

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	2023-06-30	PLALIOR00094	ALR0924	900,00	PLN	922 342,50	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K i K1	900,00	PLN	927 603,00	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PLO221800090	ARCHICOM S.A., 3/15/2024, SERIA M6/2022	500,00	PLN	494 185,00	ARCHICOM S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D	1 000,00	PLN	1 066 050,00	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PLDINPL00045	DNP1023	500,00	PLN	510 925,00	DINO POLSKA S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PLDMMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDETS120526	500,00	PLN	494 700,00	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PLECHPS00274	ECHO INVESTMENT S.A., 11/8/2023, SERIA I	3 350,00	PLN	340 494,00	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0631 06/12/2031	16 003,00	PLN	15 455 057,28	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	5 000,00	PLN	4 582 000,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PLKGHM000033	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	1 000,00	PLN	1 007 670,00	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PLKRRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	985,00	PLN	995 835,00	KRUK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	600,00	PLN	601 368,00	KRUK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PLBRE00005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBKO101028	1,00	PLN	470 558,90	MBANK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	3,00	PLN	1 211 606,76	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PL0229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/10/2024, SERIA AC	152,00	PLN	132 791,76	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	579,00	PLN	593 857,14	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PLPEKA000289	PEO1027	300,00	PLN	303 468,00	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PLPEKA000297	PEO1028	6,00	PLN	2 922 595,92	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	5,00	PLN	4 631 665,70	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	10,00	PLN	1 006 531,50	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PLPKO0000107	PKO0328	1,00	PLN	504 806,85	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PLPKO0000099	PKO0827	10,00	PLN	1 022 578,10	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PLPZU0000037	PZU0727	22,00	PLN	2 287 570,78	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PLBZ00000275	SPLO428	2,00	PLN	1 007 445,20	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PL0000107454	WZ0124	2 001,00	PLN	2 071 075,02	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PL0000108817	WZ0126	3 000,00	PLN	3 071 160,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PL0000111738	WZ0525	500,00	PLN	501 500,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PL0000110383	WZ0528	5 000,00	PLN	4 889 000,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PL0000113130	WZ1126	3 000,00	PLN	2 970 000,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PL0000114559	WZ1127	10 250,00	PLN	10 051 150,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PL0000115697	WZ1128	10 000,00	PLN	9 673 000,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PL0000111928	WZ1129	5 000,00	PLN	4 811 000,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-06-30	PL0000113213	WZ1131	4 763 000,00	PLN	4 763 000,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLALIOR00094	ALR0924	100,00	PLN	102 482,50	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLALIOR00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K i K1	3 000,00	PLN	3 092 010,00	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLO221800090	ARCHICOM S.A., 3/15/2024, SERIA M6/2022	500,00	PLN	494 185,00	ARCHICOM S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLDMMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925	1 700,00	PLN	1 724 174,00	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0000113783	DS0432	17 500,00	PLN	12 833 800,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0000108197	DS0725	10 001,00	PLN	9 826 682,57	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0000108866	DS0726	15 001,00	PLN	14 061 787,39	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0000109427	DS0727	14 001,00	PLN	12 757 571,19	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0000111498	DS1029	2 850,00	PLN	2 486 853,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0000112736	DS1030	13 301,00	PLN	10 031 481,19	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0000115291	DS1033	10 000,00	PLN	10 590 700,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACIE SERII LCC10230Z4 10/06/2023	800,00	PLN	817 096,00	DEVELIA S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLECHPS00290	ECH0923	150,00	PLN	15 513,83	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLECHPS00274	ECHO INVESTMENT S.A., 11/8/2023, SERIA I	4 000,00	PLN	406 560,00	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0000500310	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0328 03/12/2028	10 500,00	PLN	8 770 230,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0000500360	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0427 04/27/2027	15 200,00	PLN	13 121 856,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0000500278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0630 06/05/2030	10 450,00	PLN	8 198 547,50	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0631 06/12/2031	12 500,00	PLN	12 072 000,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0725 07/03/2025	12 800,00	PLN	11 729 920,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0000500294	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACIE SERII FPC0733 07/21/2033	7 135,00	PLN	5 306 370,85	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLGT00000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	1 000,00	PLN	338 153,31	GLOBE TRADE CENTRE S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	4 000,00	PLN	4 010 840,00	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLKRRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	911,00	PLN	921 021,00	KRUK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	1 760,00	PLN	1 764 012,80	KRUK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLBRE00005185	MBANK S.A., 1/17/2025, SERIA MBKO170125	27,00	PLN	2 837 881,71	MBANK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	3,00	PLN	1 211 606,76	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/10/2024, SERIA AC	345,00	PLN	301 402,35	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	280,00	PLN	287 184,80	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLPEKA000289	PEO1027	3 000,00	PLN	3 034 680,00	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLPEKA000297	PEO1028	5,00	PLN	2 435 496,60	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLPFR0000084	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A., 09.30.2027, SERIA PFR092027	5,00	PLN	4 177 599,30	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLPFR0000027	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025	10,00	PLN	9 263 331,40	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLPFR0000043	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027	5,00	PLN	4 273 976,80	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLPFR0000092	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027	7,00	PLN	5 865 673,94	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	52,00	PLN	4 147 552,24	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLPKO0000107	PKO0328	5,00	PLN	2 524 034,25	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLPKO0000099	PKO0827	25,00	PLN	2 556 445,25	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0000112728	PS0425	7 551,00	PLN	6 926 034,75	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0000114393	PS0527	15 000,00	PLN	14 071 350,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLPZU0000037	PZU0727	50,00	PLN	5 199 024,50	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PLB200000275	SPL0428	8,00	PLN	4 029 780,80	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0000107611	W50428	5 000,00	PLN	4 440 800,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-06-30	PL0000107454	WZ0124	250,00	PLN	258 755,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLALI0R00219	ALIOR BANK S.A., 10/20/2025, SERIA K i K1	3 200,00	PLN	3 298 144,00	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0221800108	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	500,00	PLN	498 315,00	ARCHICOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0221800090	ARCHICOM S.A., 3/15/2024, SERIA M6/2022	700,00	PLN	691 859,00	ARCHICOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLATAL000202	ATAL S.A., 5/15/2024, SERIA AZ	400,00	PLN	405 672,00	ATAL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	600,00	PLN	609 036,00	ATAL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLATAL000194	ATAL S.A., 10/5/2023, SERIA AY	500,00	PLN	511 250,00	ATAL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLCFRPT00070	CYFROWY POLSAT S.A., 1/11/2030, SERIA D	2 800,00	PLN	2 984 940,00	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLCFRPT00047	CYFROWY POLSAT S.A., 4/24/2026, SERIA B	450,00	PLN	452 920,50	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLCGNR000014	COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A	1 000,00	PLN	848 332,00	COGNOR S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLDINPL00045	DNP1023	2 632,00	PLN	2 689 509,20	DINO POLSKA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLDMMDVL00145	DOM DEVELOPMENT S.A., 5/12/2026, SERIA DOMDETS120526	800,00	PLN	791 520,00	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLDMMDVL00103	DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925	1 400,00	PLN	1 419 908,00	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLDMMDVL00095	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/12/2024, SERIA DOMDET3121224	1 000,00	PLN	993 170,00	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0000107264	DS1023	3 500,00	PLN	3 571 330,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0112300028	DEVELIA S.A., 5/10/2024, SERIA DVL0524025	18,00	PLN	18 261,45	DEVELIA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0112300010	DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023	550,00	PLN	561 753,50	DEVELIA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0112300036	DEVELIA S.A., 10/08/2024, SERIA DVL1024026	10,00	PLN	10 171,30	DEVELIA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLECHPS00290	ECHO923	2 000,00	PLN	206 851,00	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLECHPS00274	ECHO INVESTMENT S.A., 11/8/2023, SERIA I	3 100,00	PLN	315 084,00	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	270,00	PLN	2 719 062,00	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0000500328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031	10 800,00	PLN	10 430 208,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0000500286	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025	2 500,00	PLN	2 291 000,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLGT00000318	GLOBE TRADE CENTRE S.A., 11/4/2023	4 300,00	PLN	1 454 059,25	GLOBE TRADE CENTRE S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	XS2063297423	ING BANK HIPOTECZNY S.A. 10/10/2024	7,00	PLN	3 542 330,82	ING BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLKGHM000033	KGHM S.A., 6/27/2024, SERIA A	1 650,00	PLN	1 662 655,50	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLKGHM000041	KGHM S.A., 6/27/2029, SERIA B	3 200,00	PLN	3 208 672,00	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLKRK0000556	KRUK S.A., 3/27/2025, SERIA AE4	1 312,00	PLN	1 326 432,00	KRUK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0163600011	KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1	1 250,00	PLN	1 252 850,00	KRUK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLLPP0000060	LPP S.A., 12/12/2024, SERIA A	2 100,00	PLN	2 125 137,00	LPP S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLRHNHP00458	MBHPA25	500,00	PLN	507 875,00	MBANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLBRE0005185	MBANK S.A., 1/17/2025, SERIA MBK0170125	18,00	PLN	1 891 921,14	MBANK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLBRE0005193	MBANK S.A., 10/10/2028, SERIA MBK0101028	3,00	PLN	1 411 676,70	MBANK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLBIG0000461	MIL0129	1,00	PLN	387 476,54	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLBIG0000453	BANK MILLENNIUM S.A., 12/7/2027, SERIA R	3,00	PLN	1 211 606,76	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0229500049	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 5/10/2024, SERIA AC	435,00	PLN	380 029,05	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0229500056	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD	410,00	PLN	420 520,60	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLPANVA00062	P.A. NOVA S.A., 6/28/2024, SERIA B	1 450,00	PLN	970 382,16	P.A. NOVA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLPEKA000313	PEO0631	2,00	PLN	962 539,14	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLPEKA000289	PEO1027	2 086,00	PLN	2 110 114,16	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLPEKA000297	PEO1028	4,00	PLN	1 948 397,28	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLPKOHP00074	PHP0424	3,00	PLN	1 515 394,11	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLPKOHP00090	PHP0725	2,00	PLN	1 007 897,80	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0037100016	PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	15,00	PLN	1 196 409,30	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLPKN0000208	PKN ORLEN S.A., 12/22/2025, SERIA C	35,00	PLN	3 522 860,25	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0249200455	PKO LEASING S.A., 8/1/2023, SERIA PKOL230801	3,00	PLN	2 981 400,00	PKO LEASING S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLPKO0000107	PKO0328	6,00	PLN	3 028 841,10	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLPKO0000099	PKO0827	20,00	PLN	2 045 156,20	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0266100018	P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A	2,00	PLN	958 252,06	P4 SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0266100034	P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B	450,00	PLN	442 458,00	P4 SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0000111720	PS1024	100,00	PLN	96 979,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLPZU0000037	PZU0727	48,00	PLN	4 991 063,52	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLROBYG000271	ROBYG S.A., 6/17/2026, SERIA PD	1 500,00	PLN	1 494 247,50	ROBYG S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLPCCRK00183	PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EC 10/11/2023	7 670,00	PLN	769 960,62	PCC ROKITA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLRNSER00201	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V	744,00	PLN	760 613,52	RONSON DEVELOPMENT S.E.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLRNSER00219	RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/15/25, SERIA W	300,00	PLN	302 340,00	RONSON DEVELOPMENT S.E.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLB200000275	SPL0428	7,00	PLN	3 526 058,20	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLVICTDM00132	VICTORIA DOM S.A., 01/11/2025, SERIA T	400,00	PLN	407 352,00	VICTORIA DOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLVICTDM00116	VICTORIA DOM S.A., 6/23/2024, SERIA S I S2	600,00	PLN	600 288,00	VICTORIA DOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0309000084	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/13/2023, SERIA VVWF5008 131023	2 300,00	PLN	2 349 174,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PLVOXEL00147	VOXEL S.A., 6/24/2025, SERIA M	963,00	PLN	781 231,82	VOXEL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0000107454	WZ0124	5 001,00	PLN	5 176 135,02	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0000108817	WZ0126	5 001,00	PLN	5 119 623,72	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0000110615	WZ0524	2 521 000,00	PLN	2 521 000,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0000111738	WZ0525	6 100,00	PLN	6 118 300,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-06-30	PL0000113130	WZ1126	5 000,00	PLN	4 950 000,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PL118TS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	378,00	PLN	268 380,00	11 BIT STUDIOS S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	28 898,00	PLN	924 736,00	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME

PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLAMICA00010	AMICA S.A.	2 072,00	PLN	160 580,00	AMICA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	CY1000031710	ASBIS	8 635,00	PLN	236 253,60	ASBIS ENTERPRISES PLC
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	11 171,00	PLN	896 472,75	ASSECO POLAND S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLASSE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	4 668,00	PLN	224 997,60	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLATAL000046	ATAL S.A.	4 328,00	PLN	204 281,60	ATAL S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	6 286,00	PLN	124 588,52	AUTO PARTNER S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	11 881,00	PLN	1 316 414,80	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLBH00000012	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	2 441,00	PLN	210 902,40	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLBUDMX000013	BUDIMEX S.A.	1 132,00	PLN	406 388,00	BUDIMEX S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLCIECH00018	CIECH S.A.	1 964,00	PLN	105 074,00	CIECH S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLCOMAR00012	COMARCH S.A.	1 612,00	PLN	238 576,00	COMARCH S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLCFRPT00013	CYROWY POLSAT S.A.	9 698,00	PLN	160 113,98	CYROWY POLSAT S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLPILAB00012	DATAWALK S.A.	3 223,00	PLN	193 380,00	DATAWALK S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLDMDEV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	1 553,00	PLN	215 556,40	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	ES0105375002	AMREST	16 521,00	PLN	379 983,00	AMREST HOLDINGS SE
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	SE0016828511	EMBRACER GROUP AB	7 800,00	PLN	79 236,52	EMBRACER GROUP AB
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLEURCH00011	EUROCASH S.A.	28 303,00	PLN	485 396,45	EUROCASH S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLFERRO00016	FERRO S.A.	13 707,00	PLN	408 468,60	FERRO S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLKETYO00011	GRUPA KĘTY S.A.	1 705,00	PLN	1 050 280,00	GRUPA KĘTY S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	US44853H1086	HUUUGE INC.	18 653,00	PLN	497 102,45	HUUUGE INC.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	1 530,00	PLN	859 860,00	INTER CARS S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	2 846,00	PLN	319 890,40	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLLVTSF00010	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	1 314,00	PLN	169 243,20	LIVECHAT SOFTWARE S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLLPP0000011	LPP S.A.	101,00	PLN	1 415 010,00	LPP S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	216,00	PLN	164 808,00	NEUCA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	10 393,00	PLN	382 670,26	PEPCO GROUP N.V.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	294,00	PLN	116 571,00	PLAYWAY S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLPKN0000018	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	21 856,00	PLN	1 407 744,96	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	38 251,00	PLN	1 382 773,65	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	24 693,00	PLN	973 151,13	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLR220000018	R22 S.A.	3 491,00	PLN	261 825,00	R22 S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLBZ000000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	2 407,00	PLN	936 323,00	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLSTLSK00016	SANOK	20 129,00	PLN	460 954,10	SANOK RUBBER COMPANY S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLSTSHL00012	STS HOLDING S.A.	13 056,00	PLN	316 608,00	STS HOLDING S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	1 277,00	PLN	100 563,75	TEN SQUARE GAMES S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLTOYA000011	TOYA S.A.	67 391,00	PLN	405 693,82	TOYA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLVIGOS00015	VIGO PHOTONICS S.A.	549,00	PLN	314 028,00	VIGO SYSTEM S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	4 775,00	PLN	550 080,00	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-06-30	PLXTRDM00011	XTB	5 847,00	PLN	242 767,44	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEKSI SA
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	1EU071823VG05	1EU071823VG05	- 20 000,00	EUR	- 89 116,56	MBANK S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	1EU080823VG05	1EU080823VG05	- 80 000,00	EUR	- 357 274,27	MBANK S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	1US071823VG05	1US071823VG05	- 1 110 000,00	USD	- 4 561 062,49	MBANK S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	1US080823VG05	1US080823VG05	- 1 760 000,00	USD	- 7 240 974,84	MBANK S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	US00724F1012	ADOBE INC.	160,00	USD	321 293,81	ADOBE INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	US02079K3059	ALPHABET INC. A	740,00	USD	363 754,41	ALPHABET INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	US02156B1035	ALTERYX INC	900,00	USD	167 795,68	ALTERYX INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	US23804L1035	DATADOG INC. - CLASS A	1 165,00	USD	470 668,51	DATADOG INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	1 504,00	EUR	270 440,81	DELIVERY HERO SE
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	US26210C1045	DROPBOX INC	3 855,00	USD	422 211,25	DROPBOX INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	PL0000107264	DS1023	1 450,00	PLN	1 479 551,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	US2681501092	DYNATRACE INC	1 970,00	USD	416 392,40	DYNATRACE INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	SE0016828511	EMBRACER GROUP AB	13 155,00	SEK	133 635,44	EMBRACER GROUP AB
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	US44853H1086	HUUUGE INC.	7 713,00	PLN	205 551,45	HUUUGE INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	IE00B4L5Y983	ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD ACC	1 845,00	USD	633 890,46	ISHARES CORE MSCI World UCITS
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	IE00BGG04C88	ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF USD ACC	13 368,00	USD	370 573,26	ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	IE000I8KRLL9	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD ACC	29 844,00	USD	674 698,94	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	IE00BJSJNY98	ISHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF USD DIS	26 750,00	USD	1 050 576,78	ISHares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	IE00BYXGZH39	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD ACC	29 610,00	USD	708 413,71	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	IE00BDDRF478	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	22 070,00	USD	642 540,28	ISHARES S&P500 COMMUNICATION
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD ACC	28 210,00	USD	1 186 275,18	ISHARES S&P HEALTH CARE
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	IE00B3WJJKG14	ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	11 922,00	USD	1 082 086,84	ISHARES S&P 500 IT SECTOR
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	US30303M1027	META PLATFORMS, INC.	398,00	USD	469 047,80	META PLATFORMS, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	269,00	USD	376 186,16	MICROSOFT CORPORATION
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS, INC.	1 680,00	USD	460 376,14	PAYPAL HOLDINGS, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	US7194051022	PHOTONICS INC	3 508,00	USD	370 682,25	PHOTONICS INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	US74624M1027	PURE STORAGE INC	2 908,00	USD	439 704,17	PURE STORAGE INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	US7475251036	QUALCOMM INC.	480,00	USD	234 647,84	QUALCOMM INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	US79466L3024	SALESFORCE, INC.	494,00	USD	428 574,80	SALESFORCE, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	US8486371045	SPLUNK INC.	800,00	USD	348 535,36	SPLUNK INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	389,00	USD	256 473,39	SPOTIFY TECHNOLOGY SA
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	LU2333210958	SUSE SA	2 195,00	EUR	126 110,15	SUSE SA
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	200,00	USD	181 306,39	UNITED THERAPEUTICS CORP

PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	US9258151029	VICOR CORP	700,00	USD	155 229,48	VICOR CORP
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-06-30	DE000ZAL1111	ZALANDO SE	829,00	EUR	97 249,91	ZALANDO SE
PLSFIO000530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2023-06-30	1EU071823VG12	1EU071823VG12	- 160 000,00	EUR	- 712 964,83	MBANK S.A.
PLSFIO000530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2023-06-30	1EU080823VG12	1EU080823VG12	- 2 550 000,00	EUR	- 11 388 117,40	MBANK S.A.
PLSFIO000530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2023-06-30	1EU091923VG12	1EU091923VG12	- 150 000,00	EUR	- 672 574,49	MBANK S.A.
PLSFIO000530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2023-06-30	2EU071823VG12	2EU071823VG12	- 2 550 000,00	EUR	- 11 362 361,09	MBANK S.A.
PLSFIO000530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2023-06-30	PL0000107264	DS1023	1 300,00	PLN	1 326 494,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLSFIO000530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2023-06-30	AT0000A12G92	I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES (S) VTA EUR ACC	325 950,00	EUR	25 123 963,94	I-AM GreenStars Opportunities
PLSFIO000529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2023-06-30	1EU071823VG13	1EU071823VG13	- 1 050 000,00	EUR	- 4 678 619,27	MBANK S.A.
PLSFIO000529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2023-06-30	1EU080823VG13	1EU080823VG13	- 1 150 000,00	EUR	- 5 135 817,65	MBANK S.A.
PLSFIO000529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2023-06-30	1EU091923VG13	1EU091923VG13	- 45 000,00	EUR	- 201 772,35	MBANK S.A.
PLSFIO000529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2023-06-30	AT0000A218H5	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND H EUR ACC	22 300,00	EUR	10 260 598,33	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND
PLSFIO000529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2023-06-30	PL0000107264	DS1023	550,00	PLN	561 209,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLSFIO000547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2023-06-30	1EU071823VG14	1EU071823VG14	- 35 000,00	EUR	- 155 961,06	MBANK S.A.
PLSFIO000547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2023-06-30	1EU080823VG14	1EU080823VG14	- 570 000,00	EUR	- 2 545 579,18	MBANK S.A.
PLSFIO000547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2023-06-30	1EU091923VG14	1EU091923VG14	- 40 000,00	EUR	- 179 353,20	MBANK S.A.
PLSFIO000547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2023-06-30	2EU071823VG14	2EU071823VG14	- 505 000,00	EUR	- 2 250 193,08	MBANK S.A.
PLSFIO000547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2023-06-30	DE000A21F840	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE H EUR ACC	10 200,00	EUR	1 200 580,80	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE
PLSFIO000547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2023-06-30	PL0000107264	DS1023	300,00	PLN	297 960,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ