

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
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	FX Forward	1EU11225VG01	1EU11225VG01	MBANK S.A.	EUR	-670 000,00	-7 916,13	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00284	ALR0428	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 568 275,08	0,74%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00268	ALR0627	ALIOR BANK S.A.	PLN	1,00	519 470,82	0,25%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00276	ALR0628	ALIOR BANK S.A.	PLN	6,00	3 115 620,84	1,47%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO221800124	ARH0627	ARCHICOM S.A.	PLN	1 600,00	1 611 072,00	0,76%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATAL000244	ATL0227	ATAL S.A.	PLN	2 500,00	2 519 275,00	1,19%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDPF00025	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	700,00	725 196,50	0,34%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFRPT00070	CP50130	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	3 000,00	3 170 610,00	1,50%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO106800017	DOM0928	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	500,00	500 535,00	0,24%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO106800025	DOM1229	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 020,00	1 045 750,00	0,49%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL000011498	DS1029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	50,00	47 826,00	0,02%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCCRP00207	DVL1028	DEVELIA S.A.	PLN	290,00	296 919,40	0,14%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO112300069	DVL1227	DEVELIA S.A.	PLN	700,00	702 688,00	0,33%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Waluta	EUR	EUR	DEVELIA S.A.	EUR	1 837,50	7 844,66	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PL000500476	FP0332	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	5 000,00	4 780 550,00	2,26%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PL000500328	FP0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	25 480,00	25 392 348,80	12,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE0083VMTL14	ISHARES EURO GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF EUR ACC	ISHARES EURO GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF EUR ACC	EUR	5 000,00	2 847 342,94	1,35%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL000011743	I20831	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1 000,00	998 923,67	0,47%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000117024	I20836	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	4 000,00	3 851 609,47	1,82%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000895	KRU0231	KRUK S.A.	PLN	6 778,00	696 032,82	0,33%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A.	PLN	600,00	614 532,00	0,29%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000788	KRU1028	KRUK S.A.	PLN	3 500,00	375 060,00	0,18%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLMKMDW00106	LKD0828	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLN	800,00	817 408,00	0,39%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBRE0005193	MBK1028	MBANK S.A.	PLN	1,00	530 063,80	0,25%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG0000453	MIL1227	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1 565 921,25	0,74%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO147500014	MUR0527	MURAPOL S.A.	PLN	20,00	2 028 784,60	0,96%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Depozyt	P000149311	P000149311	MBANK S.A.	PLN	106 100,00	106 100,00	0,05%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Depozyt	P000149317	P000149317	MBANK S.A.	PLN	978 014,02	978 014,02	0,46%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000362	PEO0429	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	3,00	1 564 146,57	0,74%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000297	PEO1028	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	5,00	2 616 206,85	1,24%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO046700012	PK00229	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	2,00	1 021 686,84	0,48%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK00000107	PK00328	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	2,00	1 023 041,68	0,48%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK00000099	PK00827	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	7,00	715 149,12	0,34%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO266100042	PLY0230	P4 SP. Z O.O.	PLN	1 350,00	1 384 323,75	0,65%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPZU0000037	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	50,00	5 129 959,00	2,42%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLROBYG00297	ROB0129	ROBYG S.A.	PLN	1 560,00	1 597 018,80	0,75%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSER00243	RON0928	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 058,00	1 074 660,86	0,51%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBZ00000275	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	3,00	1 576 042,59	0,74%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000117198	WZ0330	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	29 600,00	28 801 984,00	13,61%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000110383	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 000,00	5 051 150,00	2,39%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000118170	WZ0930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	23 200,00	22 443 008,00	10,60%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 500,00	5 570 565,00	2,63%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Sell-buy back	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	6 000,00	-6 032 011,72	-2,85%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	28 000,00	28 160 440,00	13,30%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Sell-buy back	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	17 000,00	-16 905 310,00	-7,99%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	28 000,00	27 866 440,00	13,16%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000113213	WZ1131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	15 000,00	14 670 450,00	6,93%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	FX Forward	1EU100825VG02	1EU100825VG02	MBANK S.A.	EUR	-550 000,00	4 487,84	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	FX Forward	1EU11225VG02	1EU11225VG02	MBANK S.A.	EUR	-175 000,00	-2 067,65	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00284	ALR0428	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 568 275,08	1,21%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00276	ALR0628	ALIOR BANK S.A.	PLN	5,00	2 596 350,70	2,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO221800124	ARH0627	ARCHICOM S.A.	PLN	1 450,00	1 459 924,00	1,12%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDPF00025	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	1 273,00	1 318 821,64	1,02%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFRPT00070	CP50130	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	2 850,00	3 012 079,50	2,32%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000113783	DS0432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	20 150,00	16 551 557,00	12,83%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000108866	DS0726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	994,99	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000109427	DS0727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	975,09	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL000011498	DS1029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	3 450,00	3 299 994,00	2,54%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000112736	DS1030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	23 301,00	19 865 034,54	15,31%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000115291	DS1033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	2 000,00	2 208 380,00	1,70%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000116851	DS1034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	3 500,00	3 573 080,00	2,75%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000118188	DS1035	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	4 000,00	4 047 920,00	3,12%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO112300051	DVL0726	DEVELIA S.A.	PLN	1 900,00	1 968 324,00	1,52%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCCRP00207	DVL1028	DEVELIA S.A.	PLN	290,00	296 919,40	0,23%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO112300069	DVL1227	DEVELIA S.A.	PLN	700,00	702 688,00	0,54%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Waluta	EUR	EUR	DEVELIA S.A.	EUR	1 182,47	5 048,20	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL000500310	FP0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	140,00	132 745,20	0,10%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL000500385	FP03427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	2 420,00	2 836 748,20	2,19%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL000500260	FP04242	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	246,00	239 089,86	0,18%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL000500278	FP0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	450,00	400 099,50	0,31%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL000500328	FP0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	17 100,00	17 041 176,00	13,13%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL000500294	FP0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	135,00	108 793,80	0,08%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE0085V943						

2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Depozyt	P000145323	P000145323	MBANK S.A.	PLN	695 500,00	695 500,00	0,54%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Depozyt	P000145331	P000145331	MBANK S.A.	PLN	2 916 920,36	2 916 920,36	2,25%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO266100042	PLY0230	P4 SP. Z O.O.	PLN	1 650,00	1 691 951,25	1,30%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000117370	PS0130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 000,00	5 214 350,00	4,02%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000117990	PS0730	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 000,00	4 967 300,00	3,83%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLROBYG00297	ROB0129	ROBYG S.A.	PLN	3 120,00	3 194 037,60	2,46%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSER00243	RON0928	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 293,00	1 313 361,52	1,01%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBZ00000275	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	8,00	4 202 780,24	3,24%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000107611	WS0428	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1 500,00	1 462 350,00	1,13%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	FX Forward	1EU100825VG03	1EU100825VG03	MBANK S.A.	EUR	-673 000,00	3 877,56	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLARCHE00062	ACH0427	ARCHE S.A.	PLN	400,00	414 797,00	0,28%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0224300064	ACH0826	ARCHE S.A.	PLN	1 000,00	1 015 490,00	0,69%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLALIOR00284	ALR0428	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 568 275,08	1,06%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLALIOR00268	ALR0627	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 558 412,46	1,05%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLALIOR00276	ALR0628	ALIOR BANK S.A.	PLN	6,00	3 115 620,84	2,11%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0335600030	ANW1126	ANWIM S.A.	PLN	2 000,00	2 057 280,00	1,39%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0221800116	ARH0227	ARCHICOM S.A.	PLN	145,00	149 309,40	0,10%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0221800124	ARH0627	ARCHICOM S.A.	PLN	1 200,00	1 208 194,00	0,82%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0221800132	ARH0628	ARCHICOM S.A.	PLN	250,00	253 965,00	0,17%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0417400010	ARL1226	ARTLOCUM S.A.	PLN	630,00	650 581,88	0,44%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRTLCM00018	ARL1227	ARTLOCUM S.A.	PLN	539,00	545 012,55	0,37%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATAL000244	ATL0227	ATAL S.A.	PLN	1 500,00	1 511 565,00	1,02%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0020700129	BST0527	BEST S.A.	PLN	750,00	771 463,13	0,52%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0020700103	BST1126	BEST S.A.	PLN	1 300,00	1 321 354,00	0,89%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDP00025	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	2 790,00	2 890 296,05	1,96%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFRPT00070	CPS0130	CYROWY POLSAT S.A.	PLN	3 450,00	3 646 201,50	2,47%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0424600016	DANO126	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PLN	2 000,00	2 047 280,00	1,39%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDEKPL00164	DEK0628	DEKPOL S.A.	PLN	412,00	432 743,17	0,29%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDEKPL00172	DEK1228	DEKPOL S.A.	PLN	1 773,00	1 811 128,37	1,23%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0106800017	DOM0928	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	800,00	800 856,00	0,54%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO106800025	DOM1229	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 360,00	1 394 340,00	0,94%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDMEST00027	DS0727	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	143,00	147 952,09	0,10%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDMEST00019	DS1126	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	2 334,00	2 442 318,64	0,98%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO112300051	DVL0726	DEVELIA S.A.	PLN	1 850,00	1 916 526,00	1,30%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCCRP00207	DVL1028	DEVELIA S.A.	PLN	580,00	593 838,80	0,40%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO112300069	DVL1227	DEVELIA S.A.	PLN	840,00	843 225,60	0,57%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLECHPS00340	ECH0426	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	5 000,00	5 253 350,00	3,36%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLECHPS00357	ECH0626	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	2 800,00	289 340,10	0,20%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLECHPS00373	ECH0627	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	2 800,00	290 714,20	0,20%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLECHPS00365	ECH0926	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	1 100,00	1 112 639,45	0,08%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Waluta	EUR	EUR		EUR	453,57	1 936,38	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLN	50,00	503 258,50	0,34%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO317500141	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFLSA014 210727	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLN	300,00	3 021 294,00	2,05%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500228	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	5 000,00	4 982 800,00	3,37%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKGHM000041	KGH0629	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	5 200,00	5 417 048,00	3,67%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0023600011	KGH0631	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	1 031,00	1 062 930,07	0,72%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRR0000754	KR01228	KRUK S.A.	PLN	2 565,00	269 414,78	0,18%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A.	PLN	1 200,00	1 229 064,00	0,83%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRR0000762	KRU0628	KRUK S.A.	PLN	1 544,00	1 627 397,92	0,11%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRR0000770	KRU0628	KRUK S.A.	PLN	9 000,00	955 408,50	0,56%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRR0000887	KRU1130	KRUK S.A.	PLN	7 170,00	739 288,36	0,50%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKLMVDW00106	LKD0828	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	2 000,00	2 043 520,00	1,38%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0373500035	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PLN	2 700,00	2 762 532,00	1,87%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBR00005193	M8K1028	MBANK S.A.	PLN	4,00	2 120 255,20	1,44%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG0000461	MIL0129	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1 545 497,31	1,05%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG0000453	MIL1227	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1 565 921,25	1,06%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0147500014	MUR0527	MURAPOL S.A.	PLN	33,00	3 347 494,59	2,27%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLMRVDV00078	MVP0227	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	250,00	259 875,00	0,18%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLMRVDV00086	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 427,00	1 512 905,40	1,02%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0427200012	NDI0327	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLN	1 950,00	1 968 731,50	1,33%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO426700012	OKA0926	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLN	750,00	768 159,38	0,52%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	ORLEN S.A.	PLN	15,00	1 283 990,70	0,87%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Depozyt	P000252731	P000252731	MBANK S.A.	PLN	2 020,00	2 020,00	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Depozyt	P000252738	P000252738	MBANK S.A.	PLN	10 000,00	10 000,00	0,01%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Depozyt	P000252740	P000252740	MBANK S.A.	PLN	4 034 153,57	4 034 153,57	2,73%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000313	PE00631	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	3,00	1 553 110,89	1,05%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000289	PE01027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	800,00	830 736,00	0,56%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000297	PE01028	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	6,00	3 139 448,22	2,13%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000305	PE01033	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	3,00	1 572 500,13	1,06%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO049800017	PEF1029	POLENERGIA S.A.	PLN	3 490,00	3 722 329,30	2,52%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Liet zastawny	XS2854926701	PHF0728	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	10,00	5 098 797,30	3,45%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO046700012	PKO0229	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCÍ BANK POLSKI S.A.	PLN	4,00	2 043 373,68	1,38%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPKO0000107	PKO0328	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCÍ BANK POLSKI S.A.	PLN	6,00	3 069 125,04	2,08%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPKO0000099	PKO0827	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCÍ BANK POLSKI S.A.	PLN	11,00	1 123 805,76	0,76%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO266100018	PLY1226	P4 SP. Z O.O.	PLN	3,00	1 546 210,26	1,05%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO266100034	PLY1227	P4 SP. Z O.O.	PLN	650,00	674 028,88	0,46%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000116760	PS0729	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	101 282,00	0,07%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPZ00000037	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	58,00	5 950 752,44	4,03%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLROBYG00297	ROB0129	ROBYG S.A.	PLN	2 340,00	2 395 528,20	1,62%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLROBYG00271	ROB0626	ROBYG S.A.	PLN	1 500,00	1 310 053,31	0,89%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSER00235	RON0827	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 650,00	1 698 543,00	1,15%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSER00243	RON0928	RONSON DEVELOPMENT S.E.				

2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBZ00000358	SPL0927	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	4,00	2 023 200,00	1,37%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVCTDM00199	VID0427	VICTORIA DOM S.A.	PLN	400,00	427 155,00	0,29%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVCTDM00181	VID1226	VICTORIA DOM S.A.	PLN	785,00	815 230,35	0,55%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVCTDM00215	VID1227	VICTORIA DOM S.A.	PLN	450,00	469 913,63	0,32%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWF0513 161026	PLN	2 700,00	2 756 214,00	1,87%	
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWF0515 150427	PLN	1 200,00	1 224 804,00	0,83%	
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO214400023	WBE11226	WB ELECTRONICS S.A.	PLN	1 500,00	1 529 820,00	1,04%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000108817	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	1 014,18	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	101 283,00	0,07%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	7 500,00	7 542 975,00	5,11%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	6 000,00	5 971 380,00	4,04%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000113213	WZ1131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	97 803,00	0,07%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	FX Forward	1EU111225VG04	1EU111225VG04	MBANK S.A.	EUR	-300 000,00	-829,11	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	FX Forward	1US100825VG04	1US100825VG04	MBANK S.A.	USD	-850 000,00	35 024,61	0,03%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	FX Forward	1US111225VG04	1US111225VG04	MBANK S.A.	USD	-620 000,00	-11 469,01	-0,01%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	FX Forward	2US111225VG04	2US111225VG04	MBANK S.A.	USD	-600 000,00	717,56	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	FX Forward	3US111225VG04	3US111225VG04	MBANK S.A.	USD	-320 000,00	-8 465,83	-0,01%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	15 000,00	1 455 000,00	1,26%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLALOR000045	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.	PLN	5 359,00	549 833,40	0,48%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	LU1237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	104 591,00	3 722 916,65	3,22%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	CY1000031710	ASE	ASSISIC ENTERPRISES PLC	PLN	127 723,00	3 461 293,30	2,99%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	4 255,00	851 702,00	0,74%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLASSE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	11 603,00	785 523,10	0,68%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLATAL000046	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	4 211,00	240 448,10	0,21%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	44 676,00	825 612,48	0,71%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	74 068,00	1 069 541,92	0,92%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPEKA00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	37 094,00	6 480 321,80	5,60%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	2 032,00	6 167 120,00	5,33%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBHM0000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	1 975,00	205 795,00	0,18%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBUDM00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	2 149,00	1 094 270,80	0,95%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	2 408,00	437 533,60	0,38%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPPTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	4 129,00	1 116 894,50	0,97%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLCRPIR00019	CRJ	CREEPLY JAR S.A.	PLN	617,00	271 480,00	0,23%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLR220000018	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	20 699,00	3 936 949,80	3,40%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPILAB0012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	4 389,00	442 762,32	0,38%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	278 715,00	2 252 017,20	1,95%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	12 740,00	2 423 148,00	2,10%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLDINP00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	45 450,00	1 988 437,50	1,72%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLDMDLV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	6 165,00	1 439 527,50	1,24%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	EUR	Waluta	EUR	EUR	GRUPA KĘTY S.A.	EUR	57 464,69	245 328,25	0,21%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLKETY00011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	2 529,00	2 334 267,00	2,02%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBSK0000017	ING BANK SŁĄSKA S.A.	ING BANK SŁĄSKA S.A.	PLN	2 490,00	755 715,00	0,65%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	22 700,00	1 012 718,28	0,88%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	6 255,00	3 502 800,00	3,03%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLKGHM0000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	18 362,00	2 937 920,00	2,54%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	9 131,00	4 181 998,00	3,62%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	426,00	7 531 680,00	6,51%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	1 394,00	1 254 600,00	1,08%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLM0BRK00013	MO-BRUK S.A.	MO-BRUK S.A.	PLN	2 670,00	742 260,00	0,64%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLMRBU000015	MWB	MIRBU S.A.	PLN	49 761,00	688 692,24	0,60%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLMRBP00019	MURAPOL S.A.	MURAPOL S.A.	PLN	25 444,00	367 966,60	0,33%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLTRFM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	1 082,00	730 350,00	0,63%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	64 726,00	5 600 093,52	4,84%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Depozyt	P000109976	P000109976	MBANK S.A.	PLN	8 444 364,03	8 444 364,03	7,30%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Depozyt	P000109981	P000109981	MBANK S.A.	PLN	101 080,48	101 080,48	0,09%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	2 444,00	690 430,00	0,60%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPKO000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	119 648,00	8 432 791,04	7,29%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	83 357,00	4 531 286,52	3,92%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLQRCS00012	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLN	45 000,00	488 250,00	0,42%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLRNBW00031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	12 536,00	1 505 573,60	1,30%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	USD	Akcja	US5752481044	RBC BEARINGS INC	RBC BEARINGS INC	USD	1 200,00	1 700 805,76	1,47%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	US57587501039	REGAL REXNORD CORP	REGAL REXNORD CORP	USD	3 200,00	1 666 887,55	1,44%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	4 748,00	2 244 854,40	1,94%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK	358,98	138,49	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	16 000,00	795 200,00	0,69%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Kwit depozytowy	US82575P1075	SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR	SIBANYE STILLWATER LTD	USD	31 000,00	1 265 359,86	1,09%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLSKRBH00014	SKARBIEC HOLDING S.A.	SKARBIEC HOLDING S.A.	PLN	8 600,00	254 560,00	0,22%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLSNKT00019	SYNEKTIK	SYNEKTIK S.A.	PLN	4 424,00	1 114 848,00	0,96%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLTOYA0000011	TOA	TOYA S.A.	PLN	37 000,00	357 050,00	0,31%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLTORP00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	9 384,00	465 446,40	0,40%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	CH0048265513	TRANSOCEAN LTD	TRANSOCEAN LTD	USD	180 000,00	2 039 450,40	1,76%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Waluta	USD	USD	USD	USD	17 192,38	62 434,13	0,05%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	BMG9460G1015	VALARIS LTD	VALARIS LTD	USD	11 000,00	1 948 190,81	1,68%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	5 049,00	636 174,00	0,55%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL S.A.	PLN	3 500,00	566 300,00	0,49%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	6 537,00	390 912,60	0,34%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLWITCHN00030	WITTCHEN S.A.	WITTCHEN S.A.	PLN	37,00	592,74	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLXTRDM00011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	23 111,00	1 659 369,80	1,43%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	1US100825VG05	1US100825VG05	MBANK S.A.	USD	-27 950 000,00	1 151 691,53	0,52%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	1US111225VG05	1US111225VG05	MBANK S.A.	USD	-16 800 000,00	-312 251,10	-0,14%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	2US100825VG05	2US100825VG05	MBANK S.A.	USD	-3 000 000,00	67 410,70	0,03%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	2US111225VG05	2US111225VG05	MBANK S.A.	USD	-200 000,00	-2 237,53	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US0193301092	ALLIENT INC	ALLIENT INC	USD	17 690,00	2 874 795,27	1,30%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US02079K3059	ALPHABET INC. A	ALPHABET INC.	USD	9 106,00	8 038 937,52	3,63%

2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US0231351067	AMAZON.COM, INC.	AMAZON.COM, INC.	USD	6 975,00	5 561 644,97	2,51%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US02361E1082	AMERESCO INC-CL A	AMERESCO INC	USD	14 000,00	1 707 240,78	0,77%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US0378331005	APPLE INC.	APPLE INC.	USD	5 270,00	4 873 110,21	2,20%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US0527691069	AUTODESK INC	AUTODESK INC	USD	2 250,00	2 595 641,86	1,17%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	BOOKING HOLDINGS INC	USD	120,00	2 352 893,88	1,06%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	CLOUDFLARE INC	USD	3 260,00	2 540 464,49	1,15%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US2315611010	CURTISS-WRIGHT CORP	CURTISS-WRIGHT CORP	USD	1 330,00	2 622 343,19	1,19%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US2641471097	DUCOMMUN INC	DUCOMMUN INC	USD	8 800,00	3 072 045,64	1,39%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US2681501092	DYNATRACE INC	DYNATRACE INC	USD	9 950,00	1 750 664,44	0,79%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Waluta	EUR	EUR	FIRST SOLAR INC	EUR	1 893,26	8 082,71	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US3364331070	FIRST SOLAR	FIRST SOLAR INC	USD	2 800,00	2 242 393,15	1,01%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US3580101067	FREQUENCY ELECTRONICS INC	FREQUENCY ELECTRONICS INC	USD	22 803,00	2 808 056,39	1,27%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Waluta	GBP	GBP	FIRST SOLAR INC	GBP	5 109,57	24 950,03	0,01%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US40131M1099	GUARDANT HEALTH INC	GUARDANT HEALTH, INC.	USD	10 800,00	2 450 478,10	1,11%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US4158581094	HARROW INC	HARROW INC	USD	19 500,00	3 411 830,57	1,54%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US4581401001	INTEL CORP	INTEL CORP	USD	38 000,00	4 629 799,35	2,09%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE00843HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD (ACC)	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE	USD	597 950,00	23 744 865,07	10,73%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE0084KBB001	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF	USD	310 000,00	11 993 109,00	5,39%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US5959551000	MAGNITE INC	MAGNITE INC	USD	9 500,00	751 393,67	0,34%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	3 700,00	1 130 610,76	0,51%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US30303M1027	META PLATFORMS INC	META PLATFORMS INC	USD	2 327,00	6 205 878,56	2,80%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	10 200,00	2 378 792,39	1,07%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	MICRON TECHNOLOGY INC	USD	4 960,00	3 013 808,00	1,36%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	USD	3 302,00	6 210 848,77	2,81%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US65290E1010	NEXTRACKER INC-CL A	NEXTRACKER INC	USD	10 100,00	2 713 816,32	1,23%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US67066G1040	NVIDIA CORP	NVIDIA CORP	USD	7 350,00	4 980 104,73	2,25%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	IL0011974909	ODDITY TECH LTD-CL A	ODDITY TECH LTD	USD	6 700,00	1 515 824,42	0,68%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US67929S1054	OKTA INC	OKTA INC	USD	5 410,00	1 801 576,26	0,81%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US6821891057	ON SEMICONDUCTOR CORP	ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	12 000,00	2 148 831,18	0,97%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US68389X1054	ORACLE	ORACLE CORPORATION	USD	2 300,00	2 349 043,04	1,06%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US68989M2026	OUSTER INC	OUSTER INC	USD	25 025,00	2 458 257,68	1,11%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Depozyt	P000119584	P000119584	MBANK S.A.	PLN	1 817 356,44	1 817 356,44	0,82%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Depozyt	P000119598	P000119598	MBANK S.A.	PLN	37 658,00	37 658,00	0,02%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Depozyt	P000119603	P000119603	MBANK S.A.	PLN	25 503 060,60	25 503 060,60	11,52%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Depozyt	P000119609	P000119609	MBANK S.A.	PLN	3 229 167,56	3 229 167,56	1,46%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	5 000,00	3 312 291,15	1,50%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US71940S1022	PHOTRONICS INC	PHOTRONICS INC	USD	40 225,00	3 352 469,16	1,51%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US75524B1044	RBC BEARINGS INC	RBC BEARINGS INC	USD	2 250,00	3 189 010,80	1,44%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US75734B1008	REDDIT INC-CL A	REDDIT INC	USD	3 050,00	2 547 386,49	1,15%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US7587501039	REGAL REKNORD CORP	REGAL REKNORD CORP	USD	6 900,00	3 594 226,28	1,62%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US7811541090	RUBRIK INC-A	RUBRIK INC	USD	4 850,00	1 448 650,74	0,65%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Waluta	SEK	SEK	RUBRIK INC	SEK	7 408,56	2 858,22	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	GB008FMBMT84	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	USD	19 800,00	2 196 658,04	0,99%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	TE CONNECTIVITY PLC	USD	4 300,00	3 428 059,74	1,55%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US87936Q1050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	1 380,00	2 936 921,88	1,33%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US8807701029	TERADYNE INC	TERADYNE INC	USD	11 552,00	5 774 147,75	2,61%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US88160R1014	TESLA	TESLA MOTORS INC	USD	1 387,00	2 240 005,94	1,01%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US8873891043	TIMKEN CO/THE	TIMKEN CO/THE	USD	12 750,00	3 480 956,17	1,57%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US89377M1099	TRANSMEDICS GROUP INC	TRANSMEDICS GROUP INC	USD	7 845,00	3 196 478,98	1,44%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US90138F1021	TWILIO INC - A	TWILIO INC	USD	3 073,00	1 116 964,31	0,50%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	3 000,00	3 761 879,85	1,70%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	UNITY SOFTWARE INC	USD	17 750,00	2 580 943,37	1,17%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Waluta	USD	USD	UNITY SOFTWARE INC	USD	3 391 741,83	12 317 110,46	5,57%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US98956A1051	ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP	ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP	USD	29 000,00	2 092 579,25	0,95%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	FX Forward	1EU100825VG12	1EU100825VG12	MBANK S.A.	EUR	-3 875 000,00	31 618,90	0,08%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	FX Forward	1EU111225VG12	1EU111225VG12	MBANK S.A.	EUR	-4 335 000,00	-51 218,57	-0,13%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Waluta	EUR	EUR	MBANK S.A.	EUR	4 091,51	17 467,47	0,04%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Tytuły uczestnictwa	AT0000A12692	I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES (S) VTA	I-AM GreenStars Opportunities	EUR	372 300,00	35 825 598,03	90,38%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Depozyt	P000067283	P000067283	MBANK S.A.	PLN	700,00	700,00	0,00%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Depozyt	P000067288	P000067288	MBANK S.A.	PLN	3 736 879,74	3 736 879,74	9,43%
2025-09-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Depozyt	P000067294	P000067294	MBANK S.A.	PLN	356,53	356,53	0,00%
2025-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	FX Forward	1EU100825VG13	1EU100825VG13	MBANK S.A.	EUR	-2 620 000,00	21 378,45	0,07%
2025-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	FX Forward	1EU111225VG13	1EU111225VG13	MBANK S.A.	EUR	-4 700 000,00	-55 531,09	-0,17%
2025-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	FX Forward	2EU111225VG13	2EU111225VG13	MBANK S.A.	EUR	714 000,00	7 086,64	0,02%
2025-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Tytuły uczestnictwa	AT0000A218H5	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND H	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND	EUR	54 681,00	27 749 503,16	86,64%
2025-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Waluta	EUR	EUR	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND	EUR	445,83	1 903,34	0,01%
2025-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Depozyt	P000066084	P000066084	MBANK S.A.	PLN	17 200,00	17 200,00	0,05%
2025-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Depozyt	P000066090	P000066090	MBANK S.A.	PLN	4 086 205,22	4 086 205,22	12,76%
2025-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Depozyt	P000066096	P000066096	MBANK S.A.	PLN	143 213,13	143 213,13	0,45%
2025-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	FX Forward	1EU100825VG14	1EU100825VG14	MBANK S.A.	EUR	-1 005 000,00	8 200,51	0,09%
2025-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	FX Forward	1EU111225VG14	1EU111225VG14	MBANK S.A.	EUR	-870 000,00	-10 279,16	-0,11%
2025-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Tytuły uczestnictwa	DE000A2JF840	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE H (EUR)	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE	EUR	15 330,00	8 161 089,56	89,22%
2025-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Waluta	EUR	EUR	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE	EUR	619,81	2 646,09	0,03%
2025-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Depozyt	P000054201	P000054201	MBANK S.A.	PLN	738 557,28	738 557,28	8,07%
2025-09-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Depozyt	P000054206	P000054206	MBANK S.A.	PLN	236 371,10	236 371,10	2,58%