

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	2023-03-31	PL0000107454	WZ0124	2001	PLN	2 036 717,85	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLALIOR00094	ALR0924	900	PLN	896 292,00	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PL0000108817	WZ0126	3000	PLN	3 017 850,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLPZU0000037	PZU0727	22	PLN	2 232 318,22	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLPKO0000099	PKO0827	10	PLN	989 561,60	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLALIOR00219	ALR1025	900	PLN	944 684,00	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLPEKAO00289	PEO1027	300	PLN	302 202,00	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PL0000110383	WZ0528	5000	PLN	4 948 050,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	3	PLN	1 282 245,21	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLPKO0000107	PKO0328	1	PLN	495 860,96	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLBZ00000275	SPLO428	2	PLN	1 020 192,32	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLPEKAO00297	PEO1028	6	PLN	2 975 073,90	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	1	PLN	487 951,27	mBank S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLKRR0000556	KRU0325	985	PLN	996 421,08	KRUK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PL0000111738	WZ0525	500	PLN	511 555,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	1000	PLN	1 035 420,00	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLK000011720	PS1024	1400	PLN	1 326 972,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLKGHM0000033	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	1000	PLN	1 026 330,00	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PL0000111928	WZ1129	5000	PLN	4 894 050,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	5	PLN	4 619 791,10	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	5000	PLN	4 520 400,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLECHPS00274	ECHO INVESTMENT S.A., 11/8/2023, SERIA I	3350	PLN	351 013,00	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLDINPL00045	DNP1023	500	PLN	507 560,00	DINO POLSKA S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PL0000113130	WZ1126	3000	PLN	3 033 030,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PL0229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/10/2024, SERIA AC	152	PLN	158 280,64	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PL0000113213	WZ1131	5000	PLN	4 820 050,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLPKN00000208	PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C	10	PLN	1 019 680,90	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PL0229400056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	579	PLN	598 451,51	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	16003	PLN	15 582 281,13	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLDMOVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMD025120526	500	PLN	496 131,25	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	600	PLN	599 322,00	KRUK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PL0000114559	WZ1127	5250	PLN	5 221 177,50	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PL0221800090	ARCHICOM S.A., 3/15/2024, SERIA M6/2022	500	PLN	496 941,25	ARCHICOM S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-03-31	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D	1000	PLN	1 033 220,00	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0000107454	WZ0124	250	PLN	254 462,50	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0000108197	D50725	10001	PLN	9 649 664,87	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLALIOR00094	ALR0924	100	PLN	99 588,00	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLBRE0005185	MBANK S.A., 1/17/2025, SERIA MBKO170125	27	PLN	2 748 600,00	mBank S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0000108816	D50726	10001	PLN	9 158 415,75	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0000109427	D50727	14001	PLN	12 448 989,15	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLPZU0000037	PZU0727	25	PLN	5 073 450,50	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLPKO0000099	PKO0827	25	PLN	2 473 904,00	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLALIOR00219	ALR1025	3000	PLN	3 148 980,00	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLPEKAO00289	PEO1027	3000	PLN	3 022 020,00	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	3	PLN	1 282 245,21	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0000107611	W50428	5000	PLN	4 447 600,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0000110615	WZ0524	10000	PLN	10 295 100,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLPKO0000107	PKO0328	5	PLN	2 479 304,80	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLBZ00000275	SPLO428	8	PLN	4 080 769,28	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLPEKAO00297	PEO1028	5	PLN	2 479 228,25	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0000111498	D51029	2850	PLN	2 402 920,50	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLKRR0000556	KRU0325	911	PLN	921 563,05	KRUK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	1000	PLN	1 035 420,00	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0000111720	PS1024	17500	PLN	16 712 150,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLKGHM0000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	4000	PLN	4 070 560,00	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLGTC0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	1000	PLN	700 006,67	GLOBE TRADE CENTRE S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLECHPS00290	ECH0923	150	PLN	15 102,00	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0000500260	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027	15200	PLN	13 109 392,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0000112736	D51030	13301	PLN	9 658 920,18	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0000112736	P50425	10001	PLN	9 077 807,69	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	10	PLN	9 239 582,20	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030	10450	PLN	7 977 634,50	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	5	PLN	4 200 678,10	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	12800	PLN	11 572 224,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033	7135	PLN	4 938 847,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLDMOVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMD024250925	1700	PLN	1 649 221,00	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLECHPS00274	ECHO INVESTMENT S.A., 11/8/2023, SERIA I	4000	PLN	419 120,00	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	800	PLN	808 352,00	DEVELIA S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/10/2024, SERIA AC	345	PLN	359 255,40	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	7	PLN	5 649 177,38	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/12/2028	10500	PLN	8 452 605,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	52	PLN	3 994 582,80	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	280	PLN	289 406,60	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	12500	PLN	12 171 375,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	1760	PLN	1 758 011,20	KRUK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0000113783	D50432	2500	PLN	1 818 000,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PLPFR0000084	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A., 09.30.2027, SERIA PFR092027	5	PLN	4 023 958,90	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0000114393	P50527	15000	PLN	14 300 250,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-03-31	PL0221800090	ARCHICOM S.A., 3/15/2024, SERIA M6/2022	500	PLN	496 941,25	ARCHICOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0000107264	D51023	3500	PLN	3 520 685,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0000107454	WZ0124	5001	PLN	5 090 267,85	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLBRI0005185	MBANK S.A., 1/17/2025, SERIA MBKO170125	18	PLN	1 832 400,00	mBank S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0000108817	WZ0126	1	PLN	1 005,95	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLRHNHP00458	MBHPA25	500	PLN	517 660,00	MBANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLPZU0000037	PZU0727	48	PLN	4 870 512,48	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLPKO0000099	PKO0827	20	PLN	1 979 123,20	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLALIOR00219	ALR1025	3200	PLN	3 358 912,00	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000360									

PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLPCCR000183	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EC 10/11/2023	5309	PLN	531 065,91	PCC ROKITA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	3	PLN	1 282 245,21	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0000110615	WZ0524	2500	PLN	2 573 775,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLPKO0000107	PKO0328	6	PLN	2 975 165,76	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLBZ00000275	SPL0428	7	PLN	3 570 673,12	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLPKOHP00074	PHP0424	3	PLN	1 514 093,85	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLPKOHP00010	PHP0725	2	PLN	1 007 127,40	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLPEKA000297	PEO1028	4	PLN	1 983 382,60	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLBRE0005193	mBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	3	PLN	1 463 853,91	mBank S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLBIG0000461	MIL0129	1	PLN	401 769,61	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLKRK0000556	KRU0325	1312	PLN	1 327 212,64	KRUK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLCFRPT00047	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	450	PLN	464 872,50	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0000111738	WZ0525	6100	PLN	6 240 971,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLPEKA000313	PEO0631	2	PLN	965 774,70	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLPHN0000030	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023	2092	PLN	2 166 098,64	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0000111720	PS1024	100	PLN	95 498,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLKGHM0000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	3200	PLN	3 256 448,00	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLKGHM0000033	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	1650	PLN	1 693 444,50	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLGTC0000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	1600	PLN	1 120 010,68	GLOBE TRADE CENTRE S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLPP0000060	LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024	2100	PLN	2 155 986,00	LPP S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLDM0VL00095	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/12/2024, SERIA DOMDET3121224	1000	PLN	1 004 560,00	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	2	PLN	985 831,84	P4 SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLECHPS00290	ECH0923	2000	PLN	201 360,00	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	2500	PLN	2 260 200,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLDM0VL00103	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925	1400	PLN	1 358 182,00	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLECHPS00274	ECHO INVESTMENT S.A., 11/8/2023, SERIA I	3100	PLN	324 818,00	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLRNSR000201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	744	PLN	771 751,20	RONSON DEVELOPMENT S.E.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLDINPL00045	DNPI023	2632	PLN	2 671 795,84	DINO POLSKA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLD112300011	DEVEJUA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	800	PLN	809 452,00	DEVEJUA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0000113130	WZ1126	5000	PLN	5 055 050,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/10/2024, SERIA AC	435	PLN	452 974,20	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	35	PLN	3 568 883,15	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	450	PLN	456 678,00	P4 SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	XS2663297423	ING BANK HIPOTECZNY S.A., 10/10/2024	7	PLN	3 622 825,08	ING BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0037100016	PKN ORLEN S.A., 03/25/2031, SERIA D	15	PLN	1 152 283,50	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLATAL000186	ATAL S.A., 04/21/2023, SERIA AX	240	PLN	250 070,40	ATAL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	410	PLN	423 773,95	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	10800	PLN	10 516 068,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLD000000145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDET5120526	800	PLN	793 810,00	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLVOXEL000147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA W	213	PLN	221 383,15	VOXEL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	1250	PLN	1 248 587,50	KRUK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLPGNR0000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	1000	PLN	818 730,00	COGNOR S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLPANVA00062	P.A. NOVA S.A., 06/28/2024, SERIA B	900	PLN	895 308,75	P.A. NOVA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	100	PLN	1 004 790,00	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0221800090	ARCHICOM S.A., 3/15/2024, SERIA M6/2022	700	PLN	695 717,75	ARCHICOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0309000084	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2023, SERIA VWVF008 131023	2300	PLN	2 341 262,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0249200380	PKO LEASING S.A., 4/24/2023, SERIA PKOL230424	2	PLN	1 990 800,00	PKO LEASING S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D	2800	PLN	2 893 016,00	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0249200398	PKO LEASING S.A., 4/24/2023, SERIA PKOL230424A	1	PLN	995 300,00	PKO LEASING S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-03-31	PL0221800108	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	500	PLN	499 500,00	ARCHICOM S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	5374	PLN	656 971,50	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLPP00000011	LPP S.A.	127	PLN	216 660,00	LPP S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	15998	PLN	1 367 189,08	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	23600	PLN	1 374 464,00	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	38251	PLN	1 090 918,52	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	8859	PLN	148 299,66	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	18245	PLN	81 226,74	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLBRE0000012	mBANK	1093	PLN	334 895,20	mBank S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	1132	PLN	357 146,00	BUDIMEX S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLCIECH000018	CIECH S.A.	3454	PLN	200 159,30	CIECH S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLBH00000012	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	2441	PLN	199 185,60	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLKETY000011	GRUPA KETY S.A.	1052	PLN	557 560,00	GRUPA KETY S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	32907	PLN	1 154 377,56	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLSOFB000016	ASSECO POLAND S.A.	11171	PLN	850 113,10	ASSECO POLAND S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	CY1000031710	ASBIS	8635	PLN	252 142,00	ASBIS ENTERPRISES PLC
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	1612	PLN	240 188,00	COMARCH S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	3708	PLN	1 081 994,40	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	899	PLN	510 632,00	INTER CARS S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLDM0VL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	1986	PLN	256 194,00	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLSTLSK000016	SANOK	20129	PLN	382 451,00	SANOK RUBBER COMPANY S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	233	PLN	142 829,00	NEUCA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLAMC000010	AMICA S.A.	2072	PLN	164 309,60	AMICA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLFERRO000016	FERRO S.A.	13707	PLN	345 416,40	FERRO S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLIVTSF000010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	2618	PLN	374 897,60	LIVECHAT SOFTWARE S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	1950	PLN	97 500,00	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLTOYAO00011	TOYA S.A.	67391	PLN	384 802,61	TOYA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	549	PLN	301 950,00	VIGO SYSTEM S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PL118TS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	378	PLN	251 370,00	11 BIT STUDIOS S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	DE00001EWWW0	ADIDAS AG	331	EUR	251 916,78	ADIDAS AG
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLPLA800012	DATAWALK S.A.	2664	PLN	152 327,52	DATAWALK S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLWRTPL000027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	4775	PLN	482 275,00	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLATAL000046	ATAL S.A.	8928	PLN	406 224,00	ATAL S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLPATR000018	AUTO PARTNER S.A.	6236	PLN	111 639,16	AUTO PARTNER S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	294	PLN	123 480,00	PLAYWAY S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLR220000018	R22 S.A.	3846	PLN	205 761,00	R22 S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLTSGMG000016	TEN SQUARE GAMES S.A.	2221	PLN	206 219,85	TEN SQUARE GAMES S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	32028	PLN	938 580,54	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	US44853H1086	HUUUGE INC.	18653	PLN	518 180,34	HUUUGE INC.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	SE0016828511	EMBRACER GROUP AB	7800	SEK	156 973,00	EMBRACER GROUP AB
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-03-31	PLSTSHL00012	STS HOLDING S.A.	13056	PLN	238 794,24	STS HOLDING S.A.

PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	PL0000107264	DS1023	650	PLN		653 841,50	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	US67066G1040	NVIDIA CORP.	80	USD		95 406,22	NVIDIA CORP.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	US7475251036	QUALCOMM INC.	380	USD		208 145,75	QUALCOMM INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	US30303M1027	META PLATFORMS, INC.	518	USD		471 350,58	META PLATFORMS, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	US79466L3024	SALESFORCE, INC.	494	USD		423 721,31	SALESFORCE.COM, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	US2546871060	THE WALT DISNEY COMPANY	678	USD		291 470,94	The Walt Disney Company
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	D00002A1111	ZALANDO SE	829	EUR		149 380,64	ZALANDO SE
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	DE000A1EWW00	ADIDAS AG	380	EUR		289 209,60	ADIDAS AG
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	US02079K3059	ALPHABET INC. A	740	USD		329 562,24	ALPHABET INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	DE0007164600	SAP SE	513	EUR		278 373,57	SAP SE
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	269	USD		332 964,76	MICROSOFT CORPORATION
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	560	USD		286 833,47	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	IE0085BMR087	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)	94	USD		171 069,32	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	1154	EUR		169 257,68	DELIVERY HERO SE
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	211	USD		146 285,93	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	PLTSOGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	1237	PLN		114 855,45	TEN SQUARE GAMES S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	809	USD		464 110,44	SPOTIFY TECHNOLOGY SA
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	US8486371045	SPLUNK INC.	550	USD		226 408,16	SPLUNK INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD (ACC)	7060	USD		301 371,13	ISHARES S&P HEALTH CARE
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	91	USD		123 097,66	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	1165	USD		363 431,59	DATADOG INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	IE00BYZK4883	ISHARES DIGITALISATION,ETP,ETF	5450	USD		168 585,42	ISHARES DIGITALISATION
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	IE00B3WJKG14	ISHARES S&P 500 IT SECTOR	11922	USD		967 223,25	ISHARES S&P 500 IT SECTOR
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	IE00BDDRF478	ISHARES S&P500 COMMUNICATION	22070	USD		590 894,29	ISHARES S&P500 COMMUNICATION
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	IE00BYXG2H39	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD (ACC)	25980	USD		661 887,25	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	US2681501092	DYNATRACE INC	1970	USD		357 773,32	DYNATRACE INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	US44853H1086	HUUUGE INC.	7713	PLN		214 267,14	HUUUGE INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC)	2575	USD		869 294,36	ISHARES CORE MSCI World UCITS
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	LU2333210958	SUSE SA	1445	EUR		112 894,39	SUSE SA
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	SE0016828511	EMBRACER GROUP AB	13155	SEK		264 741,01	EMBRACER GROUP AB
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	IE00B6QJ4C88	ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF	12568	USD		348 398,03	ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	IE000I8KRL19	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF	41844	USD		885 767,45	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	IE00BIJ5N9Y8	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	26750	USD		960 909,93	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	US26210C1045	DROPOBOX INC	3855	USD		357 833,85	DROPOBOX INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	US7194051022	PHOTONICS INC	2700	USD		192 198,34	PHOTONICS INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	1EU042523VG05	FWD EUR/PLN 25.04.2023	-110000	EUR	-	515 574,10	mBank S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	1U5042523VG05	FWD USD/PLN 25.04.2023	-1350000	USD	-	5 803 967,71	mBank S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	1EU062023VG05	FWD EUR/PLN 20.06.2023	-80000	EUR	-	377 464,45	mBank S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-03-31	1U5062023VG05	FWD USD/PLN 20.06.2023	-920000	USD	-	3 969 160,32	mBank S.A.
PLSFI000530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2023-03-31	PL0000107264	DS1023	1300	PLN		1 307 683,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLSFI000530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2023-03-31	AT0000A12G92	I-AM GreenStars Opportunities	307650	EUR		23 762 658,34	I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES
PLSFI000530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2023-03-31	1EU042523VG12	FWD EUR/PLN 25.04.2023	-2290000	EUR	-	10 733 315,45	mBank S.A.
PLSFI000530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2023-03-31	1EU062023VG12	FWD EUR/PLN 20.06.2023	-2470000	EUR	-	11 654 214,76	mBank S.A.
PLSFI000529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2023-03-31	PL0000107264	DS1023	550	PLN		553 250,50	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLSFI000529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2023-03-31	AT0000A218H5	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND	21650	EUR		10 285 429,07	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND
PLSFI000529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2023-03-31	1EU042523VG13	FWD EUR/PLN 25.04.2023	-1090000	EUR	-	5 108 870,67	mBank S.A.
PLSFI000529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2023-03-31	1EU062023VG13	FWD EUR/PLN 20.06.2023	-950000	EUR	-	4 482 390,29	mBank S.A.
PLSFI000529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2023-03-31	2EU062023VG13	FWD EUR/PLN 20.06.2023	-90000	EUR	-	424 627,67	mBank S.A.
PLSFI000547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2023-03-31	PL0000107264	DS1023	300	PLN		301 773,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLSFI000547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2023-03-31	D0000A2JF840	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE	9600	EUR		5 228 091,73	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE
PLSFI000547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2023-03-31	1EU042523VG14	FWD EUR/PLN 25.04.2023	-535000	EUR	-	2 507 564,96	mBank S.A.
PLSFI000547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2023-03-31	1EU062023VG14	FWD EUR/PLN 20.06.2023	-515000	EUR	-	2 429 927,37	mBank S.A.