950	Akcja	460,00	0,36%	897 000,00	Crepey JAR	Polska	WGPPW - system notowań ciaglych	PLN
QUERCUS Global Growth	CYBER FOLKS	PLR220000018	11 184	Akcja	202,20	0,92%	2 261 404,80	cyber FOLKS S.A.	Polska	WGPPW - system notowań ciaglych	PLN
QUERCUS Global Growth	CELESTICA	CA15101Q2071	2 713	Akcja	514,95	1,53%	3 788 545,00	CELESTICA INC.	Kanada	Tabela kursow srednich NBP BL	CAD
QUERCUS Global Growth	AIXTRON	US000A0WMPJ6	21 000	Akcja	37,32	1,80%	3 328 644,90	AIXTRON SE	Niemcy	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	ASML	NL0010273215	1 601	Akcja	1 596,80	4,52%	11 164 645,49	ASML Holding	Holandia	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Global Growth	SIEMENS ENERGY	DE000ENER6Y0	7 112	Akcja	142,60	1,79%	4 429 088,47	SIEMENS ENERGY AG	Austria	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	SK HYNIX	US78392B1070	2 011	Akcja	1 145,00	4,07%	10 955 892,82	SK HYNIX	Stany Zjednoczone	Deutsche Boerse Frankfurt	EUR
QUERCUS Global Growth	STM	NL0000226223	18 300	Akcja	46,86	1,52%	3 745 039,96	STMicroelectronics	Holandia	MTA - Milan Stock Exchange	EUR
QUERCUS Global Growth	ROLLS-ROYCE	GB00863H4841	41 000	Akcja	14,62	1,24%	3 058 602,62	Rolls-Royce Holdings PLC	Wielka Brytania	LSE - London Stock Exchange	GBP
QUERCUS Global Growth	ALPHABET INC	US02079K3059	7 092	Akcja	344,08	3,85%	9 514 679,35	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	AMAZON	US0231351067	16 826	Akcja	249,15	0,53%	16 118 581,70	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	AMER SPORTS	KYG0260P1028	30 777	Akcja	27,29	1,31%	3 229 348,16	AMER SPORTS INC	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	APPLIED MATERIALS	US0382221051	2 210	Akcja	511,38	1,76%	4 345 312,96	Applied Materials Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD

QUERCUS Global Growth	GRAB	USG4124C1096	133 938	Akcja	3,11	0,65%	1 601 582,25	GRAB HOLDINGS LIMITED	Kajmany	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	LUMENTUM	US55024U1047	2 245	Akcja	971,26	3,40%	8 383 722,55	Lumentum Holdings	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MERCADOLIBRE	US8733R1023	329	Akcja	1 728,53	0,89%	2 186 542,20	Mercadolibre INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	META PLATFORMS	US3033M1027	2 961	Akcja	725,16	3,34%	8 255 992,21	Meta Platforms Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MICRON	US951121038	2 698	Akcja	1 085,11	4,48%	11 048 961,41	Micron Technology Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MICROSOFT	US5949181045	6 574	Akcja	512,90	5,25%	12 964 251,49	Microsoft Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	NVIDIA	US67066G1040	25 400	Akcja	228,38	9,03%	22 303 695,87	NVIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	ORACLE	US68389X1054	8 356	Akcja	137,30	1,79%	4 411 172,27	Oracle	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SERVENOW	US81762P1021	4 800	Akcja	134,01	1,00%	2 473 224,24	ServiceNow Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SPOTIFY	LU1177639111	1 211	Akcja	487,36	0,92%	2 369 336,05	Spotify Technology SA	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	TAKE TWO	US740541094	3 965	Akcja	207,50	1,26%	3 163 343,41	Take Two Interactive Software	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	TSM	US8740391003	3 478	Akcja	456,19	2,47%	6 100 429,15	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LTD	Tajwan	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	UBER	US90353T1007	18 399	Akcja	68,51	1,96%	4 846 556,01	UBER Technologies Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	VERTIV	US92537N1081	5 882	Akcja	241,31	2,21%	5 457 395,00	Vertiv Holdings Co	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	VISA	US92826C8394	2 900	Akcja	359,33	1,62%	4 006 604,96	Visa Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	WESTERN DIGITAL	US6581021055	1 213	Akcja	454,46	0,96%	2 119 539,50	WESTERN DIGITAL CORPORATION	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	FRANKLIN FTSE TAIWAN UCITS ETF	IE000CM2H85	6 650	Jednostki uczestnictwa	66,24	0,78%	1 923 734,13	FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	Irlandia	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	MSCI World Health Care UCITS E	IE00BM67HK77	38 621	Jednostki uczestnictwa	54,72	3,74%	9 229 383,33	Xtrackers (IE) Plc	Irlandia	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	LANECC SEMICONDUCTOR ETF	IE00BMC38736	9 420	Jednostki uczestnictwa	100,84	1,68%	4 148 458,18	VanEck Asset Management B.V.	Holandia	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	WISDOMTREE CLOUD COM UCITS ETF	IE00BJGWQNT2	22 750	Jednostki uczestnictwa	35,46	1,43%	3 523 085,75	WISDOMTREE CLOUD COMPUTING UCITS ETF	Irlandia	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	ALIBABA ADR	US01609W1027	6 132	Kwit depozytowy udziałowy	107,54	1,03%	2 535 462,72	ALIBABA Group HLDG Limited	Chiny	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	ON HOLDING	CH1134540470	20 401	Kwit depozytowy udziałowy	29,61	0,94%	2 322 602,62	ON Holding AG	Szwajcaria	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	DOLAR AMERYKANSKI	EUR	44 928	Waluta	172,42	0,07%	172 742,58		Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	EURO	EUR	11 064	Waluta	4,37	0,02%	48 329,57		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	143	Waluta	4,62	0,00%	659,62		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	FUNT BRYTYJSKI	GBP	2 460	Waluta	5,10	0,01%	12 556,45		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth				Gotówka i ekwiwalenty		3,16%					PLN
QUERCUS Gold	COMEX Gold Futures DEC 2026	USGC26000001	127	Kontrakt terminowy	4 186,70	0,00%	204 437 523,94	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Gold	ATAL 13020228	PLA1AL000251	2 700	Obligacja komercyjna	99,93	1,34%	2 771 660,70	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Gold	ATAL 17022027	PLA1AL000244	2 900	Obligacja komercyjna	100,01	1,39%	2 817 878,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Gold	BEST 15022028 AB	PL0202700111	20 000	Obligacja komercyjna	100,68	1,00%	2 035 552,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Gold	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	3 900	Obligacja komercyjna	101,97	1,08%	2 211 521,72	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Gold	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	2 000	Obligacja komercyjna	101,01	1,00%	2 065 652,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Gold	PZU 29072027	PLPZU0000037	60	Obligacja komercyjna	101,03	3,00%	6 120 378,60	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Gold	WZ0330	PL0000117198	38 000	Obligacja skarbowo	97,65	18,39%	37 127 520,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ0528	PL0000110383	20 000	Obligacja skarbowo	99,89	9,88%	20 207 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ0930	PL0000118170	37 000	Obligacja skarbowo	97,13	17,81%	35 958 080,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1127	PL0000114559	4 500	Obligacja skarbowo	99,89	2,23%	4 557 015,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1128	PL0000115697	20 000	Obligacja skarbowo	99,11	9,82%	20 097 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1129	PL0000111928	33 000	Obligacja skarbowo	98,05	16,04%	32 814 210,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	DOLAR AMERYKANSKI	USD	4 178 596	Waluta	3,84	0,96%	16 066 285,33		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Gold				Gotówka i ekwiwalenty		9,08%					PLN
QUERCUS Iev	FW20226	PLGFG0034330	3 630	Kontrakt terminowy	4 220,00	0,00%	306 372 000,00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Iev	BEST 15022028 AB	PL0202700111	70 000	Obligacja komercyjna	100,68	4,59%	7 124 432,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Iev	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 900	Obligacja komercyjna	101,97	0,69%	1 077 408,02	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Iev	LOKUM 18062027	PLLLKMDW00098	1 700	Obligacja komercyjna	100,08	1,11%	1 739 101,70	Lokum Developer S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Iev	LOKUM 21082028	PLLLKMDW00106	2 000	Obligacja komercyjna	100,78	1,31%	2 032 196,00	Lokum Developer S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Iev	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	8 400	Obligacja komercyjna	101,01	4,07%	8 513 389,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Iev	WZ0330	PL0000117198	25 000	Obligacja skarbowo	97,65	15,89%	24 426 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ0528	PL0000110383	25 000	Obligacja skarbowo	99,66	16,21%	25 259 250,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ0930	PL0000118170	13 000	Obligacja skarbowo	97,13	8,22%	12 633 920,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ1126	PL0000113130	11 000	Obligacja skarbowo	100,08	7,16%	11 160 600,00	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Iev	WZ1127	PL0000114559	5 000	Obligacja skarbowo	99,89	3,25%	5 063 350,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev	WZ1128	PL0000115697	14 000	Obligacja skarbowo	99,11	10,33%	14 068 180,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Iev				Gotówka i ekwiwalenty		28,27%					PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	FFC0733	PL0000500294	62 000	Obligacja komercyjna	79,53	4,27%	49 581 090,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	FFR0330B	PLPFR0000050	32	Obligacja komercyjna	88,85	2,46%	28 635 582,72	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	FFR0827	PLPFR0000092	25	Obligacja komercyjna	97,34	2,11%	24 577 379,50	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	BGK EUR 10062041	XS3401963502	9 700	Obligacja komercyjna	94,59	3,47%	40 656 700,52	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Obligaci Skarbowych	DS1438	PL0000119087	180 900	Obligacja skarbowo	92,50	0,00%	171 625 257,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	DS1030	PL0000112736	394	Obligacja skarbowo	84,37	0,03%	336 992,14	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	DS1033	PL0000115291	172 250	Obligacja skarbowo	99,77	14,88%	181 480 877,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	DS1034	PL0000116851	56 700	Obligacja skarbowo	92,74	4,55%	55 224 666,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	DS1035	PL0000118188	116 327	Obligacja skarbowo	91,47	9,21%	111 822 816,56	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	I20831	PL0000117743	198 250	Obligacja skarbowo	95,95	17,71%	204 914 694,83	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	I20836	PL0000117024	17 200	Obligacja skarbowo	88,02	1,45%	16 757 190,75	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PS0130	PL0000117370	106 000	Obligacja skarbowo	98,75	9,06%	108 275 820,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PS0131	PL0000118519	205 900	Obligacja skarbowo	95,42	17,01%	202 766 202,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PS0527	PL0000114393	69	Obligacja skarbowo	99,88	0,01%	69 824,55	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PS0728	PL0000115192	34 050	Obligacja skarbowo	104,47	3,08%	36 040 903,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PS0729	PL0000116760	52 200	Obligacja skarbowo	98,64	4,46%	51 945 264,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PS0730	PL0000117990	190 000	Obligacja skarbowo	96,34	15,85%	184 615 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PS0731	PL0000118998	20 800	Obligacja skarbowo	92,50	1,67%	19 392 672,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	PS1028	PL0000113460	300	Obligacja skarbowo	99,81	0,03%	300 129,00	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	WS0428	PL0000107611	30	Obligacja skarbowo	97,09	0,00%	29 484,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	WS0429	PL0000105391	102 900	Obligacja skarbowo	101,26	9,02%	106 757 721,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	WZ0330	PL0000117198	61 400	Obligacja skarbowo	97,65	5,19%	59 990 256,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	ROMANI EUR 18092028	XS2689949399	2 000	Obligacja skarbowo	101,61	0,77%	8 890 817,56	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Obligaci Skarbowych	ROMANI EUR 24092031	XS2998644615	2 000	Obligacja skarbowo	97,83	0,74%	8 551 785,21	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Obligaci Skarbowych	DOLAR AMERYKANSKI	USD	3 196	Waluta	3,84	0,00%	12 288,53		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	EURO	EUR	217 652	Waluta	4,37	0,08%	950 528,54		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligaci Skarbowych	FORINT WEGIERSKI	HUF	9	Waluta	0,01	0,00%	0,11		Węgry	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Short	subfundusz GAMMA	JKBCGGAMMA	2	Jednostki uczestnictwa	344,25	0,00%	555,62	GAMMA Parosol Biznes SFIO subfundusz GAMMA	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS Short	FW20226	PLGFG0034330	570	Kontrakt terminowy	4 220,00	0,00%	48 108 000,00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Short	DEVIELA 18022029	PLGICGPR00249	1 900	Obligacja komercyjna	99,93	3,16%	1 913 493,80	Deviel S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Short	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 500	Obligacja komercyjna	101,97	1,73%	850 585,28	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Short	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	Obligacja komercyjna	101,03	6,66%	3 264 201,92	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Short	WZ0330	PL0000117198	5 000	Obligacja skarbowo	97,65	10,06%	4 885 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Short	WZ0930	PL0000118170	5 000	Obligacja skarbowo	97,13	10,01%	4 859 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Short	WZ1128	PL0000115697	10 000	Obligacja skarbowo	99,11	20,42%	10 048 700,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Short	WZ1129	PL0000111928	10 000	Obligacja skarbowo	98,06	20,21%	9 943 700,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Short				Gotówka i ekwiwalenty		26,89%					PLN
QUERCUS Silver	SILVER FUTURES DEC 2026	USSIZ6000001	126	Kontrakt terminowy	60,57	0,00%	146 708 234,43	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Silver	ATAL 19062028	PLA1AL000269	3 500	Obligacja komercyjna	99,90	2,42%	3 554 040,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Silver	BEST 15022028 AB	PL0202700111	40 000	Obligacja komercyjna	100,68	2,79%	4 071 104,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg model wyceny	PLN
QUERCUS Silver	KRUK AL2 020220										

QUERCUS Silver	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	Obligacja komercyjna	101,03	2,24%	3 264 201,92	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	WZ0330	PL0000117198	20 000	Obligacja skarbową	97,65	13,51%	19 540 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ0930	PL0000118170	20 000	Obligacja skarbową	97,13	13,44%	19 436 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1128	PL0000115697	25 000	Obligacja skarbową	99,11	17,14%	25 121 750,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1129	PL0000111928	20 000	Obligacja skarbową	98,06	13,57%	19 887 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	DOLAR AMERYKANSKI	USD	5 301 085	Waluta	3,84	14,10%	20 382 140,86		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Silver				Gotówka i ekwiwalenty		16,93%					PLN
QUERCUS Tech lev	MICRO EMINI NASDAQ 100 DEC26	USHWBZ260001	230	Kontrakt terminowy	30 698,75	0,00%	54 295 466,98	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Tech lev	BEST 15022028 AB	PL0020700111	5 000	Obligacja komercyjna	100,68	1,84%	508 888,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Tech lev	DEVELIA 16022029	PLCCRP00249	1 000	Obligacja komercyjna	99,96	3,85%	1 007 102,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ0330	PL0000117198	5 000	Obligacja skarbową	97,65	17,82%	4 885 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ0528	PL0000110383	1 000	Obligacja skarbową	99,66	3,64%	1 010 370,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ0930	PL0000118170	5 000	Obligacja skarbową	97,13	17,72%	4 859 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1127	PL0000114559	3 100	Obligacja skarbową	99,89	11,30%	3 139 277,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1128	PL0000115697	3 000	Obligacja skarbową	99,11	10,85%	3 014 610,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1129	PL0000111928	5 000	Obligacja skarbową	98,06	17,89%	4 971 850,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	DOLAR AMERYKANSKI	USD	1 246 856	Waluta	3,84	17,49%	4 794 038,24		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Tech lev	EURO	EUR	0	Waluta	4,37	0,00%	0,79		Wspólnota Europejska	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN