

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
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLAIOR000094	ALR0924	1465	PLN	1467523,46	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLAIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	835	PLN	843266,5	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLO221800090	ARCHICOM S.A., 3/15/2024, SERIA M6/2022	1000	PLN	995800	ARCHICOM S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLATAL000202	ATAL S.A., 5/15/2024, SERIA AZ	1550	PLN	1556510	ATAL S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D	100400	PLN	1008400	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLDINPL00045	DNP1023	500	PLN	500045	DINO POLSKA S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLO106800017	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/28/2028, SERIA DOMDEM1280928	50000	PLN	500000	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLECHPS00274	ECHO INVESTMENT S.A., 11/8/2023, SERIA I	3350	PLN	335503,34	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	16003	PLN	15426892	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	5000	PLN	4675000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLKGHM000033	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	1000	PLN	1015000	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	500	PLN	503000	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLKRR0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	985	PLN	1009625	KRUK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	600	PLN	601200	KRUK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	1	PLN	470412,5	MBANK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	3	PLN	1275116,25	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/10/2024, SERIA AC	152	PLN	129148,32	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	579	PLN	572763	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLPEKA000289	PEO1027	300	PLN	301290	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLPEKA000297	PEO1028	6	PLN	2891175	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	20	PLN	2004300	ORLEN S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLPKO0000107	PKO0328	2	PLN	994825	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLPKO0000099	PKO0827	10	PLN	1010000	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PL0000112728	PS0425	200	PLN	187740	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLPZU00000037	PZU0727	22	PLN	2247080	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PLBZ00000275	SPL0428	3	PLN	1489998,75	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PL0000107454	WZ0124	1	PLN	1005,3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PL0000108817	WZ0126	3000	PLN	2985900	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PL0000111738	WZ0525	300	PLN	299580	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PL0000110383	WZ0528	5000	PLN	4841000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PL0000113130	WZ1126	7600	PLN	7486760	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PL0000114559	WZ1127	10250	PLN	9968125	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PL0000115697	WZ1128	10000	PLN	9596000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PL0000111928	WZ1129	5000	PLN	4773000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-09-29	PL0000113213	WZ1131	5000	PLN	4715000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLAIOR000094	ALR0924	310	PLN	310533,98	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLAIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K I K1	2790	PLN	2817621	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLO221800090	ARCHICOM S.A., 3/15/2024, SERIA M6/2022	500	PLN	497900	ARCHICOM S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLO112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726028	1900	PLN	1903420	DEVELIA S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLDM000100103	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925	1700	PLN	1702040	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PL0000113783	DS0432	5000	PLN	3652000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PL0000108197	DS0725	14501	PLN	14074670,6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PL0000108866	DS0726	15001	PLN	14025935	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PL0000109427	DS0727	19001	PLN	17304210,7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PL0000111498	DS1029	7850	PLN	6811445	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PL0000112736	DS1030	13301	PLN	10047575,4	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PL0000115291	DS1033	70500	PLN	7055300	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLO112300010	DEVELIA S.A., 10/6/2023, SERIA LCC1023024	800	PLN	801334	DEVELIA S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLECHPS00274	ECHO INVESTMENT S.A., 11/8/2023, SERIA I	4000	PLN	400601	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	5000	PLN	4278150	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	5200	PLN	4596800	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	450	PLN	357750	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	12500	PLN	12050000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	12800	PLN	11968000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	135	PLN	97213,5	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLGTCC0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	1000	PLN	331806,64	GLOBE TRADE CENTRE S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	4000	PLN	4024000	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLKRR0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	911	PLN	933775	KRUK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLO163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	1760	PLN	1763520	KRUK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLBRE0005185	MBANK S.A., 1/17/2025, SERIA MBKO170125	27	PLN	2719980	MBANK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	3	PLN	1275116,25	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLO229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/10/2024, SERIA AC	345	PLN	293132,7	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLO229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	280	PLN	279160	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLO037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	52	PLN	4196400	ORLEN S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLPEKA000289	PEO1027	3000	PLN	3012900	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLPEKA000297	PEO1028	5	PLN	2409312,5	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLPFR00000084	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A., 09.30.2027, SERIA PFR092027	5	PLN	4281500	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLPFR00000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	5	PLN	4411000	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLPFR00000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	7	PLN	6020000	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLPKO0000107	PKO0328	5	PLN	2487062,5	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLPKO0000099	PKO0827	25	PLN	2525000	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PL0000112728	PS0425	20051	PLN	18821873,7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PL0000114393	PS0527	15000	PLN	14337000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PL0000111720	PS1024	10000	PLN	9732000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLPZU0000037	PZU0727	50	PLN	5107000	POWSZECZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PLB200000275	SPL0428	8	PLN	3973330	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PL0000107611	WS0428	5000	PLN	4517000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-09-29	PL0000107454	WZ0124	10250	PLN	10304325	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLALI0R00094	ALR0924	225	PLN	225387,56	ALI0R BANK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLALI0R00219	ALI0R BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K i K1	2975	PLN	3004452,5	ALI0R BANK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0224300064	ARCHE S.A., 8/18/2026, SERIA K	457	PLN	458279,6	ARCHE S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0221800108	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	500	PLN	495400	ARCHICOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0221800090	ARCHICOM S.A., 3/15/2024, SERIA M6/2022	1000	PLN	995800	ARCHICOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLATAL000202	ATAL S.A., 5/15/2024, SERIA AZ	1150	PLN	1154830	ATAL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	600	PLN	604380	ATAL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLATAL000194	ATAL S.A., 10/5/2023, SERIA AY	500	PLN	500050	ATAL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D	2800	PLN	2823520	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLCFRPT00047	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	450	PLN	445950	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	1000	PLN	611157	COGNOR S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLDEKPL00149	DEKPOL S.A., 6/27/2026, SERIA P2023A	645	PLN	645645	DEKPOL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL01123300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726028	1850	PLN	1853330	DEVELIA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLDEKPL00123	DEKPOL S.A., 2/13/2025, SERIA P2021A	278	PLN	277444	DEKPOL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLDINPL00045	DNP1023	2632	PLN	2632236,88	DINO POLSKA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLDMMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925	1400	PLN	1401680	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0106800017	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/28/2028, SERIA DOMDEM1280928	800	PLN	800000	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLDMMDVL00095	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/12/2024, SERIA DOMDET3121224	1000	PLN	1002500	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0000107264	DS1023	1200	PLN	1199220	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL01123300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL05240Z5	18	PLN	18006,53	DEVELIA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL01123300010	DEVELIA S.A., 10/6/2023, SERIA LCC1023024	550	PLN	550917,13	DEVELIA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL01123300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024OZ6	10	PLN	9952	DEVELIA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLECHPS00274	ECHO INVESTMENT S.A., 11/8/2023, SERIA I	3100	PLN	310465,78	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	270	PLN	2698380	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0317500109	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA010 260925	70	PLN	700000	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0631 06/12/2021	10800	PLN	104112000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	2500	PLN	2337500	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLGTCC0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	4300	PLN	1426768,53	GLOBE TRADE CENTRE S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	XS2063297423	ING BANK HIPOTECZNY S.A. 10/10/2024	7	PLN	3507000	ING BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLKGHM000033	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	1650	PLN	1674750	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	3200	PLN	3219200	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLKRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	1312	PLN	1344800	KRUK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	1250	PLN	1252500	KRUK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	2100	PLN	2101050	LPP S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLRHNHP00458	MBHPA25	500	PLN	500150	MBANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLBRE0005185	MBANK S.A., 1/17/2025, SERIA MBK0170125	18	PLN	1813320	MBANK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	3	PLN	1411237,5	MBANK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLBIG0000461	MIL0129	1	PLN	415502,5	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	3	PLN	1275116,25	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0229500064	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 3/2/2026, SERIA AE	250	PLN	251889,38	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/10/2024, SERIA AC	435	PLN	369602,1	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	410	PLN	408770	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLPANVA00062	P.A. NOVA S.A., 6/28/2024, SERIA B	1450	PLN	964893,8	P.A. NOVA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0266000036	OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A., 7/12/2025, SERIA A	1500	PLN	1500300	OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0037100016	ORLEN S.A., 03/25/2031, SERIA D	15	PLN	1210500	ORLEN S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLPEKAO00313	PEO0631	2	PLN	966092,5	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLPEKAO00289	PEO1027	2086	PLN	2094969,8	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLPEKAO00297	PEO1028	4	PLN	1927450	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLPKOHP000074	PHP0424	3	PLN	1500300	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLPKOHP000090	PHP0725	2	PLN	1000600	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLPKN0000208	ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	35	PLN	3507525	ORLEN S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0219200527	PKO BANK HIPOTECZNY S.A., 2/26/2024, SERIA PKOBH240226A	2	PLN	976100	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0249200497	PKO LEASING S.A., 10/30/2023, SERIA PKOL231030	3	PLN	2983500	PKO LEASING S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLPKO00000107	PKO0328	6	PLN	2984475	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLPKO0000099	PKO0827	20	PLN	2020000	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	2	PLN	962522,5	P4 SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	450	PLN	446258,25	P4 SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0000111720	PS1024	100	PLN	97320	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLPZU0000037	PZU0727	48	PLN	4902720	POWSZECZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLROBYG000271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	1500	PLN	1518300	ROBYG S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLPCCRK00183	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EC 10/11/2023	7670	PLN	765421,9	PCC ROKITA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	744	PLN	744000	RONSON DEVELOPMENT S.E.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	300	PLN	299640	RONSON DEVELOPMENT S.E.

PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLB200000275	SPL0428	7	PLN		3476663,75	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLO401400018	UNIDEVELOPMENT S.A., 4/5/2026, SERIA A	609	PLN		621180	UNIDEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLO401400026	UNIDEVELOPMENT S.A., 4/5/2026, SERIA B	339	PLN		340457,7	UNIDEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLO401400034	UNIDEVELOPMENT S.A., 7/31/2026, SERIA C	437	PLN		438354,7	UNIDEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLVCTDM00132	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	400	PLN		399400	VICTORIA DOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLVCTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S i S2	600	PLN		605652	VICTORIA DOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0309000084	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2023, SERIA VWF5008 131023	2300	PLN		2301840	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	963	PLN		776486,16	VOXEL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0000107454	WZ0124	5001	PLN		5027505,3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0000108817	WZ0126	5001	PLN		4977495,3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0000110615	WZ0524	2500	PLN		2513000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0000111738	WZ0525	6100	PLN		6091460	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-09-29	PL0000113130	WZ1126	5000	PLN		4925500	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PL11BTS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	378	PLN		270270	11 BIT STUDIOS S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	33091	PLN		1066688,39	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLALIOR00045	ALIOR	9019	PLN		467184,2	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLAMICA00010	AMICA S.A.	2072	PLN		143382,4	AMICA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	CY1000031710	ASBIS	8635	PLN		240053	ASBISCE ENTERPRISES PLC
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	7425	PLN		532372,5	ASSECO POLAND S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	4668	PLN		218462,4	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLATAL000046	ATAL S.A.	2001	PLN		128064	ATAL S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	6286	PLN		145835,2	AUTO PARTNER S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	14406	PLN		1454285,7	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLBNFTS00018	BENEFIT	145	PLN		255925	BENEFIT SYSTEMS S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLBH00000012	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1975	PLN		157605	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLA340200015	BIG CHEESE STUDIO S.A.	1499	PLN		46469	BIG CHEESE STUDIO SA
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	579	PLN		251575,5	BUDIMEX S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLCCC0000016	CCC S.A.	4917	PLN		191861,34	CCC S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	1095	PLN		154395	COMARCH S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLR220000018	CYBER. FOLKS S.A.	2779	PLN		220096,8	CYBER. FOLKS S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	8766	PLN		105937,11	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLPILAB00012	DATAWALK S.A.	2441	PLN		116679,8	DATAWALK S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	1468	PLN		521140	DINO POLSKA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLDMOVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	1171	PLN		179163	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	ES0105375002	AMREST	12331	PLN		310741,2	AMREST HOLDINGS SE
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	SE0016828511	EMBRACER GROUP AB	7800	SEK		68923,16	EMBRACER GROUP AB
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLEURCH00011	EUROCASH S.A.	10602	PLN		146731,68	EUROCASH S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLFERRO00016	FERRO S.A.	13707	PLN		383796	FERRO S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLKETYO00011	GRUPA KĘTY S.A.	1264	PLN		833608	GRUPA KĘTY S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	US44853H1086	HUUUGE INC.	22299	PLN		576429,15	HUUUGE INC.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLBSKO000017	ING BANK SŁĄSKI S.A.	2040	PLN		367200	ING BANK SŁĄSKI S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	LU2290522684	INPOST S.A.	7800	EUR		397734,48	INPOST S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	1748	PLN		998108	INTER CARS S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	2846	PLN		318609,7	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLKRRK000010	KRUK S.A.	555	PLN		229770	KRUK S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	822	PLN		119518,8	LIVECHAT SOFTWARE S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLLPP0000011	LPP S.A.	115	PLN		1495000	LPP S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLBRE0000012	MBANK	1471	PLN		581486,3	MBANK S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLMRBUD00015	MIRBUD	17688	PLN		120455,28	MIRBUD S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	216	PLN		143856	NEUCA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLPKNO000018	ORLEN S.A.	21856	PLN		1282947,2	ORLEN S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	12585	PLN		254720,4	PEPCO GROUP N.V.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	294	PLN		124950	PLAYWAY S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	42614	PLN		1479558,08	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	25322	PLN		1047571,14	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLB200000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	2647	PLN		952920	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLSTLSK00016	SANOK	17837	PLN		372793,3	SANOK RUBBER COMPANY S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	1277	PLN		108417,3	TEN SQUARE GAMES S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLTOYA000011	TOYA S.A.	67391	PLN		427258,94	TOYA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	411	PLN		219474	VIGO SYSTEM S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	7418	PLN		744767,2	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-09-29	PLXTRDM00011	XTB S.A.	7070	PLN		217049	XTB S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	1EU101823VG05	1EU101823VG05	-80000	EUR		-371159,44	MBANK S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	1EU110723VG05	1EU110723VG05	-130000	EUR		-604095,27	MBANK S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	1US101823VG05	1US101823VG05	-1970000	USD		-8609838,47	MBANK S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	1US110723VG05	1US110723VG05	-950000	USD		-4155150,17	MBANK S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US0010811097	ACM RESEARCH INC-CLASS A	1700	USD		134492,81	ACM RESEARCH INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US00724F1012	ADOBE INC.	94	USD		209442,34	ADOBE INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	NL0012969182	ADYEN NV	62	EUR		202823,26	ADYEN NV
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US02079K3059	ALPHABET INC. A	740	USD		423146,02	ALPHABET INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US0773473006	BEL FUSE INC-CL B	630	USD		131368,91	BEL FUSE INC

PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	CA15101Q1081	CELESTICA INC	4700	USD	503581,71	CELESTICA INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	400	USD	292560,15	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	1165	USD	463711,91	DATADOG INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	1504	EUR	189427,68	DELIVERY HERO SE
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US26210C1045	DROPBOX INC	3005	USD	357555,73	DROPBOX INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	PL0000107264	DS1023	1150	PLN	1149252,5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US2681501092	DYNATRACE INC	1970	USD	402266,28	DYNATRACE INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US30226D1063	EXTREME NETWORKS INC	1470	USD	155511,94	EXTREME NETWORKS INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US44853H1086	HUUUGE INC.	7713	PLN	199381,05	HUUUGE INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	IL0011595993	INMODE LTD	975	USD	129773,54	INMODE LTD
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	LU2290522684	INPOST S.A.	7000	EUR	356941,2	INPOST S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US46222L1089	IONQ INC	1253	USD	81471,48	IONQ INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	IE008G0J4C88	ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF USD ACC	13368	USD	399946,01	ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	IE00018KRL19	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD ACC	51644	USD	1174620,63	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	IE008J5JNV98	ISHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF USD DIS	21952	USD	895392,34	IShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	IE00BYXG2H39	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD ACC	25710	USD	645009,06	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	IE00BDDRF478	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	19840	USD	626370,28	ISHARES S&P500 COMMUNICATION
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	18259	USD	801054,98	ISHARES S&P HEALTH CARE
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	IE00B3WJKG14	ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	10308	USD	958064,5	ISHARES S&P 500 IT SECTOR
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US30303M1027	META PLATFORMS, INC.	310	USD	406666,57	META PLATFORMS, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	470	USD	160295,89	MICROCHIP TECHNOLOGY INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	237	USD	326996,67	MICROSOFT CORPORATION
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US6067102003	MITEK SYSTEMS INC	4850	USD	227189,44	MITEK SYSTEMS INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	DE000NWRK013	NEW WORK SE	270	EUR	123909,59	NEW WORK SE
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US67059N1081	NUTANIX INC	1431	USD	218106,06	NUTANIX INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US68373M1071	OPERA LTD-ADR	2130	USD	104895,09	OPERA LTD
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS, INC.	1380	USD	352524,67	PAYPAL HOLDINGS, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US7194051022	PHOTRONICS INC	3700	USD	326753,06	PHOTRONICS INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US74624M1027	PURE STORAGE INC	2908	USD	452626,46	PURE STORAGE INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US7475251036	QUALCOMM INC.	297	USD	144133,77	QUALCOMM INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US7509171069	RAMBUS INC	500	USD	121892,78	RAMBUS INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US77543R1023	ROKU INC	459	USD	141581,82	ROKU, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US79466L3024	SALESFORCE, INC.	429	USD	380131,65	SALESFORCE, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	KYG8232Y1017	SMART GLOBAL HOLDINGS INC	2246	USD	238979,33	SMART GLOBAL HOLDINGS INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US8486371045	SPLUNK INC.	800	USD	511254,9	SPLUNK INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	189	USD	127713,05	SPOTIFY TECHNOLOGY SA
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC	145	USD	173747,57	SUPER MICRO COMPUTER INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	275	USD	271420,64	UNITED THERAPEUTICS CORP
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US9258151029	VICOR CORP	450	USD	115799,23	VICOR CORP
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	US98262P1012	WW INTERNATIONAL INC	4045	USD	195667,08	WW INTERNATIONAL INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-09-29	DE000ZAL1111	ZALANDO SE	1979	EUR	193843,5	ZALANDO SE
PLSFIO00530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2023-09-29	1EU101823VG12	1EU101823VG12	-2610000	EUR	-12109076,74	MBANK S.A.
PLSFIO00530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2023-09-29	1EU110723VG12	1EU110723VG12	-2740000	EUR	-12732469,51	MBANK S.A.
PLSFIO00530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2023-09-29	PL0000107264	DS1023	1300	PLN	1299155	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLSFIO00530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2023-09-29	AT0000A12G92	I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES (S) VTA EUR ACC	315750	EUR	25073021,69	I-AM GreenStars Opportunities
PLSFIO00529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2023-09-29	1EU101823VG13	1EU101823VG13	-1140000	EUR	-5289022,03	MBANK S.A.
PLSFIO00529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2023-09-29	1EU110723VG13	1EU110723VG13	-1050000	EUR	-4879231,02	MBANK S.A.
PLSFIO00529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2023-09-29	AT0000A218H5	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND H EUR ACC	21800	EUR	10460314,84	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND
PLSFIO00529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2023-09-29	PL0000107264	DS1023	550	PLN	549642,5	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLSFIO00547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2023-09-29	1EU101823VG14	1EU101823VG14	-550000	EUR	-2551721,15	MBANK S.A.
PLSFIO00547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2023-09-29	1EU110723VG14	1EU110723VG14	-570000	EUR	-2648725,41	MBANK S.A.
PLSFIO00547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2023-09-29	DE000A2JF840	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE H EUR ACC	9950	EUR	5324856,7	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE
PLSFIO00547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2023-09-29	PL0000107264	DS1023	300	PLN	299805	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ