

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	287 228	Akcja	9,04	3,07%	2 596 541,12	Agora SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ALIOR BANK	PLALIOR00045	24 350	Akcja	102,60	2,95%	2 498 310,00	Alior Bank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	AMICA	PLAMICA00010	9 765	Akcja	58,60	0,68%	572 229,00	Amica Wronki SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	8 878	Akcja	14,46	0,15%	128 375,88	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ASBIS	CY1000031710	30 413	Akcja	27,10	0,97%	824 192,30	ASBISo Enterprises PLC	Cypr	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ATMGRUPA	PLATM0000021	278 756	Akcja	3,84	1,27%	1 070 423,04	ATM Grupa SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	BEST	PLBEST000010	196	Akcja	29,60	0,01%	5 801,60	BEST S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	BNP PARIBAS BANK POLSKA	PLBGZ00000010	6 001	Akcja	103,50	0,73%	621 103,50	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	CAPTORTX	PLCPTRT00014	43 726	Akcja	40,40	2,09%	1 766 530,40	CAPTOR THERAPEUTICS	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	CREEPY JAR	PLCRPJR00019	10 866	Akcja	440,00	5,65%	4 781 040,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	CYFRPLSAT	PLCFRPT00013	50 163	Akcja	13,92	0,83%	698 268,96	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	DINO	PLDINPL00011	17 600	Akcja	43,75	0,91%	770 000,00	DINO Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	EUROCASH	PLEURCH00011	159 961	Akcja	8,39	1,59%	1 341 272,99	Eurocash S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	FACHOWCY	PLFCHVT00012	1 233 333	Akcja	0,00	0,00%	0,00	Fachowcy.pl Ventures S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	LPP	PLLPP0000011	216	Akcja	17 680,00	4,51%	3 818 880,00	LPP SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	MO-BRUK	PLMOBRK00013	2 960	Akcja	278,00	0,97%	822 880,00	Mo-BRUK SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	NEUCA	PLTRFRM00018	1 025	Akcja	675,00	0,82%	691 875,00	NEUCA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	PEKAO	PLPEKAA000016	25 520	Akcja	174,70	5,27%	4 458 344,00	Bank Pekao S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	PKOBP	PLPKO00000016	114 854	Akcja	70,48	9,57%	8 094 909,92	PKO Bank Polski S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	POINTPACK	PLPNTPK00014	103 510	Akcja	16,20	1,98%	1 676 862,00	Pointpack .pl S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Absolutny	POLTREG	PLPLTRG000038	152 286	Akcja	26,00	4,68%	3 959 436,00	PoITREG S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	SECOGROUP	PLWRWCK000013	154 626	Akcja	28,00	5,12%	4 329 528,00	Seco/Warwick SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	SELVITA	PLSLVCR000029	32 032	Akcja	38,20	1,45%	1 223 622,40	Selvita S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	SKARBIEC	PLSKRBH00014	126 361	Akcja	29,60	4,42%	3 740 285,60	Skarbiec Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	SUNEX	PLSUNEX00013	41 608	Akcja	6,24	0,31%	259 633,92	SUNEX	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ULMA	PLBAUMA00017	61 336	Akcja	59,50	4,31%	3 649 492,00	Ulma Construcciu Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	WPPL	PLWRTPL000027	19 200	Akcja	59,80	1,36%	1 148 160,00	Wirtualna Polska Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ZAMET	PLZAMET00010	6 575 807	Akcja	0,87	6,75%	5 707 800,49	Zamet S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	ZABKA	LU2910446546	28 685	Akcja	23,45	0,79%	672 663,25	Zabka Group S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Absolutny	INPOST	LU2905222884	77 890	Akcja	10,45	4,11%	3 474 917,48	InPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Absolutny	BOS 29072035	PLBOS00000324	3	Obligacja komercyjna	100,08	1,77%	1 521 131,13	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	DEVELIA 081/20227	PLD012300069	1 200	Obligacja komercyjna	101,00	0,43%	1 213 894,40	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	ECHO 24052028	PLD017000087	50	Obligacja komercyjna	100,23	0,59%	517 963,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	MILLENNIUM 30012029	PLBIG00000461	4	Obligacja komercyjna	101,53	2,40%	2 054 234,08	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	PHN 05032027	PLO198500038	2 000	Obligacja komercyjna	102,96	2,43%	2 070 870,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	PHN 22052026	PLO198500020	3 000	Obligacja komercyjna	101,75	3,61%	3 148 968,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Absolutny	ELECTRICA 14072030	XS3111004241	100	Obligacja komercyjna	102,15	0,52%	440 107,26	Societatea Energetică ELECTRICA S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Absolutny	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	2	Obligacja komercyjna	105,06	1,06%	900 783,78	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Absolutny	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	300	Obligacja komercyjna	106,87	1,62%	1 372 867,86	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Absolutny	DS0726	PL0000108866	19	Obligacja skarbowa	99,04	0,02%	18 904,81	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	DS0727	PL0000109427	30	Obligacja skarbowa	97,05	0,03%	29 252,70	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	DS1033	PL0000115291	7 000	Obligacja skarbowa	104,83	8,67%	7 729 330,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	DS1034	PL0000116851	22 500	Obligacja skarbowa	97,43	25,91%	22 969 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	DS1035	PL0000118188	3 000	Obligacja skarbowa	96,54	3,42%	3 035 940,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	WZ1127	PL0000114559	200	Obligacja skarbowa	99,54	0,24%	202 566,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	WZ1128	PL0000115697	30	Obligacja skarbowa	98,83	0,04%	30 171,90	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Absolutny	DOLAR AMERYKANSKI	USD	1 779	Waluta	3,63	0,01%	6 459,23		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Absolutny	EURO	EUR	439	Waluta	4,27	0,00%	1 874,31		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Absolutny	KORONA CZESKA	CZK	533	Waluta	0,18	0,00%	93,45		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	11BIT	PL11BTS00015	17 496	Akcja	189,50	0,67%	3 315 492,00	11 Bit Studios S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AGORA	PLAGORA00067	1 705 872	Akcja	9,04	3,10%	15 421 082,88	Agora SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AILLERON	PLWINDMB00010	189 906	Akcja	17,38	0,66%	3 300 566,28	AILLERON	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALIOR BANK	PLALIOR00045	76 031	Akcja	102,60	1,57%	7 800 780,60	Alior Bank S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALLEGRO	LU2237380790	165 055	Akcja	35,60	1,18%	5 875 132,73	Allegro.eu	Luksemburg	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ALTUS	PLATTFI00018	2 393 247	Akcja	2,72	1,31%	6 509 631,84	ALTUS TFI S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMICA	PLAMICA00010	29 989	Akcja	58,60	0,35%	1 757 355,40	Amica Wronki SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AMREST HOLDINGS SE	ES0105375002	399 916	Akcja	14,46	1,16%	5 782 785,36	Amrest Holdings SE	Hiszpania	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ANSWEAR.COM	PLANSWR00019	208 601	Akcja	30,60	1,28%	6 383 190,60	Answear.com	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ARCTIC	PLARTPR00012	124 260	Akcja	8,36	0,21%	1 038 813,60	Arctic Paper SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ASSECOSEE	PLASSEE00014	40 061	Akcja	67,70	0,55%	2 712 129,70	Asseco South Eastern Europe SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ATMGRUPA	PLATM0000021	1 217 364	Akcja	3,84	0,94%	4 674 677,76	ATM Grupa SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	AUTO PARTNER	PLATPRT00018	100 000	Akcja	18,48	0,37%	1 848 000,00	Auto Partner S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFTS00018	2 991	Akcja	23,60	1,83%	9 077 685,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BEST	PLBEST000010	395 642	Akcja	19,50	2,35%	11 711 003,20	BEST S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BNP PARIBAS BANK POLSKA	PLBGZ00000010	87 384	Akcja	103,50	1,82%	9 044 244,00	BNP Paribas Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	BOS	PLBOS0000019	26 308	Akcja	11,20	0,06%	294 649,60	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CAPTORTX	PLCPTRT00014	101 000	Akcja	40,40	0,82%	4 080 400,00	CAPTOR THERAPEUTICS	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CCC	PLCCC0000016	64 946	Akcja	181,70	2,37%	11 800 688,20	CCC S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	COMPERIA	PLCOMPR00010	68 417	Akcja	6,45	0,09%	441 289,65	Comperia.pl S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CREEPY JAR	PLCRPJR00019	1 502	Akcja	440,00	0,13%	660 880,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CYBER FOLKS	PLRZ20000018	28 033	Akcja	190,20	1,07%	5 331 876,60	cyber FOLKS S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	CYFRPLSAT	PLCFRPT00013	350 000	Akcja	13,92	0,98%	4 872 000,00	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	DINO	PLDINPL00011	282 950	Akcja	43,75	2,49%	12 379 062,50	DINO Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ERBUD	PLERBUD00012	67 494	Akcja	32,00	0,43%	2 159 808,00	Erbud S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	EUROCASH	PLEURCH00011	473 636	Akcja	8,39	0,80%	3 971 437,89	Eurocash S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	FORTE	PLFORTE00012	12 860	Akcja	25,80	0,07%	331 788,00	Forté S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRUPA AZOTY	PLZATRM00012	23 307	Akcja	18,31	0,09%	426 751,17	Grupa Azoty S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	GRUPA PRACUJ	PLGRPRC00015	85 311	Akcja	66,00	1,13%	5 630 526,00	Grupa Pracuj S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERBUD	PLINTBD00014	237 840	Akcja	2,19	0,10%	520 869,60	INTERBUD - Lublin S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INTERCARS	PLINTCS00010	17 860	Akcja	560,00	2,01%	10 001 600,00	Inter Cars SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	IPOPEMA	PLIOPPM00011	2 400 649	Akcja	2,96	1,43%	7 105 921,04	IPOPEMA Securities S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KGHM	PLKGHM000017	38 581	Akcja	160,00	1,24%	6 172 960,00	KGHM Polska Miedź SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	KRUK	PLKRK0000010	20 846	Akcja	458,00	1,92%	9 547 468,00	KRUK S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	LPP	PLLPP0000011	2 125	Akcja	17 680,00	7,55%	37 570 000,00	LPP SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN

QUERCUS Agresywny	MFO	PLMFO0000013	816	Akcja	35,60	0,01%	29 049,60	MFO S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MILLENNIUM	PLBIG0000016	447 862	Akcja	14,44	1,30%	6 467 127,28	Bank Millennium S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MLP GROUP	PLMLPGR00017	101 937	Akcja	73,60	1,51%	7 502 563,20	MLP GROUP S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MOLECURE	PLONCTH00011	260 929	Akcja	7,37	0,39%	1 923 046,73	Molecure S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	MURAPOL	PLMURPL00190	252 969	Akcja	37,65	1,91%	9 524 282,85	Murapol S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	NEUCA	PLTRFRM00018	18 704	Akcja	675,00	2,54%	12 625 200,00	NEUCA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	OPONEO.PL	PLOPNPL00013	109 397	Akcja	90,00	1,98%	9 845 730,00	Oponeo.pl SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PANOVA	PLPANVA00013	128 846	Akcja	16,50	0,43%	2 125 959,00	P.A. Nova SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKABEX	PLPKBEX00072	46 902	Akcja	15,00	0,14%	703 530,00	PEKABEX	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PEKAO	PLPEKAO00016	79 132	Akcja	174,70	2,78%	13 824 360,40	Bank Pekao S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKOBP	PLPKO0000016	283 886	Akcja	70,48	4,02%	20 008 919,60	PKO Bank Polski S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PKP CARGO	PLPKPCR00011	15 270	Akcja	16,24	0,05%	247 984,80	PKP Cargo S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	POLENERGIA	PLPLSEF00013	42 906	Akcja	59,20	0,51%	2 539 976,00	Polenergia SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	POLTREG	PLPLTRG00038	102 430	Akcja	26,00	0,54%	2 663 180,00	PoLTREG S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	PZU	PLPZUJ0000011	184 825	Akcja	54,36	2,02%	10 047 087,00	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	QUMAK L	PLQMKSK0001L	269 783	Akcja	0,00	0,00%		Qumak S.A.	Polska		PLN
QUERCUS Agresywny	RAINBOW	PLRNBW700031	19 000	Akcja	120,10	0,46%	2 281 900,00	Rainbow Tours SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RAWLPLUG	PLKLNRO00017	226 987	Akcja	15,00	0,68%	3 404 805,00	Koelner SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	RELPOL	PLRELPL00014	20 418	Akcja	5,24	0,02%	106 990,32	Reipol SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SANTANDER	PLBZ00000044	36 901	Akcja	472,80	3,51%	17 446 792,80	Santander Bank Polska S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SCOPE FLUIDIC	PLSCFP00018	16 049	Akcja	169,00	0,55%	2 712 281,00	Scope Fluidics S.A.	Polska	NewConnect - Alternatywny System Obrotu	PLN
QUERCUS Agresywny	SECOGROUP	PLWRWCK00013	321 142	Akcja	28,00	1,81%	8 991 976,00	Seco/Warwick S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SELVITA	PLSLVCR00029	295 825	Akcja	38,20	2,27%	11 300 515,00	Selvita S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SHOPER	PLSHPR000021	147 200	Akcja	49,70	1,47%	7 315 840,00	Shoper S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SKARBIEC	PLSKRBH00014	433 579	Akcja	29,60	2,58%	12 833 938,40	Skarbiec Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	SOLAR	PLSLRCP00021	55 987	Akcja	2,80	0,03%	156 763,00	Solar Company S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	STALPROFI	PLSTLPP00012	295 945	Akcja	8,24	0,49%	2 438 586,80	Stalprofi SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEN SQUARE	PLTSGGM00016	35 395	Akcja	85,40	0,61%	3 022 733,00	Ten Square Games S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TEXT- C	PLLVTSF00010	53 376	Akcja	53,10	0,57%	2 834 265,60	TEXT S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	TORPOL	PLTORPL00016	62 472	Akcja	49,60	0,62%	3 098 611,20	Torpol SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ULIMA	PLBAUMA00017	208 483	Akcja	59,50	2,49%	12 404 738,50	Ulma Construcción Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VERCOM	PLVRCM000016	39 349	Akcja	126,00	1,00%	4 957 974,00	Vercom S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	VIGO PHOTONICS	PLVIGOS00015	7 825	Akcja	518,00	0,81%	4 053 350,00	Vigo Photonics S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	WPPL	PLWRTPL00027	219 648	Akcja	59,80	2,64%	13 134 950,40	Virtualna Polska Holding S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	X-TRADE BROKERS	PLXTRDM00011	108 751	Akcja	71,80	1,57%	7 808 321,80	XTB S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ZAMET	PLZAMET00010	233 650	Akcja	0,87	0,04%	202 808,20	Zamet S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	ZABKA	LU2910446546	631 806	Akcja	23,45	2,98%	14 815 850,70	Zabka Group S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Agresywny	INPOST	LU2290522684	415 928	Akcja	10,45	3,73%	18 555 854,10	InPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Agresywny	JERONIMO MARTINS	PTJMT0A0E0001	127 975	Akcja	20,70	2,27%	11 309 463,01	Jeronimo Martins	Portugalia	EURONEXT - EURONEXT LISBON	EUR
QUERCUS Agresywny	LMVH	FR0000121014	1 000	Akcja	520,50	0,45%	2 222 118,60	LMVH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Francja	EURONEXT - EURONEXT PARIS	EUR
QUERCUS Agresywny	RAIFFEISEN	AT0000606306	23 361	Akcja	29,34	0,59%	2 926 159,00	Raiffeisen Bank International AG	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD	AT0000946652	18 412	Akcja	26,70	0,42%	2 088 740,43	Schoeller-Bleckmann Oilfield	Austria	WIENER BOERSE AG	EUR
QUERCUS Agresywny	AMAZON	US0231351067	2 500	Akcja	219,57	0,40%	1 993 421,14	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Agresywny	AVANGARD GDR	US05349V2097	16 278	Kwit depozytowy udziałowy	0,00	0,00%	0,00	Avangardco Investments Public Ld	Cypr		USD
QUERCUS Agresywny	DOLAR AMERYKANSKI	USD	301	Waluta	3,63	0,00%	1 094,79		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	EURO	EUR	137	Waluta	4,27	0,00%	584,88		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	FUNT BRYTYJSKI	GBP	0	Waluta	4,88	0,00%	0,05		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Agresywny	KORONA CZESKA	CZK	85	Waluta	0,18	0,00%	14,94		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SUPERFUND SPOKOJNA INWESTYCJA	PLSFSPOK0JNA	203 885	Jednostki uczestnictwa	161,05	1,10%	32 835 631,30	SUPERFUND Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	Euro-BTP Futures DEC 2025	DE000F1ZLHN3	35	Kontrakt terminowy	119,84	0,00%	17 906 732,48	EUREX	Niemcy	EUREX	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	AB07 18022027	PLAB00000118	291	Obligacja komercyjna	100,86	0,10%	2 960 331,36	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 09062028	PLALIOR00276	40	Obligacja komercyjna	101,44	0,68%	20 721 205,60	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 14042028	PLALIOR00284	46	Obligacja komercyjna	100,11	0,77%	23 811 663,56	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 15062027	PLALIOR00268	56	Obligacja komercyjna	101,32	0,95%	29 014 989,92	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALIOR 17042029	PLALIOR00326	12	Obligacja komercyjna	100,93	0,20%	6 176 399,88	Alior Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ALLEGRO 28062030	PLO317400011	15 000	Obligacja komercyjna	101,85	0,51%	15 509 835,00	Allegro.eu	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ARCHICOM 01062027	PLO221800124	29 000	Obligacja komercyjna	100,52	0,97%	29 337 386,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ARCHICOM 14032029	PLARHCM00172	7 000	Obligacja komercyjna	100,16	0,23%	7 032 193,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ARCHICOM 19062028	PLO221800132	8 000	Obligacja komercyjna	100,75	0,27%	8 078 688,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ATAL 17022027	PLATAL000244	20 000	Obligacja komercyjna	100,15	0,67%	20 177 880,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ATAL 27102025	PLATAL000236	3 914	Obligacja komercyjna	100,09	0,13%	4 029 463,00	ATAL S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BBIDEV0227	PLO022900065	4 000	Obligacja komercyjna	104,38	0,14%	4 224 196,00	BBi Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BENEFIT 11032030	PLBNFT500141	36 900	Obligacja komercyjna	102,63	1,26%	37 994 527,80	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 08052027	PLO020700129	7 000	Obligacja komercyjna	101,73	0,24%	7 219 156,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 08102026	PLBEST000325	8 729	Obligacja komercyjna	102,44	0,03%	913 140,69	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 15022028 AB	PLO020700111	61 300	Obligacja komercyjna	100,58	0,21%	6 241 259,50	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 17022026	PLO020700046	20 000	Obligacja komercyjna	100,21	0,07%	2 025 418,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 21112026 AA1	PLO020700103	14 144	Obligacja komercyjna	100,63	0,48%	14 396 187,71	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 25012028	PLBEST000366	12 191	Obligacja komercyjna	103,09	0,04%	1 279 201,63	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BEST 25022028 Z4	PLBEST000374	23 835	Obligacja komercyjna	103,06	0,08%	2 479 555,05	BEST S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BOS 20122028	PLBOS0000316	29	Obligacja komercyjna	100,12	0,48%	14 821 130,92	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BOS 29072035	PLBOS0000324	27	Obligacja komercyjna	100,08	0,45%	13 690 180,17	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CYFRPOLSAT 11012030	PLCFRPT00070	30 592	Obligacja komercyjna	103,75	1,06%	32 332 929,54	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEKPOL 06062028	PLDEKPL00164	656	Obligacja komercyjna	100,39	0,02%	677 333,78	Dekpól S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 06072026	PLO112300051	7 000	Obligacja komercyjna	101,05	0,24%	7 222 600,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 08122027	PLO112300069	7 000	Obligacja komercyjna	101,00	0,24%	7 104 384,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 16022029	PLLCCR000249	3 380	Obligacja komercyjna	100,09	0,11%	3 412 208,02	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 19052028	PLO112300077	7 680	Obligacja komercyjna	100,55	0,26%	7 790 146,56	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DEVELIA 30102028	PLLCCR000207	14 534	Obligacja komercyjna	100,97	0,49%	14 859 677,87	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DINO 20102025	PLO226400011	5 600	Obligacja komercyjna	100,02	0,19%	5 668 062,40	DINO Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DOMDEV 05122029	PLO106800025	13 620	Obligacja komercyjna	100,55	0,46%	13 974 392,40	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DOMDEV 12052026	PLDMMDVL00145	7 700	Obligacja komercyjna	100,49	0,26%	7 926 279,90	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DOMDEV 28092028	PLO106800017	20 000	Obligacja komercyjna	100,11	0,67%	20 024 860,00	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 01082029	PLO017000129	800	Obligacja komercyjna	102,50	0,27%	8 321 952,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 13052029	PLO017000111	1 100	Obligacja komercyjna	100,31	0,37%	11 435 105,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN

QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 24052028	PLO017000087	390	Obligacja komercyjna	100,23	0,13%	4 040 111,40	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ECHO 31012028	PLECHPS00399	193 893	Obligacja komercyjna	101,56	0,66%	19 976 795,79	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERBUD 27022029	PL0110200014	5 456	Obligacja komercyjna	100,20	0,18%	5 506 249,76	Erbud S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	EUROCASH 23122025	PLEURCH00037	11 500	Obligacja komercyjna	99,75	0,38%	11 699 352,50	Eurocash S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	FPC0328	PL0000500310	1 000	Obligacja komercyjna	93,65	0,03%	946 195,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	INPOST 29062027	PLINPOS00013	12	Obligacja komercyjna	100,13	0,20%	6 110 196,96	InPost S.A.	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AK2 18022026	PLKRK0000622	23 053	Obligacja komercyjna	99,75	0,08%	2 311 293,78	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AL1 28062027	PLO163600011	24 000	Obligacja komercyjna	102,64	0,82%	24 644 784,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AL2 02022028	PLO163600029	38 810	Obligacja komercyjna	101,24	0,92%	27 860 729,99	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AL4 17102029	PLO163600045	15 000	Obligacja komercyjna	113,30	0,57%	17 292 765,00	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AL5 02062032	PLO163600052	18 400	Obligacja komercyjna	109,88	0,62%	18 672 467,20	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK AO1 08082028	PLKRK0000710	36 577	Obligacja komercyjna	104,16	0,13%	3 858 141,96	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK API 22102029	PLKRK0000879	129 505	Obligacja komercyjna	102,39	0,44%	13 461 733,94	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	LOKUM 18062027	PLLKMDW00098	5 300	Obligacja komercyjna	101,12	0,18%	5 494 716,70	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	LOKUM 21082028	PLLKMDW00106	10 000	Obligacja komercyjna	101,25	0,34%	10 217 600,00	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK AT1 PERP	PLBRE0005227	90	Obligacja komercyjna	102,32	1,54%	47 564 370,90	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBKO101028	PLBRE0005193	15	Obligacja komercyjna	102,70	0,26%	7 961 599,50	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MCI 14112027	PLMCMNG00046	18 778	Obligacja komercyjna	102,00	0,06%	1 982 393,46	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MCI 31072028	PLMCMIG00293	7 000	Obligacja komercyjna	102,38	0,24%	7 244 020,00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MCI Management 28072024	PL0227700054	13 800	Obligacja komercyjna	100,00	0,46%	14 017 543,20	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM 07122027	PLBIG0000453	77	Obligacja komercyjna	102,50	1,32%	40 338 452,00	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM 30012029	PLBIG0000461	38	Obligacja komercyjna	101,53	0,64%	19 515 223,76	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MURAPOL 29042028	PLO1475000022	1 237	Obligacja komercyjna	100,44	0,41%	12 616 299,07	Murapol S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	76	Obligacja komercyjna	100,18	0,25%	7 737 532,64	Orlen S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO 04042035	PLPEKAO00388	59	Obligacja komercyjna	103,43	1,02%	31 612 561,08	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO 26042029	PLPEKAO00362	16	Obligacja komercyjna	101,49	0,27%	8 348 851,04	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	40 058	Obligacja komercyjna	101,32	1,36%	41 706 306,58	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PFR0330B	PLPFR00000050	10	Obligacja komercyjna	88,58	0,30%	8 922 449,60	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PFR0827	PLPFR00000392	26	Obligacja komercyjna	94,50	0,79%	23 868 129,50	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PHN 05032027	PL0198500038	8 000	Obligacja komercyjna	102,96	0,27%	8 283 480,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PHN 22052026	PL0198500020	6 000	Obligacja komercyjna	101,75	0,20%	6 297 936,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PHN 29112027	PL0198500046	6 243	Obligacja komercyjna	103,67	0,22%	6 659 089,71	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKOBP OP0627	PLPKO00000099	220	Obligacja komercyjna	100,66	0,74%	22 270 239,20	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKOBP OP1034	PLO046700020	34	Obligacja komercyjna	102,30	0,58%	17 975 894,86	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKOBP OSNP0229	PLO046700012	37	Obligacja komercyjna	101,73	0,63%	18 924 516,54	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PLAY 11122026	PLO266100018	20	Obligacja komercyjna	100,25	0,33%	10 228 098,40	P4 Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	POLENERGIA 16102029	PLO049800017	42 750	Obligacja komercyjna	101,70	1,45%	45 037 937,25	Polenergia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PZU 29072027	PLPZU00000037	431	Obligacja komercyjna	101,84	1,47%	44 384 802,38	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SANTANDER 02042027	PLBZ000000341	60	Obligacja komercyjna	100,23	1,00%	31 149 289,20	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SANTANDER 30092027	PLBZ000000358	80	Obligacja komercyjna	101,16	1,35%	40 462 120,00	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ZABKA 07052030	PL0437000014	21 750	Obligacja komercyjna	101,98	0,74%	22 753 479,75	Zabka Group S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	BCR 19052027	AT0000A34CN3	20	Obligacja komercyjna	103,29	0,29%	9 058 245,12	Banca Comerciala Romana S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO 01/15/2030	XS2746647036	11	Obligacja komercyjna	104,98	0,16%	5 089 929,15	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO 08/03/2028	XS2676413235	15	Obligacja komercyjna	104,22	0,22%	6 881 579,10	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO 29/06/2027	XS2638560156	20	Obligacja komercyjna	102,34	0,29%	8 867 576,15	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	CESSPO EUR 09082032	XS3174780893	45	Obligacja komercyjna	100,31	0,64%	19 313 095,68	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ELECTRICA 1472030	XS3111004241	1 000	Obligacja komercyjna	102,15	0,15%	4 401 072,69	Societatea Energetică ELECTRICA S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE BANK CROATIA 31012029	AT0000A39UM6	28	Obligacja komercyjna	103,53	0,41%	12 762 454,79	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANKA	Chorwacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE EUR 28112035	AT0000A3NRE8	67	Obligacja komercyjna	101,04	0,95%	28 627 267,46	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ERSTE EUR PERP 6.3.75	AT0000A3M597	21	Obligacja komercyjna	104,09	0,62%	19 078 487,55	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	GTC AURORA EUR 23062026	XS2356039268	7 450	Obligacja komercyjna	92,26	0,98%	29 536 301,86	GTC Aurora Luxemburg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ING GROEP 12082029	XS2764264867	19	Obligacja komercyjna	102,97	0,28%	8 394 911,77	INTERNATIONALE NEDERLANDEN GROEP N.V.	Holandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ING GROEP 20082037	XS3153087559	56	Obligacja komercyjna	100,14	0,80%	24 044 575,58	INTERNATIONALE NEDERLANDEN GROEP N.V.	Holandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	INPOST EUR 01042031	XS3176794595	9 500	Obligacja komercyjna	100,26	1,36%	40 695 610,61	inPost S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	KRUK EUR 10052028	NO00112903444	173	Obligacja komercyjna	107,90	2,66%	80 567 062,40	KRUK S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	123	Obligacja komercyjna	105,06	1,84%	55 398 202,00	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	46	Obligacja komercyjna	98,19	0,64%	19 286 954,93	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBANK EUR 25092035	XS3090129332	45	Obligacja komercyjna	102,52	0,66%	19 938 527,71	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MBHAN 5.25 01/2030	XS2978001324	5 000	Obligacja komercyjna	102,05	0,73%	22 532 963,33	MBH Bank Nyrt	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	17 167	Obligacja komercyjna	106,87	2,61%	78 560 076,27	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	5 900	Obligacja komercyjna	105,18	0,88%	26 510 340,28	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MLP 04122026	PLO205000022	2 100	Obligacja komercyjna	100,32	0,30%	9 026 427,62	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MLP EUR 15102029	XS2914001750	4 000	Obligacja komercyjna	104,36	0,59%	18 300 914,85	MLP GROUP S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MOL EUR 08102027	XS2232045463	875	Obligacja komercyjna	97,38	0,12%	3 692 446,38	MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	Moneta 09/2035 EUR	XS3154053436	1 700	Obligacja komercyjna	101,01	0,24%	7 349 863,51	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	MONETA 11092030	XS2896794982	3 100	Obligacja komercyjna	103,24	0,46%	13 693 595,06	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALJ 27062027	XS2641055012	35	Obligacja komercyjna	103,04	0,51%	15 673 389,37	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALJ EUR 21012029	XS2971011399	48	Obligacja komercyjna	101,04	0,69%	21 200 868,72	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALJ EUR 24012034	XS2750306511	21	Obligacja komercyjna	106,48	0,32%	10 146 327,76	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALJ EUR 28112032	XS2413677464	9	Obligacja komercyjna	115,31	0,15%	4 776 658,34	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	NOVALJ EUR 29052030	XS2825558328	51	Obligacja komercyjna	103,54	0,75%	22 876 103,18	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ORLEN EUR 27052028	XS2346125573	1 200	Obligacja komercyjna	95,98	0,16%	4 936 887,17	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 05102027 EUR	XS2698603326	4 000	Obligacja komercyjna	103,36	0,59%	18 682 719,34	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 16102030 EUR	XS2917468618	3 500	Obligacja komercyjna	102,86	0,51%	15 976 902,31	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 31012029 EUR	XS2754491640	5 200	Obligacja komercyjna	104,65	0,78%	23 967 850,37	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PEKAO EUR 23112027	XS2724428193	7 950	Obligacja komercyjna	103,28	1,17%	36 644 592,65	Bank Pekao S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 12092027	XS2890435865	5 700	Obligacja komercyjna	100,97	0,82%	24 617 229,54	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 16062028	XS2965663656	1 500	Obligacja komercyjna	100,94	0,22%	6 526 441,52	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 27032028	XS2788380306	6 000	Obligacja komercyjna	102,22	0,87%	26 774 154,47	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	PKO BP EUR 30062031	XS3105979457	3 500	Obligacja komercyjna	100,43	0,50%	15 142 828,71	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 02012035	XS2904849879	31	Obligacja komercyjna	105,78	0,47%	14 515 084,90	Raffaissen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 18022032	XS3004031822	25	Obligacja komercyjna	100,30	0,36%	10 934 055,73	Raffaissen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 20122032	XS2534786590	25	Obligacja komercyjna	107,93	0,38%	12 131 716,90	Raffaissen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 27082031	XS3166786619	33	Obligacja komercyjna	99,77	0,47%	14 101 325,14	Raffaissen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBI EUR 6.3.75	XS3028073701	9	Obligacja komercyjna	100,34	0,26%	7 728 301,16	Raffaissen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBIIV 4.625 21082029	XS2765027193	34	Obligacja komercyjna	104,19	0,50%	15 196 750				

QUERCUS Akumulacji Kapitału	RBICZ 4,959 05062030	XS2831757153	28	Obligacja komercyjna	104,43	0,42%	12 673 328,54	Raiffeisen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ROMGAZ EUR 07102029	XS2914558593	1 500	Obligacja komercyjna	102,84	0,22%	6 884 014,81	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	SLOSP0 EUR 04102028	AT0000A377W8	20	Obligacja komercyjna	104,62	0,30%	9 386 698,24	Slovenska Sportelna AS	Stowacja	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	UNICREDIT EUR 23012031	IT0005580656	4 900	Obligacja komercyjna	104,88	0,73%	22 555 831,81	Unicredit SPA	Włochy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	UNICREDIT SPA 16042034	IT0005580102	1 500	Obligacja komercyjna	106,20	0,23%	6 958 384,88	Unicredit SPA	Włochy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	58	Obligacja komercyjna	96,25	0,80%	23 854 890,66	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Akumulacji Kapitału	ORLEN USD 30012035	XS2975119988	2 100	Obligacja komercyjna	104,79	0,27%	8 067 551,56	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Akumulacji Kapitału	OTP 30072035 USD	XS2988670878	490	Obligacja komercyjna	106,28	0,63%	19 128 333,12	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Akumulacji Kapitału	I20831	PL0000117743	80 000	Obligacja skarbową	95,32	2,66%	79 906 362,53	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	I20836	PL0000117024	120 000	Obligacja skarbową	89,44	3,85%	115 548 294,16	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ0330	PL0000117198	60 500	Obligacja skarbową	97,24	1,36%	58 868 520,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ0528	PL0000110393	60 000	Obligacja skarbową	95,28	1,99%	60 613 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ0930	PL0000118170	17 500	Obligacja skarbową	96,63	0,56%	16 921 450,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ1126	PL0000113130	120 000	Obligacja skarbową	100,41	4,02%	122 583 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ1127	PL0000114559	110 000	Obligacja skarbową	99,54	3,66%	111 411 300,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ1128	PL0000115697	100 000	Obligacja skarbową	98,83	3,30%	100 573 000,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	WZ1129	PL0000111928	25 000	Obligacja skarbową	97,78	0,82%	24 880 750,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	DOLAR AMERYKANSKI	USD	456	Waluta	1 654,18	0,00%				Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału	EURO	EUR	656 894	Waluta	4,27	0,09%	2 804 412,76			Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Akumulacji Kapitału				Gotówka i ekwiwalenty		5,82%					PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RATB 0 26/03/2026	AT0000A3MUC3	90 000	Bon skarbowy	99,05	1,91%	38 058 551,86	Republika Austrii	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RATB 0 27/11/2025	AT0000A3MUA7	7 000	Bon skarbowy	99,71	1,49%	29 796 539,86	Republika Austrii	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	AB07 18022027	PLAB00000118	182	Obligacja komercyjna	100,86	0,09%	1 851 478,72	AB S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 09062028	PLALIOR00276	38	Obligacja komercyjna	101,44	0,96%	19 685 145,32	Alor Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 14042028	PLALIOR00284	27	Obligacja komercyjna	100,11	0,68%	13 976 411,22	Alor Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 15062027	PLALIOR00268	19	Obligacja komercyjna	101,32	0,48%	9 844 371,58	Alor Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALIOR 17042029	PLALIOR00326	24	Obligacja komercyjna	100,93	0,61%	12 352 799,76	Alor Bank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ALLEGRO 28062030	PL0317400011	10 000	Obligacja komercyjna	101,85	0,51%	10 339 890,00	Allegro.eu	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 01062027	PL0221800124	12 000	Obligacja komercyjna	100,12	0,60%	12 139 608,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 14032029	PLARHC000172	3 000	Obligacja komercyjna	100,16	0,15%	3 013 797,00	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ARCHICOM 19062028	PL0221800132	7 300	Obligacja komercyjna	100,75	0,37%	7 371 802,80	Archicom S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	BENEFIT 11032030	PLBNFT500141	19 600	Obligacja komercyjna	102,63	1,01%	20 181 375,20	Benefit Systems S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CYFRPOLSAT 11012030	PLCFRPT00070	9 440	Obligacja komercyjna	103,75	0,49%	9 977 211,52	Cyfrowy Polsat S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 06072028	PLO112300051	7 000	Obligacja komercyjna	101,05	0,35%	7 222 600,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 08122027	PLO112300069	2 600	Obligacja komercyjna	101,00	0,13%	2 638 771,20	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 19052028	PLO112300077	7 180	Obligacja komercyjna	100,55	0,36%	7 282 975,56	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DEVELIA 30102028	PLLLCCRP00207	4 095	Obligacja komercyjna	100,97	0,21%	4 186 760,76	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DOMDEV 28092028	PLO106800017	1 100	Obligacja komercyjna	100,11	0,06%	1 101 367,30	Dom Development S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ECHO 01082029	PLO017000129	800	Obligacja komercyjna	102,50	0,41%	8 321 952,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ECHO 13052029	PLO017000111	700	Obligacja komercyjna	100,31	0,35%	7 276 885,00	Echo Investment S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FP00631	PL0000500328	100 945	Obligacja komercyjna	98,24	4,96%	100 835 171,84	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	INPOST 29062027	PLINPOS00013	10	Obligacja komercyjna	100,13	0,25%	5 091 830,80	InPost S.A.	Luksemburg	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AK2 18022026	PLKRK0000622	17 733	Obligacja komercyjna	99,75	0,09%	1 777 910,58	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL1 28062027	PLO163600011	13 723	Obligacja komercyjna	102,64	0,71%	14 091 682,12	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL4 17102029	PLO163600045	560	Obligacja komercyjna	113,30	0,03%	645 596,56	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AL5 02062032	PLO163600052	27 520	Obligacja komercyjna	100,88	1,39%	27 927 516,16	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK AP3 05022031	PLKRK0000895	121 026	Obligacja komercyjna	101,50	0,61%	12 428 159,94	KRUK S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK AT1 PERP	PLBRE00005227	48	Obligacja komercyjna	102,32	1,23%	25 367 664,48	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBK0101028	PLBRE00005193	9	Obligacja komercyjna	102,70	0,23%	4 778 959,70	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM 07122027	PLBIG00000453	26	Obligacja komercyjna	102,50	0,67%	13 620 778,00	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM 30012029	PLBIG00000461	10	Obligacja komercyjna	101,53	0,25%	5 135 585,20	Bank Millennium S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 04042035	PLPEKAO00388	59	Obligacja komercyjna	103,43	1,53%	31 612 561,08	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 26042029	PLPEKAO00362	26	Obligacja komercyjna	101,49	0,66%	13 566 882,94	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	882	Obligacja komercyjna	101,32	0,04%	918 292,54	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PHN 05032027	PLO198500038	7 000	Obligacja komercyjna	102,96	0,36%	7 248 045,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PHN 22052026	PLO198500020	2 500	Obligacja komercyjna	101,75	0,13%	2 624 140,00	Polski Holding Nieruchomości S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP0328	PLPKO0000107	2	Obligacja komercyjna	102,35	0,05%	1 027 767,18	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP0935	PLO046700038	29	Obligacja komercyjna	99,92	0,73%	14 504 101,18	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OP1034	PLO046700020	17	Obligacja komercyjna	102,30	0,44%	8 987 947,43	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKOBP OSNP0229	PLO046700012	25	Obligacja komercyjna	101,73	0,64%	12 786 835,50	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	POLENERGIA 16102029	PLO049800017	20 050	Obligacja komercyjna	101,70	1,02%	21 123 055,95	Polenergia SA	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 02042027	PLBZ000000341	43	Obligacja komercyjna	100,23	1,08%	22 323 657,26	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 30092027	PLBZ000000358	41	Obligacja komercyjna	101,16	1,04%	20 736 836,50	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	SANTANDER 30112026	PLBZ000000333	15	Obligacja komercyjna	100,24	0,38%	7 691 454,90	Santander Bank Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ZABKA 07052030	PL0437000014	15 750	Obligacja komercyjna	101,98	0,80%	16 476 657,75	Zabka Group S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	CESSPO EUR 09092032	XS3174780893	35	Obligacja komercyjna	100,31	0,75%	15 021 296,62	Ceska sportelna, a.s.	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ELECTRICA 14072030	XS3111004241	825	Obligacja komercyjna	102,15	0,18%	3 630 884,93	Societatea Energetica ELECTRICA S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ERSTE EUR 28112035	AT0000A3MRE3	67	Obligacja komercyjna	99,74	1,43%	28 627 267,48	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ERSTE EUR PERP 6.375	AT0000A3ME97	19	Obligacja komercyjna	104,09	0,85%	17 261 488,71	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ING GROEP 20082037	XS3153087559	27	Obligacja komercyjna	100,14	0,58%	11 592 920,39	INTERNATIONALE NEDERLANDEN GROEP N.V.	Holandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	INPOST EUR 01042031	XS3176794595	7 500	Obligacja komercyjna	100,26	1,61%	32 128 113,67	InPost S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	KRUK EUR 10052028	NO00112903444	58	Obligacja komercyjna	107,90	1,34%	27 010 922,64	KRUK S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 11092027	XS2680046021	62	Obligacja komercyjna	105,06	1,39%	27 924 296,93	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 21092027	XS2388876232	23	Obligacja komercyjna	98,19	0,48%	9 643 477,47	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBANK EUR 25092035	XS3090129332	53	Obligacja komercyjna	102,52	1,16%	23 483 154,82	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MBHBN 5.25 01/2030	XS2978001324	4 000	Obligacja komercyjna	102,05	0,87%	18 026 370,66	MBH Bank Nyrt	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	17 775	Obligacja komercyjna	106,87	4,06%	81 342 421,83	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	3 100	Obligacja komercyjna	105,18	0,70%	13 929 161,84	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP 04122026	PLO205000022	1 805	Obligacja komercyjna	100,32	0,39%	7 758 429,45	MLP GROUP S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	MLP EUR 15102029	XS2914001750	5 000	Obligacja komercyjna	104,36	1,12%	22 876 143,57	MLP GROUP S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	Moneta 09/2035 EUR	XS3154053436	1 600	Obligacja komercyjna	101,01	0,35%	6 917 518,60	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALJ EUR 24012034	XS2750306511	46	Obligacja komercyjna	108,48	1,07%	22 225 289,34	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	NOVALJ EUR 28112032	XS2413677464	21	Obligacja komercyjna	115,31	0,52%	11 145 536,13	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Slowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ORLEN EUR 02072032	XS3104553931	2 276	Obligacja komercyjna	99,47	0,48%	9 752 343,57	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ORLEN EUR 27052028	XS2346125573	1 320	Obligacja komercyjna	95,98	0,27%	5 430 575,87	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	OTP 16102030 EUR	XS2917468618	2 500	Obligacja komercyjna	102,86	0,55%	11 412 073,10	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	OTP 31012029 EUR	XS2754491640	2 100	Obligacja komercyjna	104,65	0,47%	9 679 324,19	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	PKO BP EUR 30062031	XS3105979457	3 500	Obligacja komercyjna	100,43	0,75%	15 142 828,71	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI EUR 20122032	XS2534786590	10	Obligacja komercyjna	107,93	0,23%	4 852 686,76	Raffiessen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI EUR 27082031	XS3166786619	27	Obligacja komercyjna	99,77	0,58%	11 537 447,85	Raffiessen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI EUR 6.375	XS3028073701	9	Obligacja komercyjna	100,34	0,39%	7 728 301,16	Raffiessen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	RBI PERP EUR 7.375	XS2785548053	20	Obligacja komercyjna	106,17	0,91%	18 497 944,83	Raffiessen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ROMGAZ EUR 07102029	XS2914558593	1 200	Obligacja komercyjna	102,84	0,26%	5 507 211,86	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	35	Obligacja komercyjna	96,25	0,72%	14 395 192,65	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	ORLEN USD 30012035	XS2975119988	1 650	Obligacja komercyjna	104,79	0,31%	6 338 790,51	Orlen S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	OTP 30072035 USD	XS2988670878	290	Obligacja komercyjna	106,28	0,56%	11 320 850,19	OTP Bank Nyrt.	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	iZ0831	PL0000117743	214 700	Obligacja skarbową	95,32	10,71%	214 448 700,43	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	iZ0836	PL0000117024	28 662	Obligacja skarbową	99,44	1,38%	27 598 707,67	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0126	PL0000108817	70	Obligacja skarbową	100,54	0,00%	70 992,60	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0330	PL0000117198	40 500	Obligacja skarbową	97,24	1,97%	39 408 120,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0528	PL0000110383	470	Obligacja skarbową	99,28	0,02%	474 808,10	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ0930	PL0000118170	131 000	Obligacja skarbową	96,63	6,34%	126 669 140,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1126	PL0000113130	41 133	Obligacja skarbową	100,41	2,07%	42 018 593,49	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1128	PL0000115697	296 800	Obligacja skarbową	98,83	14,68%	298 500 664,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	WZ1129	PL0000111928	196 550	Obligacja skarbową	97,78	9,62%	195 612 456,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	POLAND EUR 07032029	XS1958534528	2 000	Obligacja skarbową	95,17	0,41%	8 174 076,98	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	POLAND EUR 07082026	XS1766612672	2 000	Obligacja skarbową	99,21	0,42%	8 485 328,54	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	REPHUN EUR 22022027	XS2558594391	4 000	Obligacja skarbową	103,91	0,89%	18 259 146,19	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	REPHUN EUR 25072029	XS2753429047	5 000	Obligacja skarbową	103,01	1,10%	22 145 673,82	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	DOLAR AMERYKANSKI	USD	8 057	Waluta	3,63	0,00%	29 260,60	Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN	
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	EURO	EUR	1 909 322	Waluta	4,27	0,41%	8 151 275,38	Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN	
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	1	Waluta	4,56	0,00%	4,56	Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN	
QUERCUS Global Balanced	CD PROJEKT	PL0PTTC00011	36 488	Akcja	270,50	2,56%	9 870 004,00	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	CREEPY JAR	PLCRPJR00019	2 013	Akcja	440,00	0,23%	885 720,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	NEUCA	PLTRFRM000018	1 251	Akcja	675,00	0,22%	844 425,00	NEUCA S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	QUMAK L	PLQMKXS0001L	430 065	Akcja	0,00	0,00%	0,00	Qumak S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	ULMA	PLBAULMA00017	29 723	Akcja	59,50	0,46%	1 768 518,50	Ulma Construcsiun Polska SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Balanced	CELESTICA	CA1510102071	3 600	Akcja	342,47	0,83%	3 218 834,43	CELESTICA INC.	Kanada	Toronto Stock Exchange	CAD
QUERCUS Global Balanced	ABB LTD	CH0011222176	45 500	Akcja	57,32	3,08%	11 896 926,49	ABB Ltd	Szwajcaria	SIX Swiss Exchange	CHF
QUERCUS Global Balanced	ALPHABET INC	US02079K3059	13 560	Akcja	243,10	3,10%	11 971 007,34	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	AMAZON	US0231351067	3 900	Akcja	219,57	0,81%	3 109 736,97	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	LUMENTUM	US55024U1097	8 400	Akcja	162,71	1,29%	4 963 403,47	Lumentum Holdings	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	META PLATFORMS	US30303M1027	1 200	Akcja	734,38	0,83%	3 200 281,16	Meta Platforms Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	MICRON	US5951121038	7 600	Akcja	167,32	1,20%	4 617 931,61	Micron Technology Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	NVIDIA	US67066G1040	42 965	Akcja	186,58	7,54%	29 111 591,82	NVIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	TSM	US8740391003	16 140	Akcja	279,29	4,24%	16 369 860,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LTD	Tajwan	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	VERTIV	US92537N1081	7 050	Akcja	150,86	1,00%	3 862 329,03	Vertiv Holdings Co	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	WESTERN DIGITAL	US9581021055	8 500	Akcja	120,06	0,96%	3 705 982,07	WESTERN DIGITAL CORPORATION	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	Xpeng	US98422D1054	46 000	Akcja	23,42	1,01%	3 912 287,58	Xpeng Inc	Chiny	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	XTRACKERS MSCI Japan UCITS ETF	LU0659580079	36 000	Jednostki uczestnictwa	44,92	1,79%	6 904 423,47	DB ETC PLC	Jersey	XETRA	EUR
QUERCUS Global Balanced	US 10 Year Ultra Futures DEC 2	USUXYU250003	50	Kontrakt terminowy	115,08	0,00%	20 895 306,01	CME Group	Stany Zjednoczone	CBOT - CME Group	USD
QUERCUS Global Balanced	ALIBABA ADR	US01609W1027	6 900	Kwit depozytowy udziałowy	178,73	1,16%	4 478 500,17	ALIBABA GROUP HLDG Limited	Chiny	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Balanced	BAIDU	US0567521085	7 800	Kwit depozytowy udziałowy	131,77	0,97%	3 732 477,49	BAIDU INCORPORATED	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Balanced	BOC 29072035	PLBOS0000324	8	Obligacja komercyjna	100,08	1,04%	4 056 349,68	Bank Ochrony Środowiska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	MBANK AT1 PERP	PLBRS0000327	26	Obligacja komercyjna	102,32	3,45%	13 740 818,26	mBank S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Global Balanced	ELECTRICA 14072030	XS3111004241	720	Obligacja komercyjna	102,15	0,79%	3 080 750,86	Societatea Energetică ELECTRICA S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ERSTE EUR 26112035	AT0000A3NRE3	22	Obligacja komercyjna	99,74	2,43%	9 399 998,29	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ERSTE EUR PERP 6.375	AT0000A3M597	10	Obligacja komercyjna	104,09	2,30%	9 084 994,09	Erste Bank AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	GTC AURORA EUR 23062026	XS2356039268	4 900	Obligacja komercyjna	92,26	5,00%	19 426 561,01	GTC Aurora Luxemburg	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	JNG GROEP 20082037	XS3153087559	15	Obligacja komercyjna	100,14	1,66%	6 440 511,32	INTERNATIONALE NEDERLANDEN GROEP N.V.	Holandia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	INPOST EUR 01042031	XS3176794595	2 600	Obligacja komercyjna	100,26	2,88%	11 137 746,05	inPost S.A.	Luksemburg	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MBANK EUR 25092035	XS3090129332	20	Obligacja komercyjna	102,52	2,27%	8 861 567,85	mBank S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MILLENNIUM EUR 18092027	XS2684974046	1 200	Obligacja komercyjna	106,87	1,42%	5 491 471,54	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MILLENNIUM EUR 25092029	XS2905432584	2 608	Obligacja komercyjna	105,18	3,03%	11 718 469,11	Bank Millennium S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	Moneta 09/2035 EUR	XS3154053436	1 500	Obligacja komercyjna	101,01	1,68%	6 485 173,69	Moneta Money Bank AS	Czechy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVALJ EUR 24012034	XS2750306511	12	Obligacja komercyjna	108,48	1,44%	5 797 901,57	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	NOVALJ EUR 28112032	XS2413677464	43	Obligacja komercyjna	115,31	5,49%	22 821 812,06	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	Słowenia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	PKO BP EUR 30062031	XS3105979457	800	Obligacja komercyjna	100,43	0,89%	3 461 217,99	PKO Bank Polski S.A.	Polska	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI EUR 02012035	XS2904849879	18	Obligacja komercyjna	105,78	2,11%	8 428 113,80	Raffiessen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI EUR 20122032	XS2534786590	16	Obligacja komercyjna	107,93	1,91%	7 764 298,82	Raffiessen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI EUR 6.375	XS3028073701	8	Obligacja komercyjna	100,34	1,78%	6 869 601,06	Raffiessen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	RBI PERP EUR 7.375	XS2785548053	4	Obligacja komercyjna	106,17	0,94%	3 699 588,95	Raffiessen Bank International AG	Austria	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	ZALANDO 06082027	DE000A3E4597	12	Obligacja komercyjna	96,25	1,28%	4 935 494,64	Zalando AG	Niemcy	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Global Balanced	MERCADOLIBRE 14012031	US58713304591	2 574	Obligacja komercyjna	92,52	2,24%	8 710 330,74	Mercadolibre INC.	Stany Zjednoczone	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Global Balanced	DS0727	PL0000109427	500	Obligacja skarbową	97,05	0,13%	487 545,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS1034	PL0000116851	2 200	Obligacja skarbową	97,43	0,56%	2 245 936,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	DS1035	PL0000118188	25 000	Obligacja skarbową	96,54	6,25%	25 299 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	iZ0831	PL0000117743	3 000	Obligacja skarbową	95,32	0,78%	2 996 488,59	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Global Balanced	iZ0836	PL0000117024	800	Obligacja skarbową	89,44	0,20%	770 321,89	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	PS0130	PL0000117370	10 000	Obligacja skarbową	100,89	2,61%	10 428 700,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1126	PL0000113130	100	Obligacja skarbową	100,41	0,03%	102 153,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1128	PL0000115697	1 000	Obligacja skarbową	98,83	0,26%	1 005 730,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	WZ1129	PL0000111928	11 000	Obligacja skarbową	97,78	2,79%	10 947 530,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Global Balanced	POLAND EUR 07072037	XS3109460959	2 000	Obligacja skarbową	99,35	2,20%	8 559 779				

QUERCUS Global Balanced	KORONA CZESKA	CZK	2 384	Waluta		0,18	0,00%	418,17		Czechy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Balanced	KORONA NORWESKA	NOK	2 196	Waluta		0,36	0,00%	798,13		Norwegia	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	BENEFIT SYSTEMS	PLBNFTS00018	853	Akcja	3 035,00		1,49%	2 588 855,00	Benefit Systems S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CD PROJEKT	PLOPCTC00011	18 475	Akcja	270,50		2,87%	4 997 487,50	CD Projekt RED S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CREEPY JAR	PLCRPJR00019	895	Akcja	440,00		0,23%	393 800,00	Creepy Jar S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CYBER FOLKS	PLR220000018	16 175	Akcja	190,20		1,77%	3 076 485,00	cyber_FOLKS S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	LPP	PLLPP0000011	140	Akcja	17 680,00		1,42%	2 475 200,00	LPP S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	VERCOM	PLVRCM0000016	9 719	Akcja	126,00		0,70%	1 224 594,00	Vercom S.A.	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS Global Growth	CELESTICA	CA1510102071	2 270	Akcja	342,47		1,16%	2 029 653,93	CELESTICA INC.	Kanada	Toronto Stock Exchange	CAD
QUERCUS Global Growth	ABB LTD	CH00012221716	9 000	Akcja	57,32		1,35%	2 353 238,21	ABB Ltd	Szwajcaria	SIX Swiss Exchange	CHF
QUERCUS Global Growth	INPOST	LU2280520894	37 300	Akcja	10,45		0,98%	1 664 070,12	InPost S.A.	Luksemburg	EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM	EUR
QUERCUS Global Growth	ALPHABET INC	US02079K3059	8 346	Akcja	243,10		4,23%	7 367 996,13	Alphabet Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	AMAZON	US0231351067	9 540	Akcja	219,57		4,37%	7 606 895,07	Amazon.com Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	AMD	US0079031078	4 680	Akcja	161,79		1,58%	2 749 689,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	APPLE	US0378331005	3 880	Akcja	254,63		2,06%	3 587 792,72	Apple Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	APPROVIN	US03831W1080	1 566	Akcja	718,54		2,35%	4 086 285,95	APPROVIN CORPORATION	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	BIRKENSTOCK	JE00BS44BN30	19 472	Akcja	45,25		1,84%	3 199 743,69	Birkenstock Holding PLC	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	BROADCOM	US11135F1012	2 510	Akcja	329,91		1,73%	3 007 151,09	Broadcom Ltd	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	CHIPOTLE	US1696561059	21 571	Akcja	39,19		1,76%	3 069 952,07	Chipotle Mexican Grill Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	DEXCOM	US2521311074	5 244	Akcja	67,29		0,74%	1 281 442,89	DexCom Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	ELI LILLY	US5324571083	1 078	Akcja	763,00		1,71%	2 986 959,60	Eli Lilly	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	GRAB	KYG4124C1096	78 892	Akcja	6,02		0,99%	1 724 707,72	GRAB HOLDINGS LIMITED	Kajmany	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	INTUIT	US4612021034	1 378	Akcja	682,91		1,96%	3 417 423,00	Intuit INC	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MARVELL	US5738741041	6 425	Akcja	84,07		1,13%	1 961 553,82	Marvell Technology Group Ltd.	Bermudy	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MERCADOLIBRE	US58733R1023	543	Akcja	2 336,94		2,64%	4 608 222,52	Mercadolibre INC.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	META PLATFORMS	US30303M1027	2 818	Akcja	734,38		4,31%	7 515 326,91	Meta Platforms Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MICRON	US5951121038	5 300	Akcja	167,32		1,85%	3 220 399,68	Micron Technology Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MICROSOFT	US5949181045	4 988	Akcja	517,95		5,38%	9 382 105,91	Microsoft Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	NVIDIA	US67096G1040	24 771	Akcja	186,58		9,63%	16 793 969,33	NVIDIA Corporation	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	PALO ALTO NETWORKS	US5974351057	2 547	Akcja	203,62		2,23%	3 879 873,31	Palo Alto Networks Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	PINTEREST	US723521081	23 518	Akcja	32,17		1,58%	2 747 498,69	Pinterest, Inc.	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	REDDIT	US75734B1008	1 557	Akcja	229,99		0,75%	1 300 419,92	Reddit Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SALESFORCE	US79466L3024	4 013	Akcja	237,00		1,98%	3 453 850,69	SALESFORCE INC.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SERVICENOW	US17762P1021	1 534	Akcja	920,28		2,94%	5 126 623,11	ServiceNow Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	SPOTIFY	LU1778762911	894	Akcja	698,00		1,30%	2 266 099,58	Spotify Technology SA	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	STARBUCKS	US8552441094	3 301	Akcja	84,60		0,58%	1 014 149,39	STARBUCKS CORPORATION	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	TAKE TWO	US8740541094	1 825	Akcja	258,36		0,98%	1 712 277,68	Take Two Interactive Software	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	TERADYNE	US8807701029	3 850	Akcja	137,64		1,10%	1 924 382,69	Teradyne Inc	Stany Zjednoczone	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	TSM	US8740391003	8 017	Akcja	279,29		4,67%	8 131 175,21	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LTD	Tajwan	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	UBER	US90353T1007	14 359	Akcja	97,97		2,93%	5 108 617,10	UBER Technologies Inc.	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	UNITED HEALTHCARE	US91324P1021	1 627	Akcja	345,30		1,17%	2 040 187,96	United Healthcare Inc	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	VERTIV	US92537N1081	7 790	Akcja	150,86		2,45%	4 267 736,61	Vertiv Holdings Co	Stany Zjednoczone	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	WIX.COM	IL0011301780	3 464	Akcja	177,63		1,28%	2 234 499,42	WIX.COM LTD	Izrael	NASDAQ	USD
QUERCUS Global Growth	MSCI World Health Care UCITS E	IE00BM67HK77	31 121	Jednostki uczestnictwa	44,60		3,40%	5 925 635,11	Xtrackers (IE) Plc	Irlandia	XETRA	EUR
QUERCUS Global Growth	SPDR S&P 400 US MID CAP ETF	IE00B4YBJ215	7 810	Jednostki uczestnictwa	100,09		1,63%	2 838 754,09	SSGA SPDR ETFs Europe I PLC	Irlandia	LSE - London Stock Exchange - USD	USD
QUERCUS Global Growth	ALIBABA ADR	US01609W1027	6 940	Kwit depozytowy udziałowy	178,73		2,59%	4 504 462,49	ALIBABA Group HLDG Limited	Chiny	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	ON HOLDING	CH1134540470	21 250	Kwit depozytowy udziałowy	42,35		1,88%	3 268 123,03	ON Holding AG	Szwajcaria	NYSE - New York Stock Exchange	USD
QUERCUS Global Growth	DOLAR AMERYKANSKI	USD	3 055	Waluta	3,63		0,01%	11 093,68		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	EURO	EUR	1 514	Waluta	4,27		0,00%	6 463,61		Wspólnota Europejska	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	FRANK SZWAJCARSKI	CHF	517	Waluta	4,56		0,00%	2 359,59		Szwajcaria	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth	FUNT BRYTYSKI	GBP	92	Waluta	4,88		0,00%	449,97		Wielka Brytania	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Global Growth				Gotówka i ekwiwalenty			2,36%					PLN
QUERCUS Gold	COMEX Gold Futures DEC 2025	USGCGZ2500002	130	Kontrakt terminowy	3 873,20		0,00%	182 851 835,40	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Gold	BEST 15022028 AB	PLO020700111	20 000	Obligacja komercyjna	100,58		1,09%	2 036 300,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	BEST 17022026	PLO020700046	40 000	Obligacja komercyjna	100,21		2,18%	4 050 832,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	DINO 20102025	PLO226400011	4 000	Obligacja komercyjna	100,02		2,18%	4 048 616,00	DINO Polska S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	3 900	Obligacja komercyjna	101,24		1,50%	2 799 711,72	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	MCI Management 28072024	PLO227700054	2 200	Obligacja komercyjna	100,00		1,20%	2 234 680,80	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	40	Obligacja komercyjna	100,18		2,18%	4 072 385,60	Orlen S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	2 000	Obligacja komercyjna	101,32		1,10%	2 082 296,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	PKOBP OP0827	PLPKO00000099	55	Obligacja komercyjna	100,66		3,01%	5 567 559,80	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	PZU 29072027	PLPZU00000037	60	Obligacja komercyjna	101,84		3,32%	6 178 858,80	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Gold	WZ0330	PL0000117196	23 000	Obligacja skarbowa	97,24		12,16%	22 379 920,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ0528	PL0000110383	15 000	Obligacja skarbowa	99,28		8,10%	15 153 450,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1126	PL0000113130	25 000	Obligacja skarbowa	100,41		13,65%	25 538 250,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1127	PL0000114559	12 000	Obligacja skarbowa	99,54		6,50%	12 153 960,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1128	PL0000115697	20 000	Obligacja skarbowa	98,83		10,75%	20 115 250,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	WZ1129	PL0000111928	25 000	Obligacja skarbowa	97,78		13,29%	24 880 750,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Gold	DOLAR AMERYKANSKI	USD	3 598 486	Waluta	3,63		7,11%	13 067 901,72		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS lev	FW20225	PLDGF0031880	3 241	Kontrakt terminowy	2 857,00		0,00%	185 190 740,00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGPW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS lev	BEST 15022028 AB	PLO020700111	70 000	Obligacja komercyjna	100,58		7,54%	7 127 050,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS lev	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 900	Obligacja komercyjna	101,24		1,44%	1 363 962,12	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS lev	LOKUM 18062027	PLLIKMDW00098	1 700	Obligacja komercyjna	101,12		1,84%	1 762 456,30	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS lev	LOKUM 21082028	PLLIKMDW00106	2 000	Obligacja komercyjna	101,25		2,17%	2 043 520,00	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS lev	MCI Management 28072024	PL0227700054	3 500	Obligacja komercyjna	100,00		3,75%	3 555 174,00	MCI Management Sp. z o.o.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS lev	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	30	Obligacja komercyjna	100,18		3,22%	3 054 289,20	Orlen S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS lev	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	6 500	Obligacja komercyjna	101,32		7,06%	6 767 462,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS lev	WZ0528	PL0000110383	10 000	Obligacja skarbowa	99,28		10,64%	10 102 300,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS lev	WZ1126	PL0000113130	21 000	Obligacja skarbowa	100,41		22,59%	21 452 130,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS lev	WZ1127	PL0000114559	5 000	Obligacja skarbowa	99,54		5,33%	5 064 150,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS lev	WZ1128	PL0000115697	14 000	Obligacja skarbowa	98,83		14,82%	14 080 220,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS lev				Gotówka i ekwiwalenty			19,59%					PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0328	PL0000500310	1 200	Obligacja komercyjna	93,65		0,12%	1 135 434,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0427	PL0000500260	18 899	Obligacja komercyjna	96,71		1,91%	18 429 454,35	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FPC0733	PL0000500294	70 000	Obligacja komercyjna	80,20		5,86%	56 446 460,00	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN

QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0330B	PLPFR0000050	32	Obligacja komercyjna	88,58	2,96%	28 551 838,72	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0627	PLPFR0000043	20	Obligacja komercyjna	95,68	2,00%	19 248 831,80	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PFR0827	PLPFR0000092	25	Obligacja komercyjna	94,50	2,47%	23 868 129,50	Polski Fundusz Rozwoju S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1030	PL0000112736	394	Obligacja skarbowa	84,09	0,03%	335 900,76	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1033	PL0000115291	112 250	Obligacja skarbowa	104,83	12,29%	123 945 327,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1034	PL0000116851	45 700	Obligacja skarbowa	97,43	4,65%	46 654 216,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DS1035	PL0000118188	132 034	Obligacja skarbowa	96,54	13,31%	133 615 767,32	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	I20831	PL0000117743	83 500	Obligacja skarbowa	95,32	8,69%	83 402 265,89	Skarb Państwa	Polska	BLOOMBERG GENERIC PLN	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	I20836	PL0000117024	12 200	Obligacja skarbowa	89,44	1,22%	11 747 408,89	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0130	PL0000117370	105 450	Obligacja skarbowa	100,89	11,11%	109 970 641,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0527	PL0000114393	69	Obligacja skarbowa	99,38	0,01%	69 479,55	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0728	PL0000115192	34 050	Obligacja skarbowa	108,02	3,84%	37 249 678,50	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0729	PL0000116760	52 200	Obligacja skarbowa	100,41	5,47%	52 869 204,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS0730	PL0000117990	190 000	Obligacja skarbowa	98,52	19,54%	188 757 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	PS1026	PL0000113460	300	Obligacja skarbowa	96,39	0,03%	289 869,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WS0428	PL0000107611	30	Obligacja skarbowa	96,30	0,00%	29 247,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WS0429	PL0000105391	51 100	Obligacja skarbowa	103,85	5,54%	54 339 229,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WZ0330	PL0000117198	35 000	Obligacja skarbowa	97,24	3,55%	34 056 400,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	WZ1128	PL0000115697	50 000	Obligacja skarbowa	98,83	5,16%	50 286 500,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI EUR 18092028	XS2689949399	2 000	Obligacja skarbowa	105,15	0,94%	8 993 310,76	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Obligacji Skarbowych	ROMANI EUR 24092031	XS2908644615	2 000	Obligacja skarbowa	99,87	0,89%	8 534 237,23	Rumunia	Rumunia	BLOOMBERG GENERIC EUR	EUR
QUERCUS Obligacji Skarbowych	REPFIN USD 23092055	XS3101499773	4 600	Obligacja skarbowa	106,05	1,85%	18 018 865,67	Węgry	Węgry	BLOOMBERG GENERIC USD	USD
QUERCUS Obligacji Skarbowych	DOLAR AMERYKANSKI	USD	1 127 698	Waluta	3,63	0,43%	4 095 236,55		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	EURO	EUR	218 700	Waluta	4,27	0,10%	933 674,54		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Obligacji Skarbowych	FORINT WĘGIESKI	HUF	9	Waluta	0,01	0,00%	0,10		Węgry	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS short	subfundusz GAMMA	JUKBCGAMMA	2	Jednostki uczestnictwa	333,52	0,00%	538,30	GAMMA Parasol Biznes SFIO subfundusz GAMMA	Polska	Tabela kursów jednostek funduszy	PLN
QUERCUS short	FW20225	PL0GF0031880	1 274	Kontrakt terminowy	2 857,00	0,00%	72 796 360,00	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	Polska	WGFW - system notowań ciągłych	PLN
QUERCUS short	BEST 17022026	PL0020700046	30 000	Obligacja komercyjna	100,21	4,16%	3 038 124,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	DEVELIA 18022029	PLLCGRP00249	1 800	Obligacja komercyjna	100,09	2,63%	1 918 105,10	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	KRUK AL2 02022028	PL0163600029	1 500	Obligacja komercyjna	101,24	1,47%	1 076 812,20	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	ORLEN 22122025	PLPKN0000208	10	Obligacja komercyjna	100,18	1,39%	1 018 096,40	Orlen S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	Obligacja komercyjna	101,84	4,51%	3 295 391,36	Powezachny Zaklad Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS short	WZ0330	PL0000117198	5 000	Obligacja skarbowa	97,24	6,73%	4 865 200,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ0930	PL0000118170	5 000	Obligacja skarbowa	96,63	6,69%	4 834 700,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1126	PL0000113130	5 000	Obligacja skarbowa	100,41	6,95%	5 107 650,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1127	PL0000114559	7 500	Obligacja skarbowa	99,54	10,33%	7 596 225,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1128	PL0000115697	10 000	Obligacja skarbowa	98,83	13,68%	10 057 690,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short	WZ1129	PL0000111928	10 000	Obligacja skarbowa	97,78	13,53%	9 952 300,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS short				Gotówka i ekwiwalenty		27,94%					
QUERCUS Silver	COMEX SILVER DEC25	USSIZ2500012	183	Kontrakt terminowy	46,64	0,00%	154 976 441,40	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Silver	BEST 15022028 AB	PLO020700111	40 000	Obligacja komercyjna	100,58	2,57%	4 072 600,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	BEST 17022026	PLO020700046	10 000	Obligacja komercyjna	100,21	0,64%	1 012 708,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	KRUK AL2 02022028	PLO163600029	1 900	Obligacja komercyjna	101,24	0,86%	1 363 962,12	KRUK S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	LOKUM 18062027	PLMKMDW00098	500	Obligacja komercyjna	101,12	0,32%	518 369,50	Lokum Deweloper S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	MCI 31072028	PLMCIMG00293	2 000	Obligacja komercyjna	102,38	1,31%	2 069 720,00	MCI Capital ASI S.A.	Polska	Catalyst - rynek obligacji GPW	PLN
QUERCUS Silver	PEKAO 29102027	PLPEKAO00289	3 000	Obligacja komercyjna	101,32	1,94%	3 123 444,00	Bank Pekao S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PKOBP OP0328	PLPKO0000107	2	Obligacja komercyjna	102,35	0,65%	1 027 767,18	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PKOBP OP0827	PLPKO0000099	5	Obligacja komercyjna	100,66	0,32%	506 141,80	PKO Bank Polski S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	PZU 29072027	PLPZU0000037	32	Obligacja komercyjna	101,84	2,08%	3 295 391,36	Powezachny Zaklad Ubezpieczeń S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Silver	WZ0330	PL0000117198	20 000	Obligacja skarbowa	97,24	12,40%	19 460 800,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ0528	PL0000110383	15 000	Obligacja skarbowa	99,28	9,50%	15 153 450,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1126	PL0000113130	16 500	Obligacja skarbowa	100,41	10,57%	16 855 245,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1127	PL0000114559	10 000	Obligacja skarbowa	99,54	6,35%	10 128 300,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1128	PL0000115697	25 000	Obligacja skarbowa	98,83	15,76%	25 143 900,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	WZ1129	PL0000111928	20 000	Obligacja skarbowa	97,78	12,47%	19 904 600,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Silver	DOLAR AMERYKANSKI	USD	3 553 743	Waluta	3,63	8,23%	12 905 416,09		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Silver				Gotówka i ekwiwalenty		14,03%					PLN
QUERCUS Tech lev	NASDAQ 100 MICRO E-MINI FUT DE	USHWBZ250002	127	Kontrakt terminowy	24 901,75	0,00%	22 969 399,10	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Tech lev	NASDAQ 100 MICRO E-MINI FUT SE	USHWBU250007	336	Kontrakt terminowy	24 568,07	0,00%	59 955 131,84	CME Group	Stany Zjednoczone	COMEX - CME Group	USD
QUERCUS Tech lev	BEST 15022028 AB	PLO020700111	5 000	Obligacja komercyjna	100,58	4,42%	509 075,00	BEST S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Tech lev	DEVELIA 16022029	PLLCGRP00249	1 000	Obligacja komercyjna	100,09	8,80%	1 009 529,00	Develia S.A.	Polska	Wycena - wg modeli wyceny	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ0528	PL0000110383	1 000	Obligacja skarbowa	99,28	8,73%	1 010 230,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1126	PL0000113130	2 000	Obligacja skarbowa	100,41	17,66%	2 043 060,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1127	PL0000114559	3 100	Obligacja skarbowa	99,54	27,14%	3 139 773,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1128	PL0000115697	3 000	Obligacja skarbowa	98,83	26,07%	3 017 190,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	WZ1129	PL0000111928	3 000	Obligacja skarbowa	97,78	25,80%	2 985 690,00	Skarb Państwa	Polska	Treasury BondSpot Poland	PLN
QUERCUS Tech lev	DOLAR AMERYKANSKI	USD	418 996	Waluta	3,63	13,38%	1 521 583,93		Stany Zjednoczone	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN
QUERCUS Tech lev	EURO	EUR	0	Waluta	4,27	0,00%	0,77		Wspólnota Europy	Tabela kursów średnich NBP BL	PLN