

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
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00284	ALR0428	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 528 634,79	0,88%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00268	ALR0627	ALIOR BANK S.A.	PLN	1,00	510 365,07	0,29%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00276	ALR0628	ALIOR BANK S.A.	PLN	6,00	3 057 964,92	1,76%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO221800124	ARH0627	ARCHICOM S.A.	PLN	1 600,00	1 611 216,00	0,93%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATLA000244	ATL0227	ATIA S.A.	PLN	2 500,00	2 570 775,00	1,48%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDPF00025	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	700,00	705 698,00	0,41%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFRPT00070	CP50130	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	3 000,00	3 259 800,00	1,87%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO106800025	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/5/2029, SERIA DOMDEM2	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 020,00	1 025 293,80	0,59%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO106800017	DOM0928	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	500,00	517 075,00	0,30%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000111498	DS1029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	50,00	47 054,00	0,03%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLCRPP00207	DVL1028	DEVELIA S.A.	PLN	290,00	297 015,10	0,17%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO112300069	DVL1227	DEVELIA S.A.	PLN	700,00	700 945,00	0,40%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500476	FPC0332	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	5 000,00	4 809 100,00	2,76%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	25 000,00	24 417 750,00	14,02%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	50,00	50 470,00	0,03%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000117743	I20831	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1 000,00	1 003 985,95	0,58%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000117024	I20836	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	4 000,00	3 884 380,98	2,23%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0163600011	KRU0627	KRUK S.A.	PLN	600,00	615 054,00	0,35%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000788	KRU1028	KRUK S.A.	PLN	3 500,00	372 785,00	0,21%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000895	KRUK S.A., 2/5/2031, SERIA AP3	KRUK S.A.	PLN	6 778,00	691 762,68	0,40%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLKMDW00106	LKD0828	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLN	800,00	832 140,00	0,48%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBRE0005193	MBK1028	MBANK S.A.	PLN	1,00	515 331,40	0,30%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG0000453	MIL1227	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1 530 300,00	0,88%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	MURAPOL S.A.	PLN	20,00	2 030 446,80	1,17%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	ORLEN S.A.	PLN	25,00	2 131 601,00	1,22%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Depozyt	P000134704	P000134704	MBANK S.A.	PLN	44 000,00	44 000,00	0,03%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Depozyt	P000134716	P000134716	MBANK S.A.	PLN	1 432 715,65	1 432 715,65	0,82%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKAO00362	PEO0429	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	3,00	1 530 376,02	0,88%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKAO00297	PEO1028	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	5,00	2 568 105,50	1,47%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0046700012	PKO0229	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	2,00	1 037 317,68	0,60%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK00000107	PKO0328	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	2,00	1 039 264,10	0,60%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK00000099	PKO0827	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	7,00	725 993,80	0,42%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0266100042	PLY0230	PA SP. Z O.O.	PLN	1 350,00	1 393 510,50	0,80%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPZU0000037	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	50,00	5 239 455,00	3,01%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR0BYG00297	ROB0129	ROBYG S.A.	PLN	1 560,00	1 624 038,00	0,93%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSER00243	RON0928	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 058,00	1 067 685,99	0,61%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBZ00000275	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	3,00	1 538 698,86	0,88%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Sell-buy back	PL0000117198	WZ0330	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	19 000,00	-18 685 740,00	-10,73%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000117198	WZ0330	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	24 600,00	24 210 336,00	13,90%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000110383	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 000,00	4 975 000,00	2,86%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000118170	WZ0930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	10 000,00	9 775 600,00	5,61%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000113130	WZ1126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	100 490,00	0,06%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	500,00	498 050,00	0,29%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Sell-buy back	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	11 500,00	-11 349 669,19	-6,52%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	23 000,00	22 719 400,00	13,05%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	20 000,00	19 538 000,00	11,22%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000113213	WZ1131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	15 000,00	14 382 000,00	8,26%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00284	ALR0428	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 528 634,79	1,25%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00268	ALR0627	ALIOR BANK S.A.	PLN	2,00	1 020 730,14	0,84%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00276	ALR0628	ALIOR BANK S.A.	PLN	5,00	2 548 304,10	2,09%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO221800124	ARH0627	ARCHICOM S.A.	PLN	1 950,00	1 963 669,50	1,61%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDPF00025	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	1 273,00	1 283 362,22	1,05%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFRPT00070	CP50130	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	2 850,00	3 096 810,00	2,54%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL07260Z8	DEVELIA S.A.	PLN	1 900,00	1 956 962,00	1,60%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000113783	DS0432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	16 150,00	13 072 779,00	10,71%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000108197	DS0725	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	1 029,53	0,00%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000108866	DS0726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	1 003,59	0,00%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000109427	DS0727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	983,89	0,00%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000111498	DS1029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	3 450,00	3 246 726,00	2,66%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000112736	DS1030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	23 301,00	19 574 937,09	16,04%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000115291	DS1033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	2 000,00	2 162 740,00	1,77%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000116851	DS1034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	3 500,00	3 507 595,00	2,87%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLCRPP00207	DVL1028	DEVELIA S.A.	PLN	290,00	297 015,10	0,24%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO112300069	DVL1227	DEVELIA S.A.	PLN	700,00	700 945,00	0,57%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500310	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	140,00	130 517,80	0,11%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500385	FPC0342	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	4 920,00	5 658 934,80	4,64%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500260	FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	246,00	234 755,34	0,19%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	450,00	393 282,00	0,32%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	17 300,00	16 897 083,00	13,85%

2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	50,00	50 470,00	0,04%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	135,00	109 337,85	0,09%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000117743	I20831	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1 000,00	1 003 985,95	0,82%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000117024	I20836	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	8 000,00	7 768 761,96	6,37%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0163600011	KRU0627	KRUK S.A.	PLN	1 700,00	1 742 653,00	1,43%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000895	KRUK S.A., 2/5/2031, SERIA AP3	KRUK S.A.	PLN	6 536,00	667 064,16	0,55%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLLKMDW00106	LKD0828	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLN	950,00	988 166,25	0,81%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG0000461	MIL0129	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	2,00	1 048 428,76	0,86%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG0000453	MIL1227	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1 530 300,00	1,25%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	MURAPOL S.A.	PLN	26,00	2 639 580,84	2,16%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLMRVDV00086	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	941,00	963 301,70	0,79%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	ORLEN S.A.	PLN	52,00	4 433 730,08	3,63%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Depozyt	P000131516	P000131516	MBANK S.A.	PLN	22 500,00	22 500,00	0,02%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Depozyt	P000131525	P000131525	MBANK S.A.	PLN	2 844 660,37	2 844 660,37	2,33%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO266100042	PLY0230	P4 SP. Z O.O.	PLN	1 650,00	1 703 179,50	1,40%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000117370	PS0130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 000,00	5 134 350,00	4,21%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR0BYG000297	ROB0129	ROBYG S.A.	PLN	3 120,00	3 248 076,00	2,66%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSER00243	RON0928	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 293,00	1 304 837,42	1,07%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBZ00000275	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	8,00	4 103 196,96	3,36%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000107611	WS0428	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1 500,00	1 436 055,00	1,18%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0273400021	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	7R S.A.	PLN	1 871,00	1 972 857,24	1,30%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLARCHE00062	ACH0427	ARCHE S.A.	PLN	400,00	420 160,00	0,28%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0224300064	ACH0826	ARCHE S.A.	PLN	1 000,00	1 015 450,00	0,87%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0224300056	ACH1125	ARCHE S.A.	PLN	188,00	191 117,04	0,13%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00284	ALR0428	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 528 634,79	1,01%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00268	ALR0627	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 531 095,21	1,01%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00276	ALR0628	ALIOR BANK S.A.	PLN	6,00	3 057 964,92	2,01%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0335600030	ANW1126	ANWIM S.A.	PLN	2 000,00	2 072 420,00	1,36%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0221800116	ARH0227	ARCHICOM S.A.	PLN	145,00	150 069,20	0,10%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0221800124	ARH0627	ARCHICOM S.A.	PLN	1 700,00	1 711 917,00	1,13%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0221800132	ARH0628	ARCHICOM S.A.	PLN	250,00	249 695,00	0,16%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0417400010	ARL1226	ART. LOCUM S.A.	PLN	639,00	651 971,70	0,43%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRTLKM00018	ARL1227	ART. LOCUM S.A.	PLN	539,00	543 449,45	0,36%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATAL000244	ATL0227	ATAL S.A.	PLN	1 500,00	1 542 465,00	1,01%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0020700129	BST0527	BEST S.A.	PLN	750,00	774 045,00	0,51%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0020700103	BST1126	BEST S.A.	PLN	1 800,00	1 838 394,00	1,21%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDPF00025	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	3 290,00	3 316 780,60	2,18%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFRPT00070	CP50130	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	3 950,00	4 292 070,00	2,82%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0424600016	DAN0126	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PLN	2 000,00	2 048 360,00	1,35%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDEKPL00164	DEK0628	DEKPOL S.A.	PLN	1 239,00	1 269 398,87	0,84%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDEKPL00172	DEK1228	DEKPOL S.A.	PLN	1 773,00	1 812 927,96	1,19%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	DEVELIA S.A.	PLN	1 850,00	1 905 463,00	1,25%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0106800025	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/5/2029, SERIA DOMDEM20	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 360,00	1 367 058,40	0,90%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0106800017	DOM0928	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	800,00	827 320,00	0,54%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDMEST00027	DOMESTA SP. Z O.O., 7/20/2027, SERIA C	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	143,00	147 468,04	0,10%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDMEST00019	DST1126	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	2 334,00	1 422 493,64	0,94%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLCCR00P0027	DVL1028	DEVELIA S.A.	PLN	580,00	594 030,20	0,39%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0112300069	DVL1227	DEVELIA S.A.	PLN	840,00	841 134,00	0,55%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLECHPS00340	ECH0426	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	5 000,00	514 532,50	0,34%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLECHPS00357	ECH0626	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	2 800,00	282 268,00	0,19%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLECHPS00373	ECH0627	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	2 800,00	282 888,90	0,19%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLECHPS00365	ECH0926	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	1 100,00	114 020,50	0,08%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA E	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLN	50,00	504 735,50	0,33%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0317500141	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA E	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLN	300,00	3 008 805,00	1,98%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0317500109	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA E	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLN	70,00	700 386,40	0,46%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	5 000,00	4 883 550,00	3,21%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKGHM000041	KGH0629	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	5 200,00	5 332 860,00	3,51%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0023600011	KGH0631	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	1 600,00	1 614 016,00	1,06%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000754	KR10228	KRUK S.A.	PLN	2 565,00	269 478,90	0,18%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0163600011	KRU0627	KRUK S.A.	PLN	1 200,00	1 230 108,00	0,81%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000762	KRU0628	KRUK S.A.	PLN	1 544,00	162 136,21	0,11%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000770	KRU0828	KRUK S.A.	PLN	9 000,00	950 807,25	0,63%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000887	KRU1130	KRUK S.A.	PLN	7 179,00	738 575,52	0,49%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLLKMDW00106	LKD0828	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLN	2 000,00	2 080 350,00	1,37%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0373500035	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2027, SERIA A	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PLN	2 700,00	2 695 086,00	1,77%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBRE0005193	MBK1028	MBANK S.A.	PLN	4,00	2 061 325,60	1,36%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG0000461	MIL0129	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1 572 643,14	1,03%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG0000453	MIL1227	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1 530 300,00	1,01%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	MURAPOL S.A.	PLN	38,00	3 857 848,92	2,54%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLMRVDV00078	MVP0227	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	250,00	265 403,13	0,17%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0229500064	MVP0326	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	650,00	683 130,50	0,45%

2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLMRV/DV00086	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 427,00	1 460 819,90	0,96%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0427200012	NDI0327	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLN	2 450,00	2 476 098,63	1,63%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0426700012	OKA0926	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLN	750,00	759 750,00	0,50%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	ORLEN S.A.	PLN	15,00	1 278 960,60	0,84%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Depozyt	P000227730	P000227730	MBANK S.A.	PLN	435 320,00	435 320,00	0,29%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Depozyt	P000227744	P000227744	MBANK S.A.	PLN	2 957 991,75	2 957 991,75	1,95%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Depozyt	P000227750	P000227750	MBANK S.A.	PLN	698 018,76	698 018,76	0,46%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPCCRK00316	PCC ROKITA S.A., 6/6/2029, SERIA HC	PCC ROKITA S.A.	PLN	6 500,00	661 375,00	0,44%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPCCRK00290	PCR1028	PCC ROKITA S.A.	PLN	13 000,00	1 361 090,25	0,90%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPCCRK00308	PCR1228	PCC ROKITA S.A.	PLN	4 000,00	414 970,00	0,27%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKAO00313	PE00631	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	3,00	1 518 999,72	1,00%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKAO00289	PE01027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	800,00	819 064,00	0,54%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKAO00297	PE01028	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	6,00	3 081 726,60	2,03%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKAO00305	PE01033	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	3,00	1 538 494,11	1,01%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0049800017	PEP1029	POLENERGIA S.A.	PLN	3 490,00	3 618 658,85	2,38%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	List zastawny	XS2854926701	PHP0728	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	10,00	5 088 774,00	3,35%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0046700012	PK00229	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	6,00	3 111 953,04	2,05%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK00000107	PK00328	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	6,00	3 117 792,30	2,05%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK00000099	PK00827	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	11,00	1 140 847,40	0,75%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0266100018	PLY1226	P4 SP. Z O.O.	PLN	3,00	1 511 800,68	0,99%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0266100034	PLY1227	P4 SP. Z O.O.	PLN	650,00	658 996,00	0,43%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbową	PL0000116760	PS0729	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	104 335,00	0,07%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPZU0000037	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	58,00	6 077 767,80	4,00%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLROBYG000297	ROBO129	ROBYG S.A.	PLN	2 340,00	2 436 057,00	1,60%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLROBYG000271	ROBO626	ROBYG S.A.	PLN	1 500,00	1 284 168,94	0,84%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSER00243	RON0928	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 005,00	1 014 200,78	0,67%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 650,00	1 718 062,50	1,13%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBZ00000275	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	8,00	4 103 196,96	2,70%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBZ00000358	SPL0927	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	5,00	2 558 211,55	1,68%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	VICTORIA DOM S.A.	PLN	400,00	415 607,00	0,27%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 I Y2	VICTORIA DOM S.A.	PLN	450,00	466 417,13	0,31%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVCTDM00181	VID1226	VICTORIA DOM S.A.	PLN	785,00	797 563,35	0,52%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVCTDM00215	VID1227	VICTORIA DOM S.A.	PLN	850,00	859 010,00	0,57%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0309000134	WZ1126	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLN	2 700,00	2 756 592,00	1,81%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0309000159	WZ1127	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLN	1 200,00	1 222 152,00	0,80%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0214400023	WBE1126	WB ELECTRONICS S.A.	PLN	1 500,00	1 528 935,00	1,01%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbową	PL0000108817	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	1 030,49	0,00%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbową	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	99 610,00	0,07%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbową	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	6 500,00	6 420 700,00	4,22%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbową	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	6 000,00	5 861 400,00	3,86%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbową	PL0000113213	WZ1131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	95 880,00	0,06%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	FX Forward	1EU070925VG04	1EU070925VG04	MBANK S.A.	EUR	-720 000,00	18 011,14	0,01%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	FX Forward	1EU081225VG04	1EU081225VG04	MBANK S.A.	EUR	-360 000,00	10 369,56	0,01%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	FX Forward	1US070925VG04	1US070925VG04	MBANK S.A.	USD	-430 000,00	91 413,31	0,07%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	FX Forward	1US081225VG04	1US081225VG04	MBANK S.A.	USD	-720 000,00	83 196,42	0,06%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	FX Forward	2US070925VG04	2US070925VG04	MBANK S.A.	USD	-900 000,00	124 753,12	0,10%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLAB00000019	AB S.A.	AB S.A.	PLN	11 000,00	1 067 000,00	0,83%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLALIOR00045	ALIOR BANK S.A.	ALIOR BANK S.A.	PLN	5 359,00	506 961,40	0,39%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	LU2237390790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PLN	126 791,00	4 385 700,69	3,40%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	CY1000031710	ASB	ASBISC ENTERPRISES PLC	PLN	37 728,00	925 845,12	0,72%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	8 539,00	1 726 585,80	1,34%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	18 678,00	1 484 901,00	1,15%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLATAL000046	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	8 660,00	557 704,00	0,43%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	44 676,00	920 325,60	0,71%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	74 068,00	1 059 172,40	0,82%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	35 944,00	6 649 640,00	5,15%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	1 392,00	4 412 640,00	3,42%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLB8H0000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	1 975,00	235 815,00	0,18%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBUDMX00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	809,00	450 774,80	0,35%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLCCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	2 408,00	492 436,00	0,38%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	12 729,00	3 574 303,20	2,77%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLCRPJ000019	CRJ	CREPY JAR S.A.	PLN	617,00	280 118,00	0,22%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLR220000018	CYBER.FOLKS S.A.	CYBER.FOLKS S.A.	PLN	20 699,00	3 510 550,40	2,72%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	71 270,00	1 256 846,45	0,97%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPILAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	5 113,00	585 438,50	0,45%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLLCCRP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	278 715,00	2 146 105,50	1,66%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	12 740,00	2 130 128,00	1,65%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	4 545,00	2 390 670,00	1,85%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	9 607,00	2 286 466,00	1,77%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	1 980,76	8 402,19	0,01%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLFERRO00016	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	17 246,00	620 856,00	0,48%

2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLGPW0000017	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLN	33 000,00	1 697 850,00	1,32%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLKETY000011	GRUPA.KETY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	2 529,00	2 263 455,00	1,75%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBSK0000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	2 910,00	906 465,00	0,70%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLINTCS00010	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	PLN	6 255,00	3 509 055,00	2,72%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	8 833,00	1 138 573,70	0,88%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLKRK0000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	9 051,00	3 635 786,70	2,82%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLLPP0000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	387,00	5 677 290,00	4,40%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	2 064,00	1 647 072,00	1,28%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLMRBUD000015	MRB	MIRBUD S.A.	PLN	85 753,00	1 170 528,45	0,91%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLMURPL00190	MURAPOL S.A.	MURAPOL S.A.	PLN	25 444,00	994 860,40	0,77%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	1 994,00	1 383 836,00	1,07%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	US6701002056	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	NOVO NORDISK A/S	USD	7 291,00	1 820 389,58	1,41%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	69 876,00	5 736 819,60	4,45%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Depozyt	P000096578	P000096578	MBANK S.A.	PLN	954 000,00	954 000,00	0,74%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Depozyt	P000096581	P000096581	MBANK S.A.	PLN	7 924,02	7 924,02	0,01%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Depozyt	P000096584	P000096584	MBANK S.A.	PLN	13 931 445,47	13 931 445,47	10,80%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Depozyt	P000096593	P000096593	MBANK S.A.	PLN	311 135,68	311 135,68	0,24%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP NV	PLN	62 560,00	1 354 424,00	1,05%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	2 444,00	784 524,00	0,61%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	138 055,00	10 421 116,20	8,08%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	126 057,00	7 941 591,00	6,15%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	12 536,00	1 709 910,40	1,33%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	US7552481044	RBC BEARINGS INC	RBC BEARINGS INC	USD	1 200,00	1 669 908,86	1,29%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	US7587501039	REGAL REKNORD CORP	REGAL REKNORD CORP	USD	3 200,00	1 677 546,70	1,30%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	6 600,00	3 257 760,00	2,52%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK	358,98	136,77	0,00%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLSHPR000021	SHOPER S.A.	SHOPER S.A.	PLN	16 000,00	793 600,00	0,62%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Kwit depozytowy	US82575P1075	SIBANYE-STILLWATER LTD-ADR	SIBANYE STILLWATER LTD	USD	85 000,00	2 220 921,65	1,72%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLTOYA000011	TOA	TOYA S.A.	PLN	49 176,00	423 897,12	0,33%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	28 116,00	1 057 161,60	0,82%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Waluta	USD	USD	USD	USD	1 151,22	4 163,27	0,00%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLVRCM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A	PLN	4 430,00	536 030,00	0,42%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLVOTUM00016	VOTUM S.A.	VOTUM S.A.	PLN	12 300,00	541 200,00	0,42%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL S.A.	PLN	3 500,00	561 400,00	0,44%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLWRTPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	6 537,00	521 652,60	0,40%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLWTCN000030	WITTCHEN S.A.	WITTCHEN S.A.	PLN	37,00	705,22	0,00%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLXTRDM00011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	32 111,00	2 615 762,06	2,03%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	1EU070925VG05	1EU070925VG05	MBANK S.A.	EUR	-140 000,00	3 502,17	0,00%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	1EU081225VG05	1EU081225VG05	MBANK S.A.	EUR	-120 000,00	3 456,52	0,00%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	1US070925VG05	1US070925VG05	MBANK S.A.	USD	-17 770 000,00	3 777 708,32	1,77%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	1US081225VG05	1US081225VG05	MBANK S.A.	USD	-24 730 000,00	2 857 566,03	1,34%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	2US070925VG05	2US070925VG05	MBANK S.A.	USD	-400 000,00	43 338,18	0,02%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	USD	5 130,00	2 632 547,53	1,23%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC	AFFIRM HOLDINGS INC	USD	14 133,00	3 533 785,58	1,66%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US0193301092	ALLIENT INC	ALLIENT INC	USD	19 400,00	2 547 442,79	1,19%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US02080L1026	ALPHA TEKNOVA INC	ALPHA TEKNOVA INC	USD	45 646,00	810 514,29	0,38%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US02079K3059	ALPHABET INC. A	ALPHABET INC.	USD	9 106,00	5 803 419,27	2,72%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US0231351067	AMAZON.COM, INC.	AMAZON.COM, INC.	USD	7 500,00	5 950 514,97	2,79%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	BOOKING HOLDINGS INC	USD	120,00	2 512 344,90	1,18%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	CA15101Q2071	CELESTICA INC	CELESTICA INC	USD	5 000,00	2 813 325,47	1,32%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US1275731079	CIRCLE INTERNET GROUP INC	CIRCLE INTERNET GROUP INC	USD	2 100,00	1 376 796,03	0,65%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	CLOUDFLARE INC	USD	4 710,00	3 335 620,17	1,56%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US19247G1076	COHERENT CORP	COHERENT CORP	USD	7 000,00	2 258 333,31	1,06%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US2315611010	CURTISS-WRIGHT CORP	CURTISS-WRIGHT CORP	USD	1 330,00	2 349 833,65	1,10%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD.	CYBERARK SOFTWARE LTD.	USD	2 400,00	3 531 458,00	1,66%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	DATADOG INC	USD	4 200,00	2 040 322,25	0,96%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US2681501092	DYNATRACE INC	DYNATRACE INC	USD	9 000,00	1 796 953,00	0,84%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	1 843,45	7 819,73	0,00%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP	5 109,57	25 315,88	0,01%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US40131M1099	GUARDANT HEALTH INC	GUARDANT HEALTH, INC.	USD	8 300,00	1 562 038,88	0,73%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US45920M1014	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	IBM	USD	1 208,00	1 287 779,21	0,60%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD	ISHARES S&P HEALTH CARE	USD	133 550,00	5 167 781,35	2,42%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE00B3WJKG14	ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR	ISHARES S&P 500 IT SECTOR	USD	83 854,00	10 984 024,74	5,15%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US4663131039	JABIL INC	JABIL INC	USD	1 900,00	1 498 600,00	0,70%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US55955D1000	MAGNITE INC	MAGNITE INC	USD	52 600,00	4 588 170,08	2,15%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US57387A1041	MARVELL TECHNOLOGY INC	MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	12 000,00	3 358 912,32	1,58%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US30303M1027	META PLATFORMS INC	META PLATFORMS INC	USD	2 577,00	6 878 602,30	3,23%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	10 200,00	2 595 757,89	1,22%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	USD	3 302,00	5 939 748,30	2,79%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	IL0011762130	MONDAY.COM LTD	MONDAY.COM LTD	USD	2 680,00	3 047 925,06	1,43%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US6701002056	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	NOVO NORDISK A/S	USD	9 800,00	2 446 827,31	1,15%

2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US67066G1040	NVIDIA CORP	NVIDIA CORP	USD	9 050,00	5 170 763,08	2,42%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	IL0011974909	ODDITY TECH LTD-CL A	ODDITY TECH LTD	USD	6 700,00	1 828 629,04	0,86%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US6792951054	OKTA INC	OKTA INC	USD	4 280,00	1 547 354,85	0,73%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US6821891057	ON SEMICONDUCTOR CORP	ON SEMICONDUCTOR CORP	USD	12 000,00	2 274 426,29	1,07%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Kwit depozytowy	US68373M1071	OPERA LTD-ADR	OPERA LTD	USD	22 230,00	1 519 419,61	0,71%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US68989M2026	OUSTER INC	OUSTER INC	USD	73 225,00	6 421 664,08	3,01%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Depozyt	P000105386	P000105386	MBANK S.A.	PLN	1 252 710,33	1 252 710,33	0,59%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Depozyt	P000105397	P000105397	MBANK S.A.	PLN	45 000,00	45 000,00	0,02%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Depozyt	P000105400	P000105400	MBANK S.A.	PLN	118 084,45	118 084,45	0,06%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Depozyt	P000105404	P000105404	MBANK S.A.	PLN	19 681 655,93	19 681 655,93	9,23%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Depozyt	P000105412	P000105412	MBANK S.A.	PLN	7 406 275,29	7 406 275,29	3,47%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	8 700,00	4 288 992,54	2,01%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US7194051022	PHOTRONICS INC	PHOTRONICS INC.	USD	45 825,00	3 120 536,41	1,46%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US72352L1061	PINTEREST INC	PINTEREST INC	USD	12 000,00	1 556 209,25	0,73%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US74624M1027	PURE STORAGE INC	PURE STORAGE INC	USD	5 248,00	1 092 803,17	0,51%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US75524B1044	RBC BEARINGS INC	RBC BEARINGS INC	USD	1 600,00	2 226 545,15	1,04%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US75734B1008	REDDIT INC-CL A	REDDIT INC	USD	4 700,00	2 559 250,34	1,20%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US7587501039	REGAL REXNORD CORP	REGAL REXNORD CORP	USD	4 300,00	2 254 203,38	1,06%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	ROBINHOOD MARKETS INC	USD	12 100,00	4 097 102,74	1,92%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US7811541090	RUBRIK INC-A	RUBRIK INC	USD	11 000,00	3 563 926,04	1,67%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US79466L3024	SALESFORCE INC	SALESFORCE, INC.	USD	2 479,00	2 444 681,01	1,15%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK	7 408,56	2 822,66	0,00%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	CA82509L1076	SHOPIFY INC	SHOPIFY INC.	USD	4 325,00	1 804 181,28	0,85%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US8334451098	SNOWFLAKE INC	SNOWFLAKE INC	USD	1 900,00	1 537 559,47	0,72%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	KYG851581069	STONECO LTD-A	STONECO LTD	USD	50 000,00	2 900 352,80	1,36%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US88023B1035	TEMPUS AI INC	TEMPUS AI INC	USD	11 255,00	2 586 242,06	1,21%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US88160R1014	TESLA	TESLA MOTORS INC	USD	2 600,00	2 986 842,62	1,40%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US88339J1051	TRADE DESK INC	TRADE DESK INC/THE - CLASS A	USD	8 150,00	2 121 808,78	0,99%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US89377M1099	TRANSMEDICS GROUP INC	TRANSMEDICS GROUP INC	USD	7 845,00	3 801 951,88	1,78%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US90138F1021	TWILIO INC - A	TWILIO INC	USD	7 050,00	3 170 635,30	1,49%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	UBER TECHNOLOGIES INC	USD	4 450,00	1 501 475,03	0,70%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	UNITY SOFTWARE INC	USD	7 750,00	678 255,82	0,32%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US91680M1071	UPSTART HOLDINGS INC	UPSTART HOLDINGS INC	USD	15 685,00	3 668 858,78	1,72%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Waluta	USD	USD	USD	USD	1 795 435,81	6 493 014,06	3,04%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	VERTIV HOLDINGS CO	USD	5 700,00	2 646 976,97	1,24%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFIO00530	PLN	FX Forward	1EU070925VG12	1EU070925VG12	MBANK S.A.	EUR	-4 215 000,00	105 440,24	0,28%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFIO00530	PLN	FX Forward	1EU081225VG12	1EU081225VG12	MBANK S.A.	EUR	-3 715 000,00	107 008,10	0,28%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFIO00530	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	625,00	2 651,19	0,01%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFIO00530	PLN	Tytuły uczestnictwa	AT0000A12G92	I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES (S) VTA	I-AM GreenStars Opportunities	EUR	372 300,00	33 922 491,27	90,03%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFIO00530	PLN	Depozyt	P000055685	P000055685	MBANK S.A.	PLN	4 150,00	4 150,00	0,01%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFIO00530	PLN	Depozyt	P000055686	P000055686	MBANK S.A.	PLN	3 306 068,80	3 306 068,80	8,77%
2025-06-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFIO00530	PLN	Depozyt	P000055690	P000055690	MBANK S.A.	PLN	202 000,00	202 000,00	0,54%
2025-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFIO00529	PLN	FX Forward	1EU070925VG13	1EU070925VG13	MBANK S.A.	EUR	-4 460 000,00	111 569,03	0,34%
2025-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFIO00529	PLN	FX Forward	1EU081225VG13	1EU081225VG13	MBANK S.A.	EUR	-2 430 000,00	69 994,53	0,21%
2025-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFIO00529	PLN	Tytuły uczestnictwa	AT0000A218H5	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND H	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND	EUR	60 174,00	29 624 557,64	90,15%
2025-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFIO00529	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	342,42	1 452,51	0,00%
2025-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFIO00529	PLN	Depozyt	P000054479	P000054479	MBANK S.A.	PLN	6 100,00	6 100,00	0,02%
2025-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFIO00529	PLN	Depozyt	P000054484	P000054484	MBANK S.A.	PLN	51 000,00	51 000,00	0,16%
2025-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFIO00529	PLN	Depozyt	P000054488	P000054488	MBANK S.A.	PLN	2 730 717,40	2 730 717,40	8,31%
2025-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFIO00529	PLN	Depozyt	P000054497	P000054497	MBANK S.A.	PLN	265 532,09	265 532,09	0,81%
2025-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFIO00547	PLN	FX Forward	1EU070925VG14	1EU070925VG14	MBANK S.A.	EUR	-965 000,00	24 139,94	0,28%
2025-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFIO00547	PLN	FX Forward	1EU081225VG14	1EU081225VG14	MBANK S.A.	EUR	-875 000,00	25 203,79	0,29%
2025-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFIO00547	PLN	Tytuły uczestnictwa	DE000A2JF840	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE H (EUR)	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE	EUR	15 480,00	7 858 281,11	89,73%
2025-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFIO00547	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	582,91	2 472,65	0,03%
2025-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFIO00547	PLN	Depozyt	P000043205	P000043205	MBANK S.A.	PLN	528 627,12	528 627,12	6,04%
2025-06-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFIO00547	PLN	Depozyt	P000043210	P000043210	MBANK S.A.	PLN	268 519,86	268 519,86	3,07%