

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	2023-12-29	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	1	PLN	500000	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLALIOR00094	ALR0924	1465	PLN	1465146,5	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLALIOR00219	ALR1025	835	PLN	848360	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLO221800090	ARH0324	1000	PLN	999400	ARCHICOM S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLATAL000202	ATAL S.A., 5/15/2024, SERIA AZ	1550	PLN	1551860	ATLAS S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLCFRPT00070	CP50130	2000	PLN	2027000	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PL0112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	700	PLN	700910	DEVELIA S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PL0106800017	DOM0928	500	PLN	505850	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PL0000500328	FPC0631	16003	PLN	15650934	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PL0000500286	FPC0725	3500	PLN	3283350	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLKGHM000033	KGH0624	1000	PLN	1005500	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLKGHM000041	KGH0629	1500	PLN	1525500	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLKRK0000556	KRU0325	985	PLN	1009625	KRUK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PL0163600011	KRU0627	600	PLN	605940	KRUK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLKRK0000788	KRU1028	3500	PLN	350980	KRUK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLBRE0005193	MBK1028	1	PLN	492462,5	MBANK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLBIG0000453	MIL1227	3	PLN	1388913,75	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLMV0524	MVP0524	152	PLN	110332,23	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PL0229500056	MVP1024	579	PLN	584211	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLPEKAO00289	PEO1027	300	PLN	301800	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLPEKAO00297	PEO1028	6	PLN	2937000	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLPKN0000208	PKN1225	20	PLN	2006000	ORLEN S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLPKO0000107	PKO0328	2	PLN	997900	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLPKO0000099	PKO0827	10	PLN	1013900	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PL0000112728	PS0425	200	PLN	189360	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLPZU0000037	PZU0727	32	PLN	3225600	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PLBZ00000275	SPL0428	3	PLN	1498323,75	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PL0000107454	WZ0124	1	PLN	1002,2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PL0000108817	WZ0126	3000	PLN	2998800	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PL0000111738	WZ0525	300	PLN	300390	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PL0000110383	WZ0528	5000	PLN	4898000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PL0000115028	WZ0533	5000	PLN	4746450	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PL0000113130	WZ1126	7600	PLN	7536920	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PL0000114559	WZ1127	10071650	PLN	10071650	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PL0000115697	WZ1128	10000	PLN	9715000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PL0000111928	WZ1129	5000	PLN	4821000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2023-12-29	PL0000113213	WZ1131	10000	PLN	9558000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	4	PLN	2000000	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PLALIOR00094	ALR0924	310	PLN	310031	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PLALIOR00219	ALR1025	2790	PLN	2834640	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PLO221800090	ARH0324	500	PLN	499700	ARCHICOM S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227OZ9	700	PLN	700910	DEVELIA S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	1900	PLN	1906080	DEVELIA S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PLDM00100103	DOM0925	1700	PLN	1696600	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0000113783	DS0432	5000	PLN	3894500	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0000108197	DS0725	13001	PLN	12653873,3	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0000108866	DS0726	15001	PLN	14133942,2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0000109427	DS0727	19001	PLN	17572124,8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0000111498	DS1029	7850	PLN	7019470	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0000112736	DS1030	18301	PLN	14492561,9	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0000115291	DS1033	24500	PLN	25996950	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0000500310	FPC0328	5000	PLN	4350000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0000500260	FPC0427	5200	PLN	4687280	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0000500278	FPC0630	450	PLN	377460	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0000500328	FPC0631	7500	PLN	7335000	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0000500286	FPC0725	12800	PLN	12007680	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0000500294	FPC0733	135	PLN	103950	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PLKGHM000041	KGH0629	4000	PLN	4068000	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PLKRK0000556	KRU0325	911	PLN	933775	KRUK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0163600011	KRU0627	1760	PLN	1777424	KRUK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PLBRE0005185	MBK0125	27	PLN	2700000	MBANK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PLBIG0000453	MIL1227	3	PLN	1388913,75	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0229500049	MVP0524	345	PLN	250425,12	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0229500056	MVP1024	280	PLN	282520	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	52	PLN	4265040	ORLEN S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PLPEKAO00289	PEO1027	3000	PLN	3018000	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PLPEKAO00297	PEO1028	5	PLN	2447500	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PLPFR0000084	PRF10927	5	PLN	4334500	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PLPFR0000043	PRF0627	5	PLN	4439000	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PLPFR0000092	PRF0827	7	PLN	6085800	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PLPKO0000107	PKO0328	5	PLN	2494750	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PLPKO0000099	PKO0827	25	PLN	2534750	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0000112728	PS0425	20051	PLN	18984286,8	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0000114393	PS0527	15000	PLN	14457000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PLPZU0000037	PZU0727	50	PLN	5040000	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.

PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PLBZ00000275	SPL0428	8	PLN		3995530	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2023-12-29	PL0000107611	WS0428	5000	PLN		4589000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLALIOR00268	ALIOR BANK S.A., 6/15/2027, SERIA N	2	PLN		1000000	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLALIOR00094	ALR0924	225	PLN		225022,5	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLALIOR00219	ALR1025	2975	PLN		3022600	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0335600030	ANWIM S.A., 11/16/2026, SERIA C	2000	PLN		2024000	ANWIM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0224300064	ARCHE S.A., 8/18/2026, SERIA K	1000	PLN		1019900	ARCHE S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0221800116	ARCHICOM S.A., 2/8/2027, SERIA M8/2023	250	PLN		251725	ARCHICOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0221800108	ARCHICOM S.A., 3/17/2025, SERIA M7/2023	500	PLN		500550	ARCHICOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0221800090	ARH0324	1000	PLN		999400	ARCHICOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0417400010	ART.LOCUM S.A., 12/11/2026, SERIA A	639	PLN		638744,4	ART.LOCUM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLATAL000202	ATAL S.A., 5/15/2024, SERIA AZ	1650	PLN		1651980	ATAL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	600	PLN		604020	ATAL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLATAL000236	ATL1025	1114	PLN		1119904,2	ATAL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0020700103	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	1500	PLN		1506900	BEST S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLCFRPT00070	CPS0130	2800	PLN		2837800	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLCFRPT00047	CPS0426	450	PLN		450000	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLCGNR000014	CSA0726	1000	PLN		610680	COGNOR S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLDEKPL00149	DEK0626	645	PLN		656739	DEKPOL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227O29	840	PLN		841092	DEVELIA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726O28	1850	PLN		1855920	DEVELIA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLDEKPL00123	DKP0225	278	PLN		280502	DEKPOL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLDEKPL00156	DKP0626	200	PLN		202000	DEKPOL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLDM0DLV00103	DOM0925	1400	PLN		1397200	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0106800017	DOM0928	800	PLN		809360	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLDM0DLV00095	DOM1224	1000	PLN		999525	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLDMEST00019	DOMESTA SP. Z O.O., 11/10/2026, SERIA B	1600	PLN		1632000	DOMESTA SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0112300028	DVL0524	18	PLN		18019,62	DEVELIA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0112300036	DVL1024	10	PLN		10015	DEVELIA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLECHPS00332	ECH0226	552	PLN		56011,44	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLECHPS00340	ECH0426	3000	PLN		303000	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLECHPS00357	ECH0626	2000	PLN		202500	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLECHPS00373	ECH0627	2000	PLN		201220	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLECHPS00365	ECH0926	1000	PLN		100860	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0317500067	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 4/11/2024, SERIA EFLSA006 110424	270	PLN		2705670	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0317500109	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA010 260925	70	PLN		701470	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0000500328	FCP0631	5050	PLN		4938900	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0000500286	FCP0725	2500	PLN		2345250	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	XS2063297423	IBH1024	10	PLN		5012000	ING BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLKGHM000033	KGH0624	1650	PLN		1659075	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLKGHM000041	KGH0629	3500	PLN		3559500	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLKRK0000556	KRU0325	134800	PLN		1344800	KRUK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0163600011	KRU0627	1250	PLN		1262375	KRUK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLKRK0000770	KRU0828	3500	PLN		350560	KRUK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLLPP0000060	LPP1224	2100	PLN		2104662	LPP S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLRHNHP00607	MBHPA33	7	PLN		701330	MBANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLBRE0005185	MBK0125	18	PLN		1800000	MBANK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLBRE0005193	MBK1028	3	PLN		1477387,5	MBANK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLBIG0000461	MIL0129	2	PLN		870975	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLBIG0000453	MIL1227	3	PLN		1388913,75	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0229500064	MVP0326	250	PLN		251250	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0229500049	MVP0524	435	PLN		315753,42	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0229500056	MVP1024	410	PLN		413690	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLPANVA00062	NVA0624	1450	PLN		971689,44	P.A. NOVA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0266000036	OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A., 7/12/2025, SERIA A	1500	PLN		1476150	OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0037100016	ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D	15	PLN		1230300	ORLEN S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLPCCR000290	PCC ROKITA S.A., 10/24/2028, SERIA HA	13000	PLN		1339000	PCC ROKITA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLPEKA000313	PEO0631	2	PLN		986887,5	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLPEKA000289	PEO1027	2086	PLN		2098516	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLPEKA000297	PEO1028	4	PLN		1958000	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLPKOHP00074	PHP0424	3	PLN		1500750	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLPKOHP00116	PHP0425	2	PLN		1005000	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLPKOHP00090	PHP0725	2	PLN		1002500	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLPKN0000208	PKN1225	40	PLN		4012000	ORLEN S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0219200527	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. 2/26/2024, SERIA PKOBH240226A	2	PLN		990500	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLPKO0000107	PKO0328	6	PLN		2993700	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLPKO0000099	PKO0827	22	PLN		2230580	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0266100018	PLY1226	2	PLN		989825	P4 SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0266100034	PLY1227	450	PLN		448499,25	P4 SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0000111720	PS1024	100	PLN		97780	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLPZU0000037	PZU0727	52	PLN		5241600	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLR0BYG00271	ROB0626	1500	PLN		1508520	ROBYG S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0151700013	ROB1224	8	PLN		801680	ROBYG S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLRNSERO0201	RON0424	744	PLN		447292,8	RONSON DEVELOPMENT S.E.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLRNSERO0219	RON0425	700	PLN		706230	RONSON DEVELOPMENT S.E.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLRZ00000325	SPL0325	1	PLN		501775	SANTANDER BANK POLSKA S.A.

PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLBZ00000275	SPL0428	7	PLN		3496088,75	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLO401400026	UD10426	339	PLN		343448,53	UNIDEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLO401400018	UDV0426	609	PLN		615361,01	UNIDEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLO401400034	UNIDEVELOPMENT S.A., 7/31/2026, SERIA C	437	PLN		432717,4	UNIDEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLVCTDM00132	VICO125	400	PLN		405200	VICTORIA DOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLVCTDM00181	VICTORIA DOM S.A., 12/21/2026, SERIA P2023A	700	PLN		707000	VICTORIA DOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLVCTDM00116	VID0624	600	PLN		606600	VICTORIA DOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	2700	PLN		2709720	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PLVOXEL00147	VOX0625	963	PLN		788535,22	VOXEL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	1500	PLN		1509450	WB ELECTRONICS S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0000107454	WZ0124	1	PLN		1002,2	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0000108817	WZ0126	5001	PLN		4998999,6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0000110615	WZ0524	2500	PLN		2509000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0000111738	WZ0525	6107930	PLN		6107930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0000110383	WZ0528	3000	PLN		2938800	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0000113130	WZ1126	5000	PLN		4958500	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2023-12-29	PL0000114559	WZ1127	5000	PLN		4913000	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PL118TS00015	11 BIT STUDIOS S.A.	216	PLN		116856	11 BIT STUDIOS S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	33091	PLN		1102757,58	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLALIOR000045	ALR	9019	PLN		688510,46	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	CY1000031710	AS8	8635	PLN		246097,5	ASBISC ENTERPRISES PLC
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLSOFBT00016	ASSECO POLAND S.A.	6725	PLN		491597,5	ASSECO POLAND S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	4668	PLN		229198,8	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLATAL000046	ATAL S.A.	2001	PLN		112056	ATAL S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	6286	PLN		163121,7	AUTO PARTNER S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	24000	PLN		200520	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	14406	PLN		2190432,3	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLBNFTS00018	BFT	145	PLN		282750	BENEFIT SYSTEMS S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLBHO0000012	BHW	1975	PLN		200265	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	579	PLN		362454	BUDIMEX S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLCCCO000016	CCC S.A.	2672	PLN		163419,52	CCC S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLR220000018	CYBER. FOLKS S.A.	2779	PLN		242884,6	CYBER. FOLKS S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	18458	PLN		227587,14	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLPILAB00012	DAT	2441	PLN		88608,3	DATAWALK S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	1848	PLN		851373,6	DINO POLSKA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	796	PLN		118922,4	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	ES0105375002	EAT	15911	PLN		423232,6	AMREST HOLDINGS SE
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLEURCH00011	EUROCASH S.A.	3908	PLN		65068,2	EUROCASH S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLFERRO00016	FERRO S.A.	13707	PLN		430399,8	FERRO S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	1264	PLN		941680	GRUPA KĘTY S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	US44853H1086	HUUUGE INC.	22299	PLN		597613,2	HUUUGE INC.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	2364	PLN		605184	ING BANK ŚLĄSKI S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	LU2290522684	INPOST S.A.	7800	EUR		424438,72	INPOST S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	2037	PLN		1230348	INTER CARS S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLKGHM0000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	5105	PLN		626383,5	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLKRK0000010	KRUK S.A.	1777	PLN		847629	KRUK S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLLPP0000011	LPP S.A.	137	PLN		2218030	LPP S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLBRE0000012	MBANK S.A.	1356	PLN		725460	MBANK S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLMRBUD000015	MRB	17688	PLN		144864,72	MIRBUD S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLMURPL00190	MURAPOL S.A., SERIA C1	6596	PLN		243392,4	MURAPOL S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	216	PLN		199800	NEUCA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	31973	PLN		2094231,5	ORLEN S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	17875	PLN		465822,5	PEPCO GROUP N.V.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	192	PLN		61440	PLAYWAY S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	42614	PLN		2144336,48	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	20108	PLN		950505,16	POWSZECHNY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	3039	PLN		1488502,2	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLSTLSK00016	SNK	15112	PLN		371755,2	SANOK RUBBER COMPANY S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	1277	PLN		123102,8	TEN SQUARE GAMES S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLLVTSF00010	TEXT S.A.	822	PLN		95187,6	TEXT S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLTOYA000011	TOA	49176	PLN		410619,6	TOYA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLWRTLPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	8280	PLN		1006848	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2023-12-29	PLXTRDM00011	XTB S.A.	23304	PLN		881357,28	XTB S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	1EU010924VG05	1EU010924VG05	-150000	EUR		-652410,04	MBANK S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	1EU013024VG05	1EU013024VG05	-180000	EUR		-783710,74	MBANK S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	1US010924VG05	1US010924VG05	-1100000	USD		-4329022,55	MBANK S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	1US013024VG05	1US013024VG05	-2770000	USD		-10903859,53	MBANK S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US0010811097	ACM RESEARCH INC.-CLASS A	3770	USD		289874,92	ACM RESEARCH INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US00724F1012	ADOBE INC.	123	USD		288757,38	ADOBE INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	525	USD		304530,63	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	NL0012969182	ADYEN NV	77	EUR		390573,01	ADYEN NV
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US02079K3059	ALPHABET INC. A	640	USD		351795,3	ALPHABET INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US0231351067	AMAZON.COM, INC.	480	USD		286984,27	AMAZON.COM, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US0527691069	AUTODESK INC	275	USD		263475,8	AUTODESK INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US0545402085	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	205	USD		104617,68	AXCELIS TECHNOLOGIES INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US0773473006	BEL FUSE INC-CL B	630	USD		165526,17	BEL FUSE INC

PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	CA15101Q1081	CELESTICA INC	4956	USD		571218,33	CELESTICA INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US151358B107	CENTENE CORP	1100	USD		321217,99	CENTENE CORP
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	400	USD		401873,68	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	565	USD		269861,12	DATADOG INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	1854	EUR		201610,41	DELIVERY HERO SE
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US26210C1045	DROPBOX INC	3005	USD		348591,42	DROPBOX INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US2681501092	DYNATRACE INC	2235	USD		480893,51	DYNATRACE INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US30226D1063	EXTREME NETWORKS INC	3800	USD		263770,92	EXTREME NETWORKS INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US34959E1091	FORTINET INC	860	USD		198071,37	FORTINET INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US44853H1086	HUUUGE INC.	10813	PLN		289788,4	HUUUGE INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	LU2290522684	INPOST S.A.	9800	EUR		533269,16	INPOST S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	IE000IBKRL19	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD ACC	59644	USD		1502570,27	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	IE00BJ5JNY98	ISHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF USD DIST	8952	USD		388143,13	ISHares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	IE00BYXG2H39	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD (ACC)	31710	USD		794436,21	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	IE00BDDRF478	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	23140	USD		733466,73	ISHARES S&P500 COMMUNICATION
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD (ACC)	36409	USD		1524386,58	ISHARES S&P HEALTH CARE
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	IE00B3WJKG14	ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF USD ACC	10308	USD		1003909,01	ISHARES S&P 500 IT SECTOR
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	575	USD		136458,91	MARVELL TECHNOLOGY INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US30303M1027	META PLATFORMS, INC.	310	USD		431778,11	META PLATFORMS, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	470	USD		166783,4	MICROCHIP TECHNOLOGY INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	237	USD		350693,02	MICROSOFT CORPORATION
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	185	USD		263024,65	MOLINA HEALTHCARE INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US60937P1066	MONGODB INC	80	USD		128705,98	MONGODB, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	DE000NWRK013	NEW WORK SE	410	EUR		140475,18	NEW WORK SE
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US67059N1081	NUTANIX INC	1431	USD		268541,67	NUTANIX INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	PL0000114021	OKO724	1200	PLN		1166760	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US68373M1071	OPERA LTD-ADR	3880	USD		201992,99	OPERA LTD
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US7194051022	PHOTONICS INC	3700	USD		456731,52	PHOTONICS INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US7391281067	POWELL INDUSTRIES INC	475	USD		165230,65	POWELL INDUSTRIES INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US74624M1027	PURE STORAGE INC	2908	USD		408056,67	PURE STORAGE INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US74736K1016	QORVO INC	575	USD		254794,2	QORVO INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US7475251036	QUALCOMM	167	USD		95042,88	QUALCOMM INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US7509171069	RAMBUS INC	950	USD		255135,56	RAMBUS INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US79466L3024	SALESFORCE, INC..	429	USD		444210,58	SALESFORCE, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	109	USD		80597,42	SPOTIFY TECHNOLOGY SA
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC	228	USD		255032,39	SUPER MICRO COMPUTER INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US83088M1027	SKYWORKS	637	USD		281791,41	SKYWORKS SOLUTIONS INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	225	USD		142501,11	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US88025T1025	TENABLE HOLDINGS INC	1200	USD		217495,32	TENABLE HOLDINGS INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US9258151029	VICOR CORP	696	USD		123079,87	VICOR CORP
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	DE000ZAL1111	ZALANDO	1979	EUR		184570,64	ZALANDO SE
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2023-12-29	US98954M1018	ZILLOW GROUP INC - A	850	USD		189714,22	ZILLOW GROUP INC
PLSFIO00530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2023-12-29	1EU010924VG12	1EU010924VG12	-2700000	EUR		-11743380,75	MBANK S.A.
PLSFIO00530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2023-12-29	1EU013024VG12	1EU013024VG12	-3220000	EUR		-14019714,42	MBANK S.A.
PLSFIO00530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2023-12-29	AT0000A12G92	I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES (S) VTA	336950	EUR		27250089,96	I-AM GreenStars Opportunities
PLSFIO00530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN	2023-12-29	PL00000114021	OKO724	1469	PLN		1428308,7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLSFIO00529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2023-12-29	1EU010924VG13	1EU010924VG13	-1050000	EUR		-4566870,29	MBANK S.A.
PLSFIO00529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2023-12-29	1EU013024VG13	1EU013024VG13	-1400000	EUR		-6095528,01	MBANK S.A.
PLSFIO00529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2023-12-29	AT0000A218H5	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND H	23750	EUR		11078269,2	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND
PLSFIO00529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN	2023-12-29	PL00000114021	OKO724	622	PLN		604770,6	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLSFIO00547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2023-12-29	1EU010924VG14	1EU010924VG14	-560000	EUR		-2435664,16	MBANK S.A.
PLSFIO00547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2023-12-29	1EU013024VG14	1EU013024VG14	-630000	EUR		-2742987,6	MBANK S.A.
PLSFIO00547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2023-12-29	DE000A2JF840	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE H (EUR)	10550	EUR		5468650,69	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE
PLSFIO00547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN	2023-12-29	PL00000114021	OKO724	309	PLN		300440,7	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ