

Data wyceny	Nazwa funduszu/subfunduszu	Identyfikator krajowy	Waluta wyceny funduszu	Typ instrumentu	Identyfikator instrumentu	Nazwa instrumentu	Nazwa emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość	Wartość rynkowa w walucie wyceny funduszu/subfunduszu	Udział w aktywach
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00284	ALRO428	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 530 828,09	0,60%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00276	ALRO428	ALIOR BANK S.A.	PLN	6,00	3 056 435,34	1,20%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLI0221800124	ARH0627	ARCHICOM S.A.	PLN	1 600,00	1 603 120,00	0,63%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATA000244	ATL0227	ATAT S.A.	PLN	2 500,00	2 551 500,00	1,00%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATA000251	ATL1028	ATAT S.A.	PLN	1 500,00	1 520 100,00	0,60%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDP00025	CPFI1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	700,00	708 596,00	0,28%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFR0007001	CP90130	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	3 000,00	3 228 830,00	1,27%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD106800041	DOM00331	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	2 000,00	2 031 540,00	0,80%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD106800017	DOM00928	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	500,00	512 495,00	0,20%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD106800025	DOM1229	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 020,00	1 023 529,20	0,40%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD000011763	D504132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 000,00	4 266 300,00	1,67%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD000011498	D51029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	500,00	48 604,00	0,02%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000115291	D51033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 000,00	5 517 850,00	2,17%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000116851	D51034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 000,00	5 142 350,00	2,02%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD000011188	D51035	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	3 000,00	3 056 910,00	1,20%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLCCRP00264	DVL0130	DEVELIA S.A.	PLN	11,00	1 114 346,75	0,44%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLCCRP00272	DVL0530	DEVELIA S.A.	PLN	1 237,00	1 250 075,09	0,49%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLCCRP00207	DVL1028	DEVELIA S.A.	PLN	290,00	298 122,90	0,12%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD112300609	DVL1227	DEVELIA S.A.	PLN	700,00	708 666,00	0,28%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBZ00000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2026, SERIA 1/2025	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	6,00	3 028 513,14	1,19%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Waluta	EUR		EUR	EUR	1 754,37	709,15	0,00%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD000500476	FP0332	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	8 020,00	7 793 274,60	3,06%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD000500328	FP0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	25 300,00	25 122 394,00	9,86%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD000011743	D0381	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	12 700,00	13 230 890,38	5,19%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000117024	D0386	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	9 290,00	9 290 779,44	3,65%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000895	KRU0231	KRUK S.A.	PLN	6 250,00	700 818,09	0,27%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD163600011	KRU0627	KRUK S.A.	PLN	600,00	613 153,50	0,24%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000788	KRU1028	KRUK S.A.	PLN	3 500,00	368 760,00	0,14%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKMDW00106	LXD0828	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	800,00	827 532,00	0,31%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLMB0001193	MLB1028	MBANK S.A.	PLN	1 000,00	1 022 774,66	0,40%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG0000453	MLI1227	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1 533 562,59	0,60%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD147500014	MUR0527	MURAPOL S.A.	PLN	20,00	2 021 012,60	0,79%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Depozyt	P0001194917	P0001194917	MBANK S.A.	PLN	746 520,00	746 520,00	0,29%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Depozyt	P0001194925	P0001194925	MBANK S.A.	PLN	171,34	171,34	0,00%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Depozyt	P0001194931	P0001194931	MBANK S.A.	PLN	574 666,30	574 666,30	0,23%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Depozyt	P0001194941	P0001194941	MBANK S.A.	PLN	528 317,24	528 317,24	0,21%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKAO00362	PECO429	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	3,00	1 544 450,64	0,61%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKAO00297	PECO1028	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	5,00	2 561 265,75	1,01%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD046700012	POW04229	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	2,00	1 037 980,28	0,41%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPKO0000107	PKO0328	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	2,00	1 036 023,04	0,41%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Waluta	PLN		PLN	PLN	0,00	-236,17	0,00%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD266100042	PLV0230	PH SP. Z O.O.	PLN	1 350,00	1 394 830,13	0,55%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPZ000000017	PZ002727	POWSECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	50,00	5 201 811,00	2,04%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR0WYG00297	R0B0129	ROBYG S.A.	PLN	1 560,00	1 609 701,60	0,63%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSR00243	R0N0928	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 058,00	1 088 293,19	0,43%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBZ000000275	SPL0428	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	3,00	1 527 432,33	0,60%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Waluta	USD		USD	USD	1 547,40	5 834,94	0,00%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000117198	W02030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	29 000,00	29 328 793,00	11,51%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000118170	W02930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	23 200,00	22 874 504,00	8,98%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000114559	W21127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	500,00	501 335,00	0,20%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Sell-buy back	PLD0000115697	W21128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	32 000,00	-31 858 240,00	-12,50%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000115697	W21128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	32 000,00	31 858 240,00	12,50%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Sell-buy back	PLD0000111928	W21129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	30 000,00	-24 661 750,00	-9,86%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000111928	W21129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	33 000,00	32 586 510,00	12,79%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Konsentywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000113213	W21131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	15 000,00	14 618 550,00	5,74%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00284	ALRO428	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 530 828,09	0,71%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00276	ALRO428	ALIOR BANK S.A.	PLN	6,00	3 056 435,34	1,42%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLI0221800124	ARH0627	ARCHICOM S.A.	PLN	1 450,00	1 452 827,50	0,68%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDP00025	CPFI1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	1 073,00	1 086 176,44	0,51%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFR0007001	CP90130	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	2 850,00	3 068 338,50	1,43%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLD000011763	D504132	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	20 000,00	17 193 180,00	8,01%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000119087	D50436	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	27 000,00	27 729 230,00	12,68%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000108866	D50726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	1 022,65	0,00%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000109427	D50727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	1 010,49	0,00%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLD000011498	D51029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	50,00	48 604,00	0,02%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Sell-buy back	PLD000011736	D51030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	23 300,00	-20 545 707,00	-9,57%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLD000011736	D51030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	23 300,00	20 583 870,39	9,59%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Sell-buy back	PLD0000115291	D51033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	16 500,00	-18 162 705,00	-8,46%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000115291	D51033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	19 500,00	21 519 615,00	10,02%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000116851	D51034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	19 500,00	19 026 695,00	8,86%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLD000011188	D51035	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	27 000,00	27 312 190,00	12,81%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLCCRP00207	DVL1028	DEVELIA S.A.	PLN	290,00	298 122,90	0,14%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD112300609	DVL1227	DEVELIA S.A.	PLN	700,00	708 666,00	0,33%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Waluta	EUR		EUR	EUR	32,53	139 376	0,00%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD000500310	FP03328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	140,00	135 455,80	0,06%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD000500385	FP03342	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	2 350,00	2 700 596,50	1,26%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD000500260	FP04427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	246,00	242 947,14	0,11%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD000500278	FP0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	450,00	411 642,00	0,19%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD000500328	FP0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	15 050,00	14 944 249,00	6,96%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersal										

2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0335600030	ANWI126	ANWIM S.A.	PLN	2 000,00	2 047 090,00	1,27%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0221800116	ARH0227	ARCHKOM S.A.	PLN	145,00	147 701,35	0,09%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0221800124	ARH0627	ARCHKOM S.A.	PLN	2 000,00	1 202 340,00	0,70%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0221800132	ARH0628	ARCHKOM S.A.	PLN	250,00	250 472,50	0,16%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0417400010	ARL1226	ART LOCUM S.A.	PLN	639,00	646 348,50	0,40%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRTLCM00018	ARL1227	ART LOCUM S.A.	PLN	539,00	543 523,56	0,34%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATA1000244	ATL0227	ATLAS S.A.	PLN	1 500,00	1 530 900,00	0,95%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATA1000251	ATL1028	ATLAS S.A.	PLN	1 500,00	1 530 100,00	0,94%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0202700129	BT5027	BEST S.A.	PLN	750,00	768 000,00	0,50%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0202700103	BT51126	BEST S.A.	PLN	1 300,00	1 318 473,00	0,82%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDP00025	CPF1227	CORDA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	2 790,00	2 824 261,20	1,76%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFRPM00070	CP90130	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	3 714,00	3 714 304,50	2,31%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDEKPD0180	DEK0230	DEKPOL S.A.	PLN	977,00	1 000 653,17	0,62%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDEKPD0164	DEK0628	DEKPOL S.A.	PLN	412,00	419 884,65	0,26%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD016800017	DOM0928	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	800,00	819 992,00	0,51%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD016800025	DOM1229	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 364,00	1 364 705,60	0,85%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD000116851	D51034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	3 500,00	3 599 645,00	2,24%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDMEST00027	D57027	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	143,00	146 417,34	0,09%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCLCCRP00272	DIVU530	DEVELIA S.A.	PLN	916,00	925 682,12	0,58%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCLCCRP00207	DVL1028	DEVELIA S.A.	PLN	1 580,00	1 624 255,80	1,01%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD112300069	DVL1227	DEVELIA S.A.	PLN	840,00	850 299,20	0,53%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCEH000365	ECHE026	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	1 100,00	1 121 600,30	0,07%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Waluta	EUR	EUR		EUR	3 285,29	14 114,59	0,01%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSAD12 170726	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLN	50,00	501 002,00	0,31%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0317500143	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFLSAD14 210727	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLN	300,00	3 019 716,00	1,88%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000000000	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLN	4 964,00	4 964 900,00	3,07%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE00B87RLX93	ISHARES EUR CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EUR CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF	EUR	9 000,00	3 924 863,38	2,44%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE00B87G627	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	USD	310 000,00	7 692 846,79	4,79%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE00B87RCY03	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	USD	20 000,00	6 522 642,66	4,06%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0023600011	K0H0631	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	5 031,00	5 144 549,67	3,20%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK000754	KRU0128	KRUK S.A.	PLN	2 965,00	2 641 636,18	1,61%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0163600011	KRU0627	KRUK S.A.	PLN	1 200,00	1 226 307,00	0,76%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000762	KRU0628	KRUK S.A.	PLN	1 544,00	1 584 844,14	0,10%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000770	KRU0828	KRUK S.A.	PLN	9 000,00	937 102,50	0,58%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000867	KRU1128	KRUK S.A.	PLN	7 179,00	746 759,58	0,46%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0163600050	KRUK S.A., 4/4/2033, SERIA AL6	KRUK S.A.	PLN	1 000,00	1 021 860,00	0,64%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLMKMDW00106	KU00828	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	2 000,00	2 068 830,00	1,29%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0373500035	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PLN	2 200,00	2 209 724,00	1,38%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBR00005193	MBK1028	MBANK S.A.	PLN	4,00	2 051 098,64	1,28%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIGN0000041	MLN0129	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	1 599,00	1 599 952,75	0,97%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIGN0000453	MLN1227	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1 533 562,59	0,95%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0147500014	MUR0527	MURAPOL S.A.	PLN	33,00	3 334 670,79	2,08%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLMRV0000086	MRV0528	MARVOPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 427,00	1 468 240,30	0,91%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0427200012	N0D0327	NOT FINANCE SP. Z O.O.	PLN	1 950,00	1 966 238,63	1,22%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0428700012	OKAD926	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLN	550,00	533 815,63	0,34%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	ORLEN S.A.	PLN	15,00	1 368 810,60	0,85%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Depozyt	P000322736	P000322736	MBANK S.A.	PLN	8 550,00	8 550,00	0,01%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Depozyt	P000322738	P000322738	MBANK S.A.	PLN	1 181,41	1 263 181,41	0,00%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Depozyt	P000322739	P000322739	MBANK S.A.	PLN	5 135 133,69	5 135 133,69	3,20%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKAA00289	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	800,00	819 888,00	0,51%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKAA00297	PEO1028	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	4,00	2 049 012,60	1,28%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKAA00305	PEO1033	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	3,00	1 523 740,26	0,95%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKAA00307	PEO1038	POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	3 480,00	3 651 674,25	2,27%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0455700016	PEU (FIN) PLC, 11/6/2030, SERIA 1/2025	PEU (FIN) PLC	PLN	1 484,00	1 484 324,99	0,93%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	List zastawny	XS2854926701	PH0728	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	10,00	5 080 643,80	3,16%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0046700012	PKO0229	POWSEZCNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLN	4,00	2 075 960,56	1,29%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK00000107	PKO0328	POWSEZCNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLN	6,00	3 108 069,12	1,93%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0368100034	PL12127	PKP S.P. Z O.O.	PLN	650,00	656 773,00	0,41%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000116760	PS0729	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	105 865,00	0,07%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPZU0000037	PTU0727	POWSEZCNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	58,00	6 034 100,76	3,76%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRNGV00297	R080129	ROBYG S.A.	PLN	2 340,00	2 414 552,40	1,50%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSR000235	R0N0827	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 680,00	1 704 288,13	1,06%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSR00243	R0N0928	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	655,00	673 754,29	0,42%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0273400021	S080228	7R S.A.	PLN	1 871,00	1 940 713,46	1,21%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRZ00000275	SPL0428	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	8,00	4 073 152,88	2,54%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRZ00000358	SPL0927	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	4,00	2 037 617,00	1,27%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Waluta	USD	USD		USD	1 583,00	1 583,00	0,00%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVCTDM00215	V0D1227	VICTORIA DOM S.A.	PLN	450,00	456 525,00	0,28%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLN	2 700,00	2 739 987,00	1,71%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLN	700,00	714 497,00	0,44%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0214400023	WB08126	WE ELECTRONICS S.A.	PLN	1 500,00	1 519 035,00	0,95%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000144559	W011237	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	100 267,00	0,06%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000115697	W011238	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	99 557,00	0,06%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000111928	W011239	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	98 747,00	0,06%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000113213	W011331	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	97 457,00	0,06%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PL1187500015	11 BIT STUDIO S.A.	11 BIT STUDIO S.A.	PLN	1 640,00	617 120,00	0,42%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	FX Forward	1EU080526V004	1EU080526V004	MBANK S.A.	EUR	-1 840 000,00	-76 427,34	-0,05%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	FX Forward	1U5071526V004	1U5071526V004	MBANK S.A.	USD	-1 718 000,00	-108 740,21	-0,07%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	FX Forward	1U5080526V004	1U5080526V004	MBANK S.A.	USD	-1 230 000,00	-105 163,41	-0,07%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	FX Forward	2U5071526V004	2U5071526V004	MBANK S.A.	USD	-380 000,00	-43 179,13	-0,03%
2026-06-30	WIG /										

2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLGRPRCD0015	GRUPA PRACUJ S.A.	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	14 800,00	658 600,00	0,44%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Kwiti depozytowy	US4432163001	HARMONY GOLD MINING CO LTD-SPON ADR	HARMONY GOLD MINING CO LTD	USD	41 000,00	2 351 508,59	1,59%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	US5486392083	HYDROST MINING HOLDING CORP-A	HYDROST MINING HOLDING CORP	USD	25 000,00	2 205 918,00	1,49%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLBSK0000017	ING BANK SŁASKI S.A.	ING BANK SŁASKI S.A.	PLN	2 490,00	1 110 540,00	0,75%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLINTCS00010	INTER CARP S.A.	INTER CARP S.A.	PLN	2 177,00	1 748 131,00	1,18%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLKGMW000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	13 032,00	4 316 850,00	2,91%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	6 171,00	2 605 396,20	1,76%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLLPN0000011	LPF S.A.	LPF S.A.	PLN	1 519,00	7 821 840,00	5,20%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLMBR0000012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	1 744,00	2 378 816,00	1,61%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	US58039P3055	MCEWEN INC	MCEWEN INC	USD	15 000,00	1 025 469,06	0,69%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	USD	1 385,00	1 948 118,59	1,31%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	MSO-BRUK00013	MSO-BRUK S.A.	MSO-BRUK S.A.	PLN	140 000,00	271 932,00	0,18%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLMBR0000015	NMB	NMBUD S.A.	PLN	58 061,00	601 834,40	0,41%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	DE000A009PT0	MTU AERO ENGINES AG	MTU AERO ENGINES AG	EUR	855,00	1 136 727,15	0,90%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLMUR000190	MURAPOL S.A.	MURAPOL S.A.	PLN	25 444,00	964 327,60	0,65%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLTRFM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	482,00	334 990,00	0,21%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLTAP000017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	87 000,00	1 245 840,00	0,84%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	62 886,00	7 961 367,60	5,37%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Depozyt	P000149383	P000149383	MBANK S.A.	PLN	402 750,00	402 750,00	0,27%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Depozyt	P000149387	P000149387	MBANK S.A.	PLN	64 775,15	64 775,15	0,04%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Depozyt	P000149391	P000149391	MBANK S.A.	PLN	12 314 604,41	12 314 604,41	8,31%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Depozyt	P000149395	P000149395	MBANK S.A.	PLN	164 048,21	164 048,21	0,11%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	NLU015000AU7	PEPCO GROUP NV	PEPCO GROUP NV	USD	11 000,00	399 630,00	0,27%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	US7194051022	PHOTRONICS INC	PHOTRONICS INC	USD	12 800,00	1 570 100,79	1,06%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLPLAW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	4 101,00	1 006 795,50	0,68%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLPOK0000016	POWOCZYNNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	POWOCZYNNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	11 546,71	11 546 716,71	7,74%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLPZL0000011	POWSEZCZNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	POWSEZCZNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLN	91 457,00	6 001 408,34	4,05%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLQRCSU00012	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLN	43 191,00	518 292,00	0,35%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLRNBW000031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	9 236,00	1 150 303,20	0,91%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	DE0007164600	SAP SE	SAP SE	EUR	3 600,00	2 058 924,44	1,39%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	SEK	SEK	SEK	SEK	318,00	318,00	0,00%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	US81762P1021	SERVENOW INC	SERVENOW INC	USD	3 800,00	1 422 587,09	0,96%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	3 759,00	152 239,50	0,10%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLSKRBH00014	SKARBEC HOLDING S.A.	SKARBEC HOLDING S.A.	PLN	32 240,00	1 141 296,00	0,77%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	DE00082TAR18	STABULUS SE	STABULUS SE	EUR	9 300,00	604 927,63	0,41%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLSNB0000013	SYNIBIO S.A.	SYNIBIO S.A.	PLN	5 054,00	244 613,60	0,17%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLSNKT00019	SYNEKTIK S.A.	SYNEKTIK S.A.	PLN	5 054,00	1 682 982,00	1,14%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLTOVA000011	TOVA S.A.	TOVA S.A.	PLN	56 989,00	525 438,58	0,35%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLTORP00016	TORPOL S.A.	TORPOL S.A.	PLN	28 525,00	1 917 148,80	1,29%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	USD	USD	USD	USD	1 790,46	1 790,46	0,00%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	6 537,00	387 644,10	0,26%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLXTROM00011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	62 724,00	6 708 959,04	4,53%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	1L1U071526VG05	1L1U071526VG05	MBANK S.A.	EUR	11 000,00	412,10	0,00%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	1L1U080526VG05	1L1U080526VG05	MBANK S.A.	EUR	4 879 000,00	202 657,05	0,00%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	1L1U071526VG05	1L1U071526VG05	MBANK S.A.	USD	-36 903 000,00	-5 588 913,40	-1,27%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	1L1U080526VG05	1L1U080526VG05	MBANK S.A.	USD	-51 950 000,00	-4 441 657,67	-1,01%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	2L1U071526VG05	2L1U071526VG05	MBANK S.A.	USD	-4 500 000,00	-331 801,03	-0,08%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	3L1U071526VG05	3L1U071526VG05	MBANK S.A.	USD	25 000,00	2,92	0,00%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0021211011	AIO NETWORKS INC	AIO NETWORKS INC	USD	16 000,00	7 043 854,40	1,61%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0083502021	AEVA TECHNOLOGIES INC	AEVA TECHNOLOGIES INC	USD	57 800,00	6 259 588,33	1,43%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US02079K3059	ALPHABET INC	ALPHABET INC	USD	11 046,00	14 885 267,01	3,39%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0231351067	AMAZON.COM, INC.	AMAZON.COM, INC.	USD	17 575,00	15 795 223,20	3,60%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0384113076	AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP	AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP	USD	21 000,00	3 287 044,07	0,23%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0381692070	APPLIED DIGITAL CORP	APPLIED DIGITAL CORP	USD	23 300,00	3 277 164,57	0,75%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US03820C1053	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	USD	4 600,00	5 865 441,69	1,34%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US03831W1080	APPOVIN CORP-CLASS A	APPOVIN CORP	USD	1 850,00	3 594 234,18	0,82%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0494681010	ATLASSIAN CORP PLC	ATLASSIAN CORP PLC	USD	19 100,00	5 602 613,16	1,28%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	AXON ENTERPRISE INC	USD	2 950,00	6 236 147,15	1,42%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US05988B1034	BANDWIDTH INC-CLASS A	Bandwidth inc	USD	30 600,00	7 303 964,18	1,67%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	BOOKING HOLDINGS INC	USD	8 200,00	5 111 280,61	1,26%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Waluta	CAD	CAD	CAD	CAD	721,87	1 912,45	0,00%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US10935C1099	CHIME FINANCIAL INC-CL A	CHIME FINANCIAL INC	USD	55 900,00	4 286 042,11	0,98%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US18915M1071	CLOUDFARE INC - CLASS A	CLOUDFARE INC	USD	5 000,00	4 624 509,12	1,09%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	KYG254571055	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	USD	3 600,00	3 691 688,62	0,84%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	DATADOG INC	USD	6 500,00	6 381 475,67	1,46%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US2540201028	DIGITALGLEAN HOLDINGS INC	DIGITALGLEAN HOLDINGS INC	USD	11 200,00	6 631 841,71	1,51%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US1011365614	ETSY INC	ETSY INC	USD	11 200,00	5 052 758,48	1,15%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US29786A1060	ETSY INC	ETSY INC	USD	14 000,00	3 976 761,10	0,91%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	2 038 208,05	8 756 753,25	2,00%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US03030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	6 000,00	5 205 513,98	1,19%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0388411052	FGMA INC-CL A	FGMA INC	USD	45 000,00	3 089 615,74	0,70%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US04631F1021	FORGENT POWER SOLUTIONS INC	FORGENT POWER SOLUTIONS INC	USD	16 000,00	3 370 190,21	0,77%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	GBP	GBP	GBP	GBP	2 656,24	13 251,18	0,00%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US40171V1008	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	USD	12 700,00	5 892 761,14	1,34%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	CA0854361039	HAMMOND POWER SOLUTIONS INC	HAMMOND POWER SOLUTIONS INC	USD	3 500,00	3 219 522,09	0,73%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US4131601027	HARMONIC INC	HARMONIC INC	USD	81 000,00	4 987 750,28	1,14%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US4330001060	HIMS & HERS HEALTH INC	HIMS & HERS HEALTH INC	USD	53 400,00	6 981 176,16	1,59%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US4576422053	INNOVATA INC	INNOVATA INC	USD	12 500,00	3 562 463,30	0,81%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US55405Y1001	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOL	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOL	USD	3 195,00	4 582 585,93	1,05%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US5595501000	MAGNITE INC	MAGNITE INC	USD	78 000,00	5 582 443,15	1,27%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US5781411041	MARVELL TECHNOLOGY INC	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	2 300,00	2 471 223,95	0,56%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US53030M1027	META PLATFORMS INC	META PLATFORMS INC	USD	7 230,00	15 356 909,93	3,50%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	620,00	2 698 609,97	0,62%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	USD	9 885,00	13 904 081,02	3,17%
2026-06-30	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0693791066						

2026-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Alcja	CAB2509L1076	SHOPFY INC	SHOPFY INC.	USD		14 000,00		6 027 699,22	1,37%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Alcja	SE0003917798	SIVERS SEMICONDUCTORS AB	SIVERS SEMICONDUCTORS AB	SEK	145 000,00			3 548 240,63	0,81%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Alcja	US8344451098	SNOWFLAKE INC	SNOWFLAKE INC	USD	6 500,00			6 237 845,90	1,42%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Alcja	US8807201029	TERADYNE INC	TERADYNE INC	USD	2 822,00			5 148 637,05	1,17%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Alcja	US88080T1043	TERAWULF INC	TERAWULF INC	USD	24 400,00			2 272 585,74	0,52%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Alcja	US88160R1014	TESLA INC	TESLA INC	USD	1 482,00			2 350 449,75	0,54%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Alcja	US89377M1099	TRANSMEDICS GROUP INC	TRANSMEDICS GROUP INC	USD	16 400,00			4 107 487,19	0,94%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Alcja	US90138F1021	TWILIO INC - A	TWILIO INC	USD	9 800,00			6 535 444,98	1,49%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Alcja	US91680M1071	UPSTART HOLDINGS INC	UPSTART HOLDINGS INC	USD	53 000,00			7 080 770,53	1,61%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Waluta	USD			USD	8 645 700,28			32 601 206,62	7,43%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Alcja	US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	VEEVA SYSTEMS INC	USD	9 000,00			6 022 834,88	1,37%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Alcja	KY961551035	WHITEFIBER INC	WHITEFIBER INC	USD	25 000,00			3 662 395,50	0,84%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Alcja	US9138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	WORKDAY INC	USD	9 700,00			4 477 726,96	1,02%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Alcja	US98956A1051	ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP	ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP	USD	68 000,00			5 046 235,39	1,15%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Alcja	US98980G1022	ZSCALER INC	ZSCALER INC	USD	10 500,00			5 588 608,41	1,27%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	FX Forward	1EU071526VG12	1EU071526VG12	MBANK S.A.	EUR	-4 452 000,00			-166 788,03	-0,38%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	FX Forward	1EU080526VG12	1EU080526VG12	MBANK S.A.	EUR	-4 658 000,00			-191 477,46	-0,44%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Waluta	EUR	EUR		EUR	6 162,30			26 475,09	0,06%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Tytuły uczestnictwa	AT0000A12G92	I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES (S) VTA	I-AM GreenStars Opportunities	EUR	372 300,00			38 900 143,76	88,27%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Depozyt	P000101084	P000101084	MBANK S.A.	PLN	9 050,00			9 050,00	0,02%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Depozyt	P000101089	P000101089	MBANK S.A.	PLN	19,28			19,28	0,00%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Depozyt	P000101091	P000101091	MBANK S.A.	PLN	4 429 006,03			4 429 006,03	10,05%
2026-06-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Depozyt	P000101097	P000101097	MBANK S.A.	PLN	438 900,30			438 900,30	1,00%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	FX Forward	1EU071526VG13	1EU071526VG13	MBANK S.A.	EUR	-9 406 000,00			-352 382,80	-0,39%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	FX Forward	1EU080526VG13	1EU080526VG13	MBANK S.A.	EUR	-11 290 000,00			-468 948,16	-0,52%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Tytuły uczestnictwa	AT0000A3J536	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND EUR DIS	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND	EUR	185 000,00			82 009 063,29	91,78%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Waluta	EUR	EUR		EUR	4 751,16			20 412,41	0,02%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Depozyt	P000099890	P000099890	MBANK S.A.	PLN	9 350,00			9 350,00	0,01%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Depozyt	P000099892	P000099892	MBANK S.A.	PLN	107,93			107,93	0,00%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Depozyt	P000099894	P000099894	MBANK S.A.	PLN	2 056 534,47			2 056 534,47	2,30%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Depozyt	P000099900	P000099900	MBANK S.A.	PLN	1 139 708,90			1 139 708,90	1,28%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	FX Forward	1EU071526VG14	1EU071526VG14	MBANK S.A.	EUR	-18 147 000,00			-679 852,30	-0,33%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	FX Forward	1EU080526VG14	1EU080526VG14	MBANK S.A.	EUR	-27 573 000,00			-1 145 288,54	-0,56%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Tytuły uczestnictwa	DE000A3EKR64	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE EUR DIS	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE	EUR	375 100,00			185 718 949,69	90,03%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Waluta	EUR	EUR		EUR	2 058,45			8 842,60	0,00%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Depozyt	P000087808	P000087808	MBANK S.A.	PLN	1 140 000,00			1 140 000,00	0,55%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Depozyt	P000087813	P000087813	MBANK S.A.	PLN	11 021 248,88			11 021 248,88	5,34%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Depozyt	P000087819	P000087819	MBANK S.A.	PLN	2 098 227,48			2 098 227,48	1,02%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Best Momentum	PLSFI000580	PLN	FX Forward	1EU071526VG15	1EU071526VG15	MBANK S.A.	EUR	-10 160 000,00			-470 222,35	-1,06%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Best Momentum	PLSFI000580	PLN	FX Forward	1EU080526VG15	1EU080526VG15	MBANK S.A.	EUR	-10 120 000,00			-420 350,34	-0,94%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Best Momentum	PLSFI000580	PLN	Tytuły uczestnictwa	AT0000A3S4H8	C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM - IH EUR ACC	C-QUADRAT - ARTS BEST MOMENTUM	EUR	88 000,00			41 327 312,66	92,77%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Best Momentum	PLSFI000580	PLN	Waluta	EUR	EUR		EUR	11 101,36			47 694,77	0,11%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Best Momentum	PLSFI000580	PLN	Depozyt	P000024601	P000024601	MBANK S.A.	PLN	1 002 105,18			1 002 105,18	2,25%
2026-06-30	C-QUADRAT ARTS Best Momentum	PLSFI000580	PLN	Depozyt	P000024606	P000024606	MBANK S.A.	PLN	1 000,00			1 000,00	0,00%