

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
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLAB00000142	AB S.A., 7/15/2030, SERIA AB08 150730	AB S.A.	PLN	174,00	1 763 956,32	0,64%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLAIOR000284	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 549 573,98	0,56%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLAIOR000276	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.	PLN	6,00	3 082 375,92	1,12%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLC221800124	ARH0627	ARCHICOM S.A.	PLN	1 600,00	1 605 488,00	0,58%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATAL000244	ATL0227	ATAL S.A.	PLN	2 500,00	2 518 800,00	0,92%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATAL000251	ATL1028	ATAL S.A.	PLN	1 500,00	1 542 945,00	0,56%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDP000025	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	700,00	726 766,25	0,26%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRFP000070	CP50130	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	3 000,00	3 165 690,00	1,15%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCLO0680041	DOM0331	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	2 000,00	2 007 400,00	0,73%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCLO6800017	DOM0928	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	500,00	500 900,00	0,18%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCLO6800025	DOM1229	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 020,00	1 037 360,40	0,38%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000113783	DS0432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 000,00	4 073 900,00	1,48%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000119087	DS0436	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	12 500,00	11 859 125,00	4,31%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000115291	DS1033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 000,00	5 267 950,00	1,92%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000116851	DS1034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	9 000,00	8 765 820,00	3,19%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000118188	DS1035	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 000,00	4 806 400,00	1,75%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLCCRP00264	DVL0130	DEVELIA S.A.	PLN	11,00	1 114 913,03	0,41%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLCCRP00272	DVL0530	DEVELIA S.A.	PLN	1 237,00	1 248 343,29	0,45%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLCCRP00207	DVL1028	DEVELIA S.A.	PLN	290,00	296 130,60	0,11%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCLO12300069	DVL1227	DEVELIA S.A.	PLN	700,00	707 938,00	0,26%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBZ00000366	ERSTE BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	6,00	3 067 073,82	1,12%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	1 794,37	7 836,37	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD000500476	FP0C332	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	8 020,00	7 662 067,40	2,79%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD0000010178	FP0C033	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	25 220,00	25 180 051,40	9,07%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000117743	IO2831	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	14 000,00	14 586 945,46	5,31%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000117024	IO2836	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	9 000,00	8 768 297,48	3,19%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRX0000895	KRU0231	KRUK S.A.	PLN	6 778,00	691 149,27	0,25%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCLO163600011	KRU0627	KRUK S.A.	PLN	600,00	609 466,50	0,22%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRX0000788	KRU1028	KRUK S.A.	PLN	3 500,00	366 520,00	0,13%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKMDW00016	LKD0828	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	800,00	810 458,00	0,29%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBRE0005193	MBK1028	MBANK S.A.	PLN	1,00	518 708,22	0,19%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBGI0000453	MIL1227	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1 549 099,62	0,56%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCLO147500014	MUR0527	MURAPOL S.A.	PLN	20,00	2 014 158,40	0,73%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Depozyt	P000215118	P000215118	MBANK S.A.	PLN	2 071 276,75	2 071 276,75	0,75%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Depozyt	P000215137	P000215137	MBANK S.A.	PLN	290,00	296 130,60	0,11%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Depozyt	P000215130	P000215130	MBANK S.A.	PLN	52 957,82	52 957,82	0,02%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Depozyt	P000215135	P000215135	MBANK S.A.	PLN	1 646 670,75	1 646 670,75	0,60%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Depozyt	P000215145	P000215145	MBANK S.A.	PLN	528 317,24	528 317,24	0,19%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000362	PEO0429	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	3,00	1 565 432,04	0,57%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000297	PEO1028	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	5,00	2 585 982,20	0,94%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCLO46700012	PKO0229	POWISZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	2,00	1 019 018,36	0,37%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPKO0000107	PKO0328	POWISZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	2,00	1 009 613,74	0,37%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN	0,00	-236,17	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCLO266100042	PLV0230	P4 SP. Z O.O.	PLN	1 350,00	1 376 271,00	0,50%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPZU0000037	PLZU0227	POWISZCZNY ZAKAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	50,00	5 088 760,50	1,85%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR0B000129	PLR0B0129	PRIVIS S.A.	PLN	1 560,00	1 583 850,60	0,58%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNS000243	RNO0928	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 058,00	1 070 157,28	0,39%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBZ00000275	SPL0428	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	3,00	1 549 613,43	0,56%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Waluta	USD	USD	USD	USD	1 547,40	5 949,60	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000117198	W20330	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	29 000,00	28 334 100,00	10,31%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000118170	W20930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	23 200,00	22 546 688,00	8,20%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	32 000,00	32 088 640,00	11,70%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Sell-buy back	PLD0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	32 000,00	-32 088 640,00	-11,70%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	32 000,00	32 155 840,00	11,70%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Sell-buy back	PLD0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	22 000,00	-21 849 740,00	-7,95%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	31 500,00	31 322 655,00	11,39%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000113213	WZ1131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	15 000,00	14 729 550,00	5,36%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLAIOR000284	ALIOR028	ALIOR BANK S.A.	PLN	1 549 573,98	1 549 573,98	0,45%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLAIOR000276	ALIOR028	ALIOR BANK S.A.	PLN	5,00	2 568 646,60	0,75%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLC221800124	ARH0627	ARCHICOM S.A.	PLN	1 450,00	1 454 973,50	0,43%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDP000025	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	1 073,00	1 114 028,84	0,33%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRFP000070	CP50130	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	2 850,00	3 007 405,50	0,88%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000113783	DS0432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	20 150,00	16 417 817,00	4,80%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000119087	DS0436	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	49 500,00	46 962 135,00	13,73%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000109427	DS0727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	992,69	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000114948	DS1029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	50,00	47 731,00	0,01%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Sell-buy back	PLD0000112736	DS1030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	23 000,00	-19 633 720,00	-5,74%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000112736	DS1030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	23 300,00	19 930 277,24	5,83%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Sell-buy back	PLD0000115291	DS1033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	37 000,00	-33 928 480,00	-9,33%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000115291	DS1033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	37 000,00	38 984 480,00	11,40%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Sell-buy back	PLD0000116851	DS1034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	6 500,00	-6 306 365,00	-1,84%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Sell-buy back	PLD0000116851	DS1034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	31 000,00	-30 118 980,00	-8,80%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000116851	DS1034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	49 000,00	47 725 020,00	13,95%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLD0000118188	DS1035	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	45 940,00	43 739 590,04	12,29%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLCCRP00207	DVL1028	DEVELIA S.A.	PLN	290,00	296 130,60	0,09%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCLO12300069	DVL1227	DEVELIA S.A.	PLN	700,00	707 938,00	0,21%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	32,53	142,07	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD000500310	FP0C038	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	140,00	135 797,20	0,04%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD000500385	FP0C342	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	2 350,00	2 559 408,50	0,75%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji										

2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR0BYG00297	ROBO129	ROBYG S.A.	PLN	3 120,00	3 167 611,20	0,93%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSER00243	RON0928	ROMSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 093,00	1 105 555,84	0,32%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Waluta	USD	USD		USD	2 034,73	7 823,33	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	FX Forward	1EU100726VG03	1EU100726VG03	MBANK S.A.	EUR	-910 000,00	-50 309,55	-0,03%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	FX Forward	1US100726VG03	1US100726VG03	MBANK S.A.	USD	-2 651 000,00	-309 375,71	-0,20%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	FX Forward	1US111026VG03	1US111026VG03	MBANK S.A.	USD	-1 115 000,00	-158 024,18	-0,10%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	FX Forward	2EU100726VG03	2EU100726VG03	MBANK S.A.	EUR	250 000,00	-2 532,68	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	FX Forward	2US100726VG03	2US100726VG03	MBANK S.A.	USD	756 000,00	1 255,44	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLA800000142	AB S.A., 7/15/2030, SERIA AB08 150730		PLN	174,00	1 763 956,32	1,17%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLANCH000062	ARCH028	ARCHICOM S.A.	PLN	400,00	411 023,00	0,27%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLAIOR00284	ALOR428	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 549 573,98	1,02%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLAIOR00276	ALOR628	ALIOR BANK S.A.	PLN	6,00	3 082 375,92	2,04%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0335600030	ANW1126	ANWIM S.A.	PLN	2 000,00	2 032 825,00	1,34%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0221800116	ARH0227	ARCHICOM S.A.	PLN	145,00	147 056,10	0,10%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0221800124	ARH0627	ARCHICOM S.A.	PLN	1 200,00	1 204 116,00	0,80%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0221800132	ARH0628	ARCHICOM S.A.	PLN	250,00	251 202,50	0,17%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRTLCKM00018	ARL1227	ART LOCUM S.A.	PLN	539,00	542 468,47	0,36%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATAL000244	ATL0227	ATAL S.A.	PLN	1 500,00	1 511 280,00	1,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATAL000251	ATL1028	ATAL S.A.	PLN	1 500,00	1 542 945,00	1,02%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL017200039	BP00830	BANK POLCZTOWY S.A.	PLN	3,00	1 508 303,43	1,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL002700129	BST0227	BEST S.A.	PLN	750,00	766 826,13	0,51%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0020700103	BST1126	BEST S.A.	PLN	1 300,00	1 314 937,00	0,87%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDPF00025	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	2 790,00	2 896 682,63	1,91%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFRPT00070	CP50130	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	3 450,00	3 640 543,50	2,41%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDEXPK100180	DEK0130	DEKPOL S.A.	PLN	977,00	983 135,56	0,65%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDEXK00164	DEK0228	DEKPOL S.A.	PLN	428 750,00	428 750,00	0,28%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0106800017	DOM0928	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	800,00	801 440,00	0,53%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0106800025	DOM1129	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 360,00	1 383 147,20	0,91%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Sell-buy back	PL0000119087	D05436		PLN	11 500,00	-10 875 895,00	-7,18%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000119087	D05436		PLN	15 000,00	14 230 950,00	9,40%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000119088	D10535		PLN	8 000,00	7 690 240,00	5,08%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDMEST00027	D570127	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	145 864,29	145 864,29	0,10%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLCRPM00272	DVL0530	DEVELIA S.A.	PLN	916,00	924 399,72	0,61%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLCRPM00207	DVL1028	DEVELIA S.A.	PLN	1 580,00	1 613 401,20	1,07%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0112300069	DVL1227	DEVELIA S.A.	PLN	840,00	849 525,60	0,56%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Waluta	EUR	EUR		EUR	673,40	2 940,87	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0337500141	EC00130	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFLSA014 210727	PLN	300,00	3 010 800,00	1,99%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD005500328	PCUR631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	5 240,00	5 223 441,60	3,45%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE008B7RLX93	ISHARES EUR CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR DIS	ISHARES EUR CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF	EUR	6 500,00	2 815 289,28	1,86%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE008DF6IG27	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF	USD	260 000,00	6 831 122,98	4,51%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE008CRFV603	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	EUR	15 000,00	4 869 373,61	3,22%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0231600011	KGH0631	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	5 031,00	5 161 655,07	3,41%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRN000714	KRI0128	KRIK S.A.	PLN	2 545,00	2 611 938,50	0,17%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0163600060	KRIU433	KRIUK S.A.	PLN	1 000,00	1 023 760,00	0,68%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0163600011	KRU0627	KRIUK S.A.	PLN	1 200,00	1 218 933,00	0,81%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRN0000762	KRU0628	KRIUK S.A.	PLN	1 544,00	1 559 101,20	0,11%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRN0000770	KRU0828	KRIUK S.A.	PLN	9 900,00	932 692,50	0,62%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRN0000887	KRU1130	KRIUK S.A.	PLN	740 565,64	740 565,64	0,49%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRMWD00106	LKD0828	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	2 000,00	2 026 145,00	1,34%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0373500035	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING S.A., 6/25/2029, SERIA C	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A.	PLN	2 200,00	2 248 312,00	1,49%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBRE0005193	MBK1028	MBANK S.A.	PLN	4,00	2 074 832,88	1,37%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG0000461	MIL0129	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1 535 004,54	1,01%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG0000453	MIL1227	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1 549 099,62	1,02%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0408000105	MOX1028	MOX HUNGARIAN OIL & GAS PLC, 7/8/2031, SERIA A	PLN	2 014,00	2 039 114,58	1,35%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0475000104	MURAP013	MURAPOL S.A.	PLN	33,00	3 323 361,36	2,20%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLMRVDV00086	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 427,00	1 490 650,94	0,98%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0427200012	NDI0327	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLN	1 950,00	1 961 690,25	1,30%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	ORLEN S.A.	PLN	15,00	1 300 640,70	0,86%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Depozyt	P000348142	P000348142	MBANK S.A.	PLN	1 603,15	1 603,15	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Depozyt	P000348146	P000348146	MBANK S.A.	PLN	1 500 479,48	1 500 479,48	0,99%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Depozyt	P000348155	P000348155	MBANK S.A.	PLN	2 817,18	2 817,18	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000289	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	800,00	826 976,00	0,55%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000297	PEO1028	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	4,00	2 068 785,76	1,37%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000305	PEO1033	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	3,00	1 539 215,34	1,02%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0408000107	PEP1029	POLENERGIA S.A.	PLN	3 490,00	3 667 134,95	2,42%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0455700016	PEU1EJN PLC, 11/6/2030, SERIA 1/2025	PEU1EJN PLC	PLN	1 447,00	1 513 133,43	1,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	List zastawny	XS2854926701	PHP0728	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	10,00	5 080 643,80	3,36%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0406700012	PKO0229	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	4,00	2 039 836,22	1,35%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPKO0000107	PKO0328	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	6,00	3 028 841,22	2,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLQ266100034	PLV1127	PA SP. Z O.O.	PLN	1 750,00	1 783 757,50	1,18%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000116760	PS0729	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	99 512,00	0,07%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPZU0000037	PZU0727	POWSZECHNY ZAKAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	58,00	5 902 962,18	3,90%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR0BYG00297	ROBO129	ROBYG S.A.	PLN	2 340,00	2 375 708,40	1,57%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSER00235	RON0827	ROMSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 650,00	1 681 407,75	1,11%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSER00243	RON0928	ROMSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	655,00	662 524,31	0,44%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0271400021	R00228	7B S.A.	PLN	1 871,00	1 896 613,99	1,29%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLB200000275	SP0428	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	8,00	4 132 302,48	2,73%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Waluta	USD	USD		USD	28 865,45	110 984,77	0,07%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVCTDM00215	VLD1227	VICTORIA DOM S.A.	PLN	450,00	463 995,00	0,31%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VVWF013 161026	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLN	2 700,00	2 732 832,00	1,81%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VVWF015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLN	700,00	709 996,00	0,47%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0214400023	WB1126	WB ELECTRONICS S.A.	PLN	1 500,00	1 514 175,00	

2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	21 794,00	6 121 934,60	3,23%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBNFT500018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	802,00	4 005 188,00	2,12%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBGZ0000010	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLN	2 235,00	371 457,00	0,20%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBJUNX000013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	5 554,00	3 717 847,60	1,96%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPOTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	26 239,00	6 669 786,00	3,52%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLCRPIR000019	CREPEY JAR S.A.	CREPEY JAR S.A.	PLN	736,00	338 560,00	0,18%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLCRCTH00017	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PLN	1 655,00	1 328 965,00	0,70%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLRZ200000018	CYBER. FOLKS S.A.	CYBER. FOLKS S.A.	PLN	13 090,00	2 646 798,00	1,40%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLCRHPPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	245 780,00	3 942 311,20	2,08%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLLCCFR000017	DEVIELA S.A.	DEVIELA S.A.	PLN	107 350,00	962 929,50	0,51%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	14 425,00	2 318 097,50	1,22%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLDINPL000011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	80 295,00	2 815 945,65	1,49%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLDMOVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	4 965,00	1 134 502,50	0,60%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLENTER000017	ENTER AIR S.A.	ENTER AIR S.A.	PLN	32 279,00	1 561 495,05	0,82%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	EPAM SYSTEMS INC	USD	1 400,00	1 666 533,46	0,88%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBZ000000044	ERSTE BANK POLSKA S.A.	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLN	4 080,00	3 255 840,00	1,72%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	11 069,24	48 341,58	0,03%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	3 369,00	2 458 416,00	2,25%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLGRPR0000015	GRUPA PRACUJ S.A.	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	14 800,00	828 800,00	0,44%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Kwit depozytowy	USA132163001	HARMONY GOLD MINING CO LTD-SPON ADR	HARMONY GOLD MINING CO LTD	USD	52 700,00	3 590 536,80	1,90%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLB8K00000017	ING BANK SĄSKI S.A.	ING BANK SĄSKI S.A.	PLN	2 490,00	1 170 300,00	0,62%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	2 177,00	2 048 557,00	1,08%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLKGMH0000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	21 032,00	6 931 095,60	3,66%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLKRK00000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	8 813,00	3 309 281,50	1,75%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLLP000000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	428,00	10 631 464,00	5,62%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLLRB00000112	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	7 744,00	2 562 808,00	1,35%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLMBR00000013	MO-BRUK S.A.	MO-BRUK S.A.	PLN	744,00	294 252,00	0,16%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLMURPL00190	MURAPOL S.A.	MURAPOL S.A.	PLN	19 344,00	715 728,00	0,38%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPKNO0000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	46 936,00	6 855 472,16	3,62%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Depozyt	P000165385	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	2 263 000,00	2 263 000,00	1,20%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Depozyt	P000165396	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	5 000,00	5 000,00	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Depozyt	P000165398	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	2 244,40	2 244,40	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Depozyt	P000165401	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	29 413 292,58	29 413 292,58	15,53%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Depozyt	P000165410	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	6 561,13	6 561,13	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	NL0015000A07	PEPCO GROUP NV	PEPCO GROUP NV	PLN	11 000,00	493 900,00	0,26%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	4 101,00	971 937,00	0,51%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPKOWS0000016	POWOSZCZYŃSKA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWOSZCZYŃSKA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	13 948,00	13 948,00	7,33%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPZU00000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	120 357,00	8 581 454,10	4,53%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLQRCS0000012	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLN	45 648,00	573 388,88	0,30%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLRNBW0000031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	20 535,00	2 566 875,00	1,36%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	US76680R2067	RINGCENTRAL INC - CLASS A	RINGCENTRAL, INC.	USD	7 350,00	2 111 023,12	1,11%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLR0BYG000321	ROBYG S.A., SERIA A	ROBYG S.A.	PLN	65 002,00	2 008 561,80	1,06%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	DE0007164400	SAP SE	SAP SE	EUR	2 670,00	2 164 874,32	1,14%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLSCWAY00018	SCANWAY S.A.	SCANWAY S.A.	PLN	2 761,00	855 910,00	0,45%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK	358,98	138,39	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Kwit depozytowy	US2575P1075	SIBANEY STILLWATER LTD-ADR	SIBANEY STILLWATER LTD	USD	52 100,00	2 045 259,95	1,08%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLSKRBH000014	SKARBIEC HOLDING S.A.	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLN	32 240,00	1 244 464,00	0,66%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLSLNKT000019	SYNEXTRIX S.A.	SYNEXTRIX S.A.	PLN	5 054,00	1 785 072,80	0,94%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLTGYA0000011	TOA	TOA S.A.	PLN	56 989,00	604 083,40	0,32%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLTORPL000016	TORPOL S.A.	TORPOL S.A.	PLN	28 529,00	1 937 119,10	1,02%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Waluta	USD	USD	USD	USD	987,15	3 795,49	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	NL0000395903	WOLTERS KLUWER	WOLTERS KLUWER	EUR	5 000,00	1 486 158,16	0,78%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLXTRM0000011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	48 661,00	7 346 837,78	3,88%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US08021U1097	10X GENOMICS INC-CLASS A	10X GENOMICS INC	USD	4 169,00	4 169 021,97	0,33%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	1EU100726VG05	1EU100726VG05	MBANK S.A.	EUR	-4 870 000,00	-269 239,04	-0,06%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	1EU111026VG05	1EU111026VG05	MBANK S.A.	EUR	2 750 000,00	137 222,39	0,03%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	1US100726VG05	1US100726VG05	MBANK S.A.	USD	-54 319 000,00	-6 339 068,47	-1,41%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	1US111026VG05	1US111026VG05	MBANK S.A.	USD	-40 185 000,00	-5 695 248,31	-1,26%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	2US100726VG05	2US100726VG05	MBANK S.A.	USD	-2 200 000,00	-22 453,61	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	2US111026VG05	2US111026VG05	MBANK S.A.	USD	-21 959,26	-21 959,26	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US0002121018	A10 NETWORKS INC	A10 NETWORKS INC	USD	55 050,00	5 738 149,91	1,27%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	IE00B48BNM34	ACCENTURE PLC	ACCENTURE PLC	USD	7 000,00	4 935 275,19	1,10%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US00835Q2021	AEVA TECHNOLOGIES INC	AEVA TECHNOLOGIES INC	USD	48 400,00	2 612 747,97	0,58%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	DE00A00WMP16	AKTION SE	AKTION SE	EUR	24 000,00	3 974 501,38	0,88%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US02079K3059	ALPHABET INC A	ALPHABET INC	USD	10 746,00	14 216 455,00	3,16%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US0231351067	AMAZON.COM INC	AMAZON.COM, INC	USD	13 425,00	12 860 570,51	2,86%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US0316521006	AMKOR TECHNOLOGY INC	AMKOR TECHNOLOGY INC	USD	17 300,00	3 484 148,41	0,77%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US03820C1053	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	USD	4 600,00	5 877 060,38	1,31%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US0494881010	ATLASSIAN CORP PLC	ATLASSIAN CORP PLC	USD	11 100,00	7 651 808,54	1,70%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US05352A1007	AVANTOR INC	AVANTOR INC	USD	110 000,00	6 365 231,95	1,41%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US0598010034	BANDWIDTH INC	Bandwidth Inc	USD	18 000,00	4 201 629,82	0,93%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	BOOKING HOLDINGS INC	USD	6 430,00	4 027 576,20	0,89%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Waluta	CAD	CAD	CAD	CAD	721,87	1 957,57	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US115687V1098	CERTARA INC	CERTARA INC	USD	150 000,00	5 305 962,00	1,18%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US118915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	CLOUDFLARE INC	USD	3 950,00	5 274 264,64	1,17%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	NL00138056018	ELASTIC NV	ELASTIC NV	EUR	13 900,00	3 278 069,57	0,73%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	EPAM SYSTEMS INC	USD	12 000,00	4 999 600,37	1,11%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US2978BA1060	ETSY INC	ETSY INC	USD	14 000,00	3 848 206,61	0,85%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	26 306,30	114 884,87	0,03%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US33037051057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	6 200,00	6 435 170,68	1,43%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP	2 656,24	13 557,45	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US04017V1008	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	USD	5 400,00	5 153 134,91	1,14%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US4592000104	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	USD	5 200,00	4 397 166,06	0,98%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD (ACC)	ISHARES S&P HEALTH CARE	USD	1 262 000,00	66 839 933,85	14,84%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US49845K1016	KLAVIYO INC-A	KLAVIYO INC	USD	34 200,00	2 068 425,47	0,46%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US5850GQ1094	MEDPACE HOLDINGS INC	M				

2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US76680R2067	RINGCENTRAL INC - CLASS A	RINGCENTRAL, INC.	USD		28.000,00	8 041 992,84	1,79%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US7811541090	RUBRIK INC-A	RUBRIK INC	USD		7 435,00	3 272 334,60	0,73%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US79466L3024	SALESFORCE INC.	SALESFORCE, INC.	USD		6 400,00	5 649 111,64	1,25%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US79589L1061	SAMSARA INC-CL A	SAMSARA INC	USD		11 300,00	1 656 648,22	0,37%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Waluta	SEK	SEK		SEK		3 222,13	1 242,13	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US81762P1021	SERVICENOW INC	SERVICENOW INC	USD		9 500,00	4 894 922,97	1,09%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	CAR82509L076	SHOPIFY INC	SHOPIFY INC.	USD		7 500,00	4 276 490,03	0,95%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	SE0003917798	SIVERS SEMICONDUCTORS AB	SIVERS SEMICONDUCTORS AB	SEK		288 551,00	3 501 722,20	0,78%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US8334451098	SNOWFLAKE INC	SNOWFLAKE INC	USD		1 800,00	2 350 033,64	0,52%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US86989Y1091	SWARMER INC	SWARMER INC	USD		12 638,00	866 392,62	0,19%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US8807701029	TERADYNE INC	TERADYNE INC	USD		2 512,00	3 872 144,65	0,86%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US89377M1099	TRANSMEDICS GROUP INC	TRANSMEDICS GROUP INC	USD		12 400,00	3 978 625,62	0,88%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US90138F1021	TWILIO INC - A	TWILIO INC	USD		6 700,00	7 534 012,34	1,67%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US90184D1000	TWIST BIOSCIENCE CORP	TWIST BIOSCIENCE CORP	USD		5 600,00	4 160 735,47	0,92%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	USD	Waluta	USD	USD		USD		1 581 816,02	6 081 924,42	1,35%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	VEEVA SYSTEMS INC	USD		5 700,00	6 255 902,22	1,39%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	NL0000395903	WOLTERS KLUWER	WOLTERS KLUWER	EUR		17 000,00	5 052 937,74	1,12%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	WORKDAY INC	USD		6 350,00	4 650 102,80	1,03%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US98956A1051	ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP	ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP	USD		45 200,00	5 486 533,88	1,22%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US98860G1022	ZSCALER INC	ZSCALER INC	USD		8 500,00	4 983 874,73	1,11%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFO00530	PLN	FX Forward	1EU100726VG12	1EU100726VG12	MBANK S.A.	EUR		-4 655 000,00	-257 352,72	-0,56%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFO00530	PLN	FX Forward	1EU111026VG12	1EU111026VG12	MBANK S.A.	EUR		-4 450 000,00	-223 158,80	-0,48%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFO00530	PLN	Waluta	EUR	EUR		EUR		11 454,54	50 024,27	0,11%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFO00530	PLN	Tytuły uczestnictwa	AT0000A12G92	I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES (S) VTA	I-AM GreenStars Opportunities	EUR		372 300,00	40 745 268,51	88,19%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFO00530	PLN	Depozyt	P000113091	P000113091	MBANK S.A.	PLN		1 923,78	1 923,78	0,00%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFO00530	PLN	Depozyt	P000113094	P000113094	MBANK S.A.	PLN		4 691 962,33	4 691 962,33	10,16%
2026-09-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFO00530	PLN	Depozyt	P000113099	P000113099	MBANK S.A.	PLN		86 438,02	86 438,02	0,19%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFO00529	PLN	FX Forward	1EU100726VG13	1EU100726VG13	MBANK S.A.	EUR		-10 310 000,00	-569 990,66	-0,67%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFO00529	PLN	FX Forward	1EU111026VG13	1EU111026VG13	MBANK S.A.	EUR		-8 030 000,00	-402 688,79	-0,48%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFO00529	PLN	Tytuły uczestnictwa	AT0000A3J536	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND EUR DIS	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND	EUR		179 368,93	79 462 009,57	94,00%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFO00529	PLN	Waluta	EUR	EUR		EUR		9 193,16	40 248,37	0,05%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFO00529	PLN	Depozyt	P000111889	P000111889	MBANK S.A.	PLN		1 603,15	1 603,15	0,00%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFO00529	PLN	Depozyt	P000111892	P000111892	MBANK S.A.	PLN		3 312 643,13	3 312 643,13	3,92%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFO00529	PLN	Depozyt	P000111896	P000111896	MBANK S.A.	PLN		493 128,74	493 128,74	0,58%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFO00547	PLN	FX Forward	1EU100726VG14	1EU100726VG14	MBANK S.A.	EUR		-25 235 000,00	-1 395 122,64	-0,66%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFO00547	PLN	FX Forward	1EU111026VG14	1EU111026VG14	MBANK S.A.	EUR		-17 705 000,00	-887 871,12	-0,42%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFO00547	PLN	Tytuły uczestnictwa	DE000A3EKG4	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE EUR DIS	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE	EUR		375 100,00	189 000 024,07	89,47%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFO00547	PLN	Waluta	EUR	EUR		EUR		43 408,19	189 572,25	0,09%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFO00547	PLN	Depozyt	P000099609	P000099609	MBANK S.A.	PLN		50 000,00	50 000,00	0,02%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFO00547	PLN	Depozyt	P000099611	P000099611	MBANK S.A.	PLN		18 622 653,26	18 622 653,26	8,82%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFO00547	PLN	Depozyt	P000099616	P000099616	MBANK S.A.	PLN		517 062,16	517 062,16	0,24%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Best Momentum	PLSFO00580	PLN	FX Forward	1EU100726VG15	1EU100726VG15	MBANK S.A.	EUR		-9 640 000,00	-532 949,56	-1,24%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Best Momentum	PLSFO00580	PLN	FX Forward	1EU111026VG15	1EU111026VG15	MBANK S.A.	EUR		670 000,00	33 432,36	0,08%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Best Momentum	PLSFO00580	PLN	Tytuły uczestnictwa	AT0000A3S4H8	C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM - IH EUR ACC	C-QUADRAT - ARTS BEST MOMENTUM	EUR		85 000,00	38 323 926,88	89,15%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Best Momentum	PLSFO00580	PLN	Waluta	EUR	EUR		EUR		3 004,84	13 122,74	0,03%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Best Momentum	PLSFO00580	PLN	Depozyt	P000036202	P000036202	MBANK S.A.	PLN		3 911 013,47	3 911 013,47	9,10%
2026-09-30	C-QUADRAT ARTS Best Momentum	PLSFO00580	PLN	Depozyt	P000036206	P000036206	MBANK S.A.	PLN		69 409,09	69 409,09	0,16%