

Identyfikator krajowy	Nazwa funduszu/subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Data wyceny	Identyfikator instrumentu	Nazwa instrumentu	Ilość	Waluta wyceny instrumentu	Wartość rynkowa w walucie wyceny funduszu/subfunduszu	Nazwa emitenta
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PLALIOR00268	ALR0627	1	PLN	510000	ALIOR BANK S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PLALIOR00276	ALR0628	6	PLN	3007800	ALIOR BANK S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0221800124	ARH0627	1600	PLN	1608960	ARCHICOM S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PLCRDPF00025	CPF1227	700	PLN	700000	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PLCFRPT00070	CP50130	3000	PLN	3053400	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227029	700	PLN	707840	DEVELIA S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0106800017	DOM0928	500	PLN	499950	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0000111498	D51029	250	PLN	226575	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0000500328	FPC0631	16031	PLN	15784122,6	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0000500286	FPC0725	500	PLN	483750	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0000117024	I20836	6500	PLN	6101555,46	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PLKGHM000041	KGH0629	1500	PLN	1547100	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0023600011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	3000	PLN	3037200	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PLKRK0000556	KRU0325	985	PLN	1002732,46	KRUK S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0163600011	KRU0627	600	PLN	618000	KRUK S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PLKRK0000788	KRU1028	3500	PLN	367325	KRUK S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PLBRE0005193	MBK1028	1	PLN	501265	MBANK S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PLBIG0000453	ML1227	3	PLN	1506360	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	20	PLN	2019515	MURAPOL S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0229500056	MVP1024	579	PLN	5790956	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-10-04	PLPEKA000362	PE01029	3	PLN	1510200	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-10-05	PLPEKA000280	PE01027	300	PLN	304050	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-10-06	PLPEKA000297	PE01028	6	PLN	3015187,5	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	XS2854926701	PHP0728	2	PLN	998600	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PLPKN0000208	PKN1225	20	PLN	2001400	ORLEN S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0046700012	PKO0229	2	PLN	1006085	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PLPKO0000107	PKO0328	2	PLN	1015600	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PLPKO0000099	PKO0827	10	PLN	1015500	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0000112728	P50425	200	PLN	196380	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PLPZU0000037	PZU0727	50	PLN	5134500	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	1058	PLN	1057365,2	RONSON DEVELOPMENT S.E.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PLB2000000275	SPLO428	3	PLN	1500300	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PLB2000000358	SPLO927	4	PLN	2000000	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0000117198	WZ0330	10100	PLN	9819725	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0000111738	WZ0525	100	PLN	101050	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0000110383	WZ0528	12500	PLN	12375000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0000115028	WZ0533	10000	PLN	9620000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0000113130	WZ1126	2100	PLN	2103780	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0000114559	WZ1127	10250	PLN	10199775	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0000115697	WZ1128	10000	PLN	9845000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0000111928	WZ1129	13000	PLN	12656800	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0000111928	WZ1129	2300	PLN	-2285464	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0000111928	WZ1129	2300	PLN	-2286062	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-09-30	PL0000113213	WZ1131	10000	PLN	9654000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLALIOR00268	ALR0627	4	PLN	2040000	ALIOR BANK S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLALIOR00276	ALR0628	5	PLN	2506500	ALIOR BANK S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0221800124	ARH0627	2200	PLN	2212320	ARCHICOM S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLCRDPF00025	CPF1227	1300	PLN	1300000	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227029	700	PLN	707840	DEVELIA S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726028	1900	PLN	1949713,5	DEVELIA S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLDMOVL00103	DOM0925	1700	PLN	1711390	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0000113783	D50432	11150	PLN	8867995	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0000108197	D50725	1	PLN	993,9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0000108866	D50726	1	PLN	962,7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0000109427	D50727	18501	PLN	17442742,8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0000111498	D51029	15000	PLN	15088995	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0000112736	D51030	23001	PLN	18901771,2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0000112736	D51030	15000	PLN	-12341250	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0000115291	D51033	9500	PLN	10061450	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0000116851	D51034	5000	PLN	4909500	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0000500310	FPC0328	4881	PLN	4380697,5	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0000500385	FPC0342	5000	PLN	5695000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0000500260	FPC0427	5200	PLN	4805320	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0000500278	FPC0630	450	PLN	378945	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0000500328	FPC0631	15268	PLN	15032872,8	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0000500286	FPC0725	900	PLN	870750	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0000500294	FPC0733	135	PLN	105597	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0000117024	I20836	11000	PLN	10325709,24	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLKGHM000041	KGH0629	4000	PLN	4125600	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0023600011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	3000	PLN	3037200	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLKRK0000556	KRU0325	911	PLN	927400,28	KRUK S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0163600011	KRU0627	1760	PLN	1812800	KRUK S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLBRE0005185	MBK0125	27	PLN	2705400	MBANK S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLBIG0000461	ML0129	2	PLN	1004055	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLBIG0000453	ML1227	3	PLN	1506360	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	37	PLN	3736102,75	MURAPOL S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLMRV0000086	MVP0528	941	PLN	956997	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0229500056	MVP1024	280	PLN	280046,9	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	52	PLN	4434560	ORLEN S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLPEKA000289	PE01027	3000	PLN	3040500	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLPEKA000297	PE01028	5	PLN	2512656,25	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLPFR0000084	PF10927	5	PLN	4498500	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFI000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLPFR0000043	PFR0627	5	PLN	4593000	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

PLFI0000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLPFR0000092	PFR0827	7	PLN		6317500	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFI0000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLPKO00000107	PKO0328	5	PLN		2539000	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.
PLFI0000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLPKO00000099	PKO0827	25	PLN		2538750	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.
PLFI0000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL00000112728	P50425	51	PLN		50076.9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI0000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL00000114393	P50527	22500	PLN		21951000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI0000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL00000114393	P50527	12400	PLN		-12254300	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI0000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLPZLU0000037	PZLU0727	50	PLN		5134500	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFI0000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	1443	PLN		1442134,2	RONSON DEVELOPMENT S.E.
PLFI0000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLBZ000000275	SPLO428	8	PLN		4000800	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFI0000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PLBZ000000358	SPLO927	4	PLN		2000000	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFI0000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL00000107611	W50428	5000	PLN		4682500	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI0000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-09-30	PL00000105391	W50429	10000	PLN		10352000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	1EU100824VG03	1EU100824VG03	-1060000	EUR		-4537440,17	MBANK S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	1US100824VG03	1US100824VG03	-3460000	USD		-13216436,73	MBANK S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLARCH0E00062	ACH0427	400	PLN		412000	ARCHE S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0224300056	ACH1125	188	PLN		189165,6	ARCHE S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLALIOR00268	ALR0627	4	PLN		2040000	ALIOR BANK S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLALIOR00276	ALR0628	6	PLN		3007800	ALIOR BANK S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0335600030	ANW1126	2000	PLN		2050000	ANWIM S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0224300064	ARCHE S.A., 8/18/2026, SERIA K	1000	PLN		1038575	ARCHE S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0221800116	ARH0227	145	PLN		148480	ARCHICOM S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0221800108	ARH0325	495	PLN		497277	ARCHICOM S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0221800124	ARH0628	1700	PLN		1799520	ARCHICOM S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0221800132	ARH0628	250	PLN		252200	ARCHICOM S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0417400010	ART.LOCUM S.A., 12/11/2026, SERIA A	639	PLN		643977,81	ART.LOCUM S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	600	PLN		601440	ATAL S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLATAL000236	ATL1025	1114	PLN		1123469	ATAL S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0020700103	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	1800	PLN		1815480	BEST S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0020700129	BT5027	750	PLN		764925	BEST S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLCRDP000025	CPF1227	3400	PLN		3400000	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLCFRPT00070	CPS0130	4450	PLN		4529210	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0424600016	DAN0126	2000	PLN		2017600	DANTEX GROUP SP. Z O.O.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLDEKPL00149	DEK0626	645	PLN		664350	DEKPOL S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	1689	PLN		1717189,41	DEKPOL S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227029	840	PLN		849408	DEVELIA S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726028	1850	PLN		1898405,25	DEVELIA S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLDEKPL00123	DKP0225	278	PLN		280606,95	DEKPOL S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLDEKPL00156	DKP0626	350	PLN		362600	DEKPOL S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLDMMDVL00103	DOM0925	1400	PLN		1409380	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0106800017	DOM0928	800	PLN		799920	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLDMEST00019	DOMESTA SP. Z O.O., 11/10/2026, SERIA B	2334	PLN		2339648,28	DOMESTA SP. Z O.O.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0112300036	DVL1024	10	PLN		10000	DEVELIA S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLECHPS00332	ECH0226	552	PLN		56115,35	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLECHPS00340	ECH0426	5000	PLN		509463,75	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLECHPS00357	ECH0626	2800	PLN		284788	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLECHPS00373	ECH0627	2800	PLN		285544	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLECHPS00365	ECH0926	1717	PLN		174927,96	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	50	PLN		501850	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0317500109	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA010 260925	70	PLN		703780	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0000500328	FPK0631	10000	PLN		9846000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0000500286	FPK0725	2500	PLN		2418750	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	XS2063297423	IHM1024	7	PLN		3500350	ING BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	IE0086664759	ISHARES EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)	11300	EUR		4465959,74	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	IE008YKXV135	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	197600	USD		4595329,82	ISHARES USD Corp Bond UCITS ETF
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	IE00849P7Y77	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD (DIST)	12400	USD		4616293,08	ISHARES II PLC
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	IE00BCRYG003	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	13300	USD		4525223,13	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLKGHM000041	KGH0629	5670	PLN		5848038	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0023600011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	1700	PLN		1721080	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLKRK0000754	KRL0228	2565	PLN		267979,02	KRUK S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLKRK0000556	KRL0325	1312	PLN		1335619,28	KRUK S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0163600011	KRL0627	1274	PLN		131220	KRUK S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLKRK0000762	KRL0628	1544	PLN		162413,36	KRUK S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLKRK0000770	KRL0828	9000	PLN		946350	KRUK S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0373500035	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C	2700	PLN		2682450	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLBRE0005185	MBK0125	18	PLN		1803600	MBANK S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLBRE0005193	MBK1028	4	PLN		2005060	MBANK S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLBIG0000461	ML0129	3	PLN		1506082,5	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLBIG0000453	ML1227	3	PLN		1506360	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	43	PLN		4341957,25	MURAPOL S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLMRVDV00078	MVP0227	250	PLN		257000	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0229500064	MVP0326	650	PLN		663757,25	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLMRVDV00086	MVP0528	1427	PLN		1451259	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0229500056	MVP1024	110	PLN		110018,43	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0427200012	ND0327	2450	PLN		2499000	NDI FINANCE SP. Z O.O.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	750	PLN		760050	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0266000036	OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A., 7/12/2025, SERIA A	1700	PLN		1698300	OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	15	PLN		1279200	ORLEN S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLPCCRK00316	PCC ROKITA S.A., 6/6/2029, SERIA HC	6500	PLN		659750	PCC ROKITA S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLPCCRK00290	PCR1028	13000	PLN		1330647,5	PCC ROKITA S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLPCCRK00308	PCR1228	4000	PLN		409050	PCC ROKITA S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLPEKA000313	PEO0631	3	PLN		1511250	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLPEKA000289	PEO1027	1700	PLN		1722950	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLPEKA000297	PEO1028	6	PLN		3015187,5	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFI0000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLPEKA000305	PEO1033	3	PLN		1500600	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.

PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLPKOHP00116	PHP0425	2	PLN	1002600	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLPKOHP00090	PHP0725	2	PLN	1003300	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	XS2854926701	PHP0728	10	PLN	4993000	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLPKN0000208	PKN1225	40	PLN	4002800	ORLEN S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLD046700012	PKO0229	5	PLN	2515212,5	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLPKO00000107	PKO0328	6	PLN	3046800	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLPKO00000099	PKO0827	19	PLN	1929450	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLD0266100018	PLY1226	3	PLN	1502047,5	P4 SP. Z O.O.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLD0266100034	PLY1227	850	PLN	854284	P4 SP. Z O.O.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0000116760	P50729	100	PLN	99260	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PL0000111720	PS1024	100	PLN	99849	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLPZU00000037	PZU0727	77	PLN	7907130	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLROBYG00271	ROB0626	1500	PLN	1511808,75	ROBYG S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLROBYG00289	ROB1225	1000	PLN	1008100	ROBYG S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	1704	PLN	1727962,5	RONSON DEVELOPMENT S.E.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	1229	PLN	1228262,6	RONSON DEVELOPMENT S.E.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLB200000275	SPL0428	10	PLN	5001000	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLB200000358	SPL0927	5	PLN	2500000	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLD0401400018	UDV0426	948	PLN	963438,18	UNIDEVELOPMENT S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLD0401400034	UNIDEVELOPMENT S.A., 7/31/2026, SERIA C	1500	PLN	1520073,75	UNIDEVELOPMENT S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLVCTDM00132	VIC0125	400	PLN	400000	VICTORIA DOM S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	400	PLN	407200	VICTORIA DOM S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 i Y2	450	PLN	457200	VICTORIA DOM S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLVCTDM00165	VIB0626	125	PLN	128262,5	VICTORIA DOM S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLVCTDM00181	VIB1226	800	PLN	823600	VICTORIA DOM S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLD0390000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	2700	PLN	2739610	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLD0390000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	1200	PLN	1204560	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLVVOXL00147	VVOX625	963	PLN	582020,83	VOXEL S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLD0214400023	WB1126	1500	PLN	1512000	WB ELECTRONICS S.A.
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLD0000108817	W20126	1	PLN	1008	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLD0000114559	W21127	100	PLN	99510	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLD0000115697	W21128	2500	PLN	2461250	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLD0000111928	W21129	6000	PLN	5841600	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLD0000111928	W21129	2300	PLN	-2285464	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLD0000111928	W21129	2000	PLN	-1987880	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-09-30	PLD0000113213	W21131	100	PLN	96540	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	61286	PLN	2133365,66	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLALIOR00045	ALR	6639	PLN	615302,52	ALIOR BANK S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	CY1000031710	ASB	29028	PLN	586365	ASBISC ENTERPRISES PLC
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	450	EUR	1435723,63	ASML HOLDING N.V.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLSOF7B00016	ASSECO POLAND S.A.	8539	PLN	742039,1	ASSECO POLAND S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLASSE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	22914	PLN	1129660,2	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLATAL000046	ATAL S.A.	8660	PLN	450320	ATAL S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLATPR00018	AUTO PARTNER S.A.	19025	PLN	437575	AUTO PARTNER S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	25064	PLN	213545,28	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	26339	PLN	3869199,1	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	711	PLN	1873485	BENEFIT SYSTEMS S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLBHM0000012	BHW	1975	PLN	179922,5	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLOPFT00011	CD PROJEKT S.A.	22450	PLN	3909667,5	CD PROJEKT S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLCRPIR00019	CRJ	550	PLN	209000	CREEPLY JAR S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLR2200000018	CYBER_FOLKS S.A.	20699	PLN	2711569	CYBER_FOLKS S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	183199	PLN	2339451,23	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLPLAB00012	DAT	6673	PLN	271257,45	DATAWALK S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	160648	PLN	962281,52	DEVELIA S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	3965	PLN	1380525,5	DINO POLSKA S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	796	PLN	151558,4	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	ES0105375002	EAT	12683	PLN	293611,45	AMREST HOLDINGS SE
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLFERRO00016	FERRO S.A.	20807	PLN	707438	FERRO S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLKETUY00011	GRUPA KETY S.A.	3179	PLN	2621085,5	GRUPA KETY S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	20004	PLN	1082216,4	GRUPA PRACUJ S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	USA4853H1086	HUIJUGE INC.	40547	PLN	735522,58	HUIJUGE INC.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLRSK0000017	ING BANK SŁASKI S.A.	4007	PLN	1053841	ING BANK SŁASKI S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	LU2290522684	INPOST S.A.	18300	EUR	1326529,56	INPOST S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLINTC500010	INTER CARS S.A.	3905	PLN	2014980	INTER CARS S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLJTMT0A0001	JERONIMO	20000	EUR	1509666,48	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLKGHM0000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	20032	PLN	3192099,2	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLKRK0000010	KRUK S.A.	7051	PLN	3129233,8	KRUK S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLLPP0000011	LPP S.A.	455	PLN	7184450	LPP S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	FR0000121014	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	500	EUR	1473080,18	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLBRE0000012	MBANK S.A.	1710	PLN	1055754	MBANK S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLMRBUD00015	MRB	35179	PLN	425665,9	MIRBUD S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLMURPL00190	MURAPOL S.A., SERIA C1	31619	PLN	1152196,36	MURAPOL S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	712	PLN	595944	NEUCA S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	95614	PLN	5341954,18	ORLEN S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	NLD015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	60439	PLN	1240208,28	PEPCO GROUP N.V.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	544	PLN	159392	PLAYWAY S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	123456	PLN	6911066,88	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLPZU00000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	135093	PLN	5684713,44	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLRNBW000031	RAINBOW TOURS S.A.	8036	PLN	875924	RAINBOW TOURS S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLB200000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	5700	PLN	2589510	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLSTLSK00016	SNK	26512	PLN	535542,4	SANOK RUBBER COMPANY S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLTOYA000011	TOA	49176	PLN	393408	TOYA S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLTORPL00016	TORPOL	27562	PLN	971560,5	TORPOL S.A.
PLFI000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLVOXL00014	VOX	2000	PLN	220000	VOXEL S.A.

PLFI0000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLWRPLT00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	16092	PLN	1425751,2	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
PLFI0000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLWTCNN00030	WITTCHEN S.A.	15037	PLN	387202,75	WITTCHEN S.A.
PLFI0000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-09-30	PLXTRDM00011	XTB S.A.	43080	PLN	2643388,8	XTB S.A.
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	1EU100824VG05	1EU100824VG05	-110000	EUR	-470866,43	MBANK S.A.
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	1EU102924VG05	1EU102924VG05	-60000	EUR	-257175,24	MBANK S.A.
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	1US100824VG05	1US100824VG05	-3600000	USD	-13751205,84	MBANK S.A.
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	1US102924VG05	1US102924VG05	-1860000	USD	-7108407,23	MBANK S.A.
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US00108J1097	ACM RESEARCH INC-CLASS A	2670	USD	207009,88	ACM RESEARCH INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC	850	USD	132518,25	AFFIRM HOLDINGS INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US02079K3059	ALPHABET INC. A	1376	USD	871600,93	ALPHABET INC.
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US03831W1080	APPROVIN CORP-CLASS A	1470	USD	732956,13	APPROVIN CORP
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US04041L1061	ARIS WATER SOLUTIONS INC-A	3400	USD	219067,41	ARIS WATER SOLUTIONS INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US04041L1064	ARISTA NETWORKS INC	200	USD	293184,75	ARISTA NETWORKS INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US0527691069	AUTODESK INC.	410	USD	431377,71	AUTODESK INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US0545402085	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	405	USD	162183,71	AXCELIS TECHNOLOGIES INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US0773473006	BEL FUSE INC-CL B	1050	USD	314845,91	BEL FUSE INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	PL0PTTC00011	CD PROJEKT S.A.	1900	PLN	330805	CD PROJEKT S.A.
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	CA1510Q02071	CELESTICA INC	3156	USD	616475,12	CELESTICA INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US1717930995	CENEA CORP	1300	USD	305799,89	CENEA CORP
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US17275R1023	CISCO SYSTEMS, INC.	1500	USD	304894,72	CISCO SYSTEMS, INC.
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US19247G1076	COHERENT CORP	1310	USD	444841,89	COHERENT CORP
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US30717M1036	CONFLUENT INC	4000	USD	311349,34	CONFLUENT INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	545	USD	583803,49	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	1005	USD	441645,9	DATADOG INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	320	USD	144876,74	DELL INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	NL0013056914	ELASTIC NV	1250	USD	366461,84	ELASTIC NV
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US0367521038	ELEVANCE HEALTH, INC	150	USD	297905,4	ELEVANCE HEALTH INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US3665051054	GARRETT MOTION INC	7700	USD	240562,43	GARRETT MOTION INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US40637H1095	HALOZYME THERAPEUTICS INC	2550	USD	557472,67	HALOZYME THERAPEUTICS INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US45674M1018	INFORMATICA INC - CLASS A	6100	USD	588966,61	INFORMATICA INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	LU2290522684	INPOST S.A.	12300	EUR	891601,83	INPOST S.A.
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US4592001014	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	600	USD	506622,51	IBM
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	IE0008KRLL9	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD ACC	81009	USD	2374869,08	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	IE00BJSJNV98	ISHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF USD DIST	8952	USD	463022,22	ISHARES MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	IE00BYGK2H39	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD (ACC)	50060	USD	1329183,89	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	IE00BDDRF478	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	14140	USD	549229,85	ISHARES S&P500 COMMUNICATION
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	IE00B3JWKG14	ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	12000	USD	1475519,26	ISHARES S&P 500 IT SECTOR
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US4663131039	JABIL INC	950	USD	434783,38	JABIL INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	L0011684185	JFROG LTD	4700	USD	521288,62	JFROG LTD
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US49845K1016	KLAVIYO INC-A	2200	USD	297279,03	KLAVIYO INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US5165441032	LANTHEUS HOLDINGS INC	545	USD	228446,66	LANTHEUS HOLDINGS INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	GB00805WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1000	GBP	523683,02	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US55955D1000	MAGNITE INC	6000	USD	317383,83	MAGNITE INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	1875	USD	516644,84	MARVELL TECHNOLOGY INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US30303M1027	META PLATFORMS INC	387	USD	846105,88	META PLATFORMS INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	470	USD	144126,25	MICROCHIP TECHNOLOGY INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	1150	USD	455514,54	MICRON TECHNOLOGY INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	537	USD	882529,85	MICROSOFT CORPORATION
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US6536561086	NICE LTD	620	USD	411244,66	NICE LTD
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US670661040	NVIDIA CORP	1000	USD	463815,79	NVIDIA CORP
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US68373M1071	OPERA LTD-ADR	7380	USD	435480,41	OPERA LTD
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US68898M2026	OUSTER INC	17175	USD	413257,81	OUSTER INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS, INC.	2780	USD	828495,54	PAYPAL HOLDINGS, INC.
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US7194051022	PHOTONICS INC	8115	USD	767402,02	PHOTONICS INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US74624M1027	PURE STORAGE INC	2998	USD	575261,13	PURE STORAGE INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US7475251036	QUALCOMM	167	USD	108461,82	QUALCOMM INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US79466L3024	SALESFORCE, INC.	846	USD	884391,99	SALESFORCE, INC.
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	LU11778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	109	USD	153420,4	SPOTIFY TECHNOLOGY SA
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US8802511025	TENABLE HOLDINGS INC	2250	USD	348205,58	TENABLE HOLDINGS INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US89377M1099	TRANSMEDICS GROUP INC	475	USD	284824,3	TRANSMEDICS GROUP INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US91680M1071	UPSTART HOLDINGS INC	1000	USD	152810,19	UPSTART HOLDINGS INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	220	USD	390781,61	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	792	USD	300945,87	VERTIV HOLDINGS CO
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	1650	USD	439490,67	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC
PLFI0000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-09-30	US98980G1022	ZSCALER INC	1099	USD	717505,39	ZSCALER INC
PLSFI000530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2024-09-30	1EU100824VG12	1EU100824VG12	-3550000	EUR	-15196143,96	MBANK S.A.
PLSFI000530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2024-09-30	1EU102924VG12	1EU102924VG12	-3400000	EUR	-14573263,82	MBANK S.A.
PLSFI000530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2024-09-30	AT0000A12G92	I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES (S) VTA	351950	EUR	32093483,21	I-AM GreenStars Opportunities
PLSFI000529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2024-09-30	1EU100824VG13	1EU100824VG13	-1837000	EUR	-7863469,43	MBANK S.A.
PLSFI000529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2024-09-30	1EU102924VG13	1EU102924VG13	-1883000	EUR	-8071016,4	MBANK S.A.
PLSFI000529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2024-09-30	AT0000A218H5	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND H	33820	EUR	16616654,18	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND
PLSFI000547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2024-09-30	1EU100824VG14	1EU100824VG14	-663000	EUR	-2838040,41	MBANK S.A.
PLSFI000547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2024-09-30	1EU102924VG14	1EU102924VG14	-847000	EUR	-3630457,19	MBANK S.A.
PLSFI000547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2024-09-30	DE000A3EKR64	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE EUR DIS	16660	EUR	1623500,34	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE