

| Identyfikator krajowy | Nazwa funduszu/subfunduszu    | Waluta wyceny funduszu | Data wyceny | Identyfikator instrumentu | Nazwa instrumentu                                                   | Waluta wyceny instrumentu | Wartość rynkowa w walucie wyceny funduszu/subfunduszu | Nazwa emitenta                               | Kod LEI              | Kraj emitenta |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------|
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000107454              | WZ0124                                                              | PLN                       | 2 020 789,89                                          | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLALIOR00094              | ALR0924                                                             | PLN                       | 887 805,00                                            | ALIOR BANK S.A.                              | 259400QHD0ZWMJ103294 | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000108817              | WZ0126                                                              | PLN                       | 2 962 470,00                                          | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000109377              | WZ1122                                                              | PLN                       | 1 023,43                                              | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLPZU0000037              | PZU0727                                                             | PLN                       | 2 228 797,12                                          | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.           | QPCCKOOKVX32FUELX240 | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLPKO0000099              | PKO0827                                                             | PLN                       | 986 001,40                                            | POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLGT6GF1W40CVMFR43   | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLALIOR00219              | ALR1025                                                             | PLN                       | 927 495,00                                            | ALIOR BANK S.A.                              | 259400QHD0ZWMJ103294 | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLPEKA000289              | PEO1027                                                             | PLN                       | 1 283 433,38                                          | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                 | 5493000LKS7B3UTFFH35 | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000110383              | WZ0528                                                              | PLN                       | 4 832 650,00                                          | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLBIG0000453              | BANK MILLENNIUM S.A., 12/07/2027, SERIA R                           | PLN                       | 1 923 030,96                                          | BANK MILLENNIUM S.A.                         | 259400OFDZ9KPZE08K78 | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLPKO0000107              | PKO0328                                                             | PLN                       | 492 727,40                                            | POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PAGT1T6GF1W40CVMFR43 | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLBZ00000275              | SPL0428                                                             | PLN                       | 1 012 280,14                                          | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                   | 259400LWXW3K0GDAG361 | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLROBYG00255              | ROB0323                                                             | PLN                       | 1 572 939,30                                          | ROBYG S.A.                                   | 25940037M00YK08SPN30 | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLPEKA000297              | PEO1028                                                             | PLN                       | 2 879 048,82                                          | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                 | 5493000LKS7B3UTFFH35 | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLBRE0005193              | MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBKO101028 10.10.2028                    | PLN                       | 488 465,34                                            | mBank S.A. 0986                              | 259400DZX7F7UJK2A735 | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLKRK0000556              | KRU0325                                                             | PLN                       | 1 004 621,20                                          | KRUK S.A.                                    | 2594001FZBYBW8XUJ78  | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLCFRP100047              | CPS0426                                                             | PLN                       | 1 075 946,20                                          | CYFROWY POLSAT S.A.                          | 259400EM1TR2011TX36  | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000111738              | WZ0525                                                              | PLN                       | 501 365,00                                            | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLPHN0000030              | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023           | PLN                       | 1 549 277,88                                          | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.            | 259400Y6LEPCYTOP9P91 | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000111720              | PS1024                                                              | PLN                       | 1 297 184,00                                          | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLKGHM000033              | KGHM S.A., 06/27/2024, SERIA A                                      | PLN                       | 1 024 420,00                                          | KGHM POLSKA MIEDZ S.A.                       | G30C071KT1T9DIJESN22 | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000111938              | WZ1129                                                              | PLN                       | 4 769 650,00                                          | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLPFR0000027              | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025                              | PLN                       | 4 764 289,90                                          | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU                       | 259400UFLM0BYEQ25095 | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PL000050286               | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | PLN                       | 4 199 750,00                                          | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                  | 259400BC0V9JUGLYF05  | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLECHPS00274              | ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII I 11/08/2023                   | PLN                       | 672 901,13                                            | ECHO INVESTMENT S.A.                         | 259400LHRL5AUI6F1F70 | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLDINP100045              | DNP1023                                                             | PLN                       | 512 285,00                                            | DINO POLSKA S.A.                             | 259400H4L81SMFRTW956 | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000113130              | WZ1126                                                              | PLN                       | 2 960 190,00                                          | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLQ229500049              | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24              | PLN                       | 393 588,48                                            | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.                    | 259400IOC8BBAH0Y245  | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000113213              | WZ1131                                                              | PLN                       | 4 703 150,00                                          | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLPKN0000208              | PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C                                  | PLN                       | 1 010 264,40                                          | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.            | 259400VMM70CQREJT74  | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLQ229500056              | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD                     | PLN                       | 602 971,20                                            | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.                    | 259400IOC8BBAH0Y245  | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PL000050328               | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | PLN                       | 14 947 602,15                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                  | 259400BC0V9JUGLYF05  | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLDMDV100145              | DOM DEVELOPMENT S.A., 05/12/2026, SERIA DOMDET512026                | PLN                       | 495 240,00                                            | DOM DEVELOPMENT S.A.                         | 259400NSNMTDHP9QOI74 | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLQ163600011              | KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1                                     | PLN                       | 604 314,00                                            | KRUK S.A.                                    | 259400T1FZBYBW8XUJ78 | PL            |
| PLFI0000358           | VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | PLN                    | 2022-09-30  | PLQ221800090              | ARCHICOM S.A., 03/15/2024, SERIA M6/2022                            | PLN                       | 491 435,00                                            | ARCHICOM S.A.                                | 25940084D6YFBDAL150  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000107454              | WZ0124                                                              | PLN                       | 15 905 767,50                                         | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000108197              | DS0725                                                              | PLN                       | 9 034 603,37                                          | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLALIOR00094              | ALR0924                                                             | PLN                       | 98 645,00                                             | ALIOR BANK S.A.                              | 259400QHD0ZWMJ103294 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLBRE0005185              | MBK0125                                                             | PLN                       | 2 738 405,15                                          | mBank S.A. 0986                              | 259400DZX7F7UJK2A735 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000108866              | DS0726                                                              | PLN                       | 8 452 745,19                                          | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000109427              | DS0727                                                              | PLN                       | 11 403 674,49                                         | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLPZU0000037              | PZU0727                                                             | PLN                       | 5 065 448,00                                          | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.           | QPCCKOOKVX32FUELX240 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLPKO0000099              | PKO0827                                                             | PLN                       | 2 465 003,50                                          | POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PAGT1T6GF1W40CVMFR43 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLALIOR00219              | ALR1025                                                             | PLN                       | 3 091 650,00                                          | ALIOR BANK S.A.                              | 259400QHD0ZWMJ103294 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLPEKA000289              | PEO1027                                                             | PLN                       | 2 968 620,00                                          | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                 | 5493000LKS7B3UTFFH35 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLBIG0000453              | BANK MILLENNIUM S.A., 12/07/2027, SERIA R                           | PLN                       | 1 442 273,22                                          | BANK MILLENNIUM S.A.                         | 259400OFDZ9KPZE08K78 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000107611              | W50428                                                              | PLN                       | 4 064 000,00                                          | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000110615              | WZ0524                                                              | PLN                       | 10 126 300,00                                         | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLPKO0000107              | PKO0328                                                             | PLN                       | 2 463 637,00                                          | POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PAGT1T6GF1W40CVMFR43 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLBZ00000275              | SPL0428                                                             | PLN                       | 4 049 120,56                                          | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                   | 259400LWXW3K0GDAG361 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLROBYG00255              | ROB0323                                                             | PLN                       | 1 236 587,50                                          | ROBYG S.A.                                   | 25940037M00YK08SPN30 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLPEKA000297              | PEO1028                                                             | PLN                       | 2 399 207,35                                          | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                 | 5493000LKS7B3UTFFH35 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000111498              | DS1029                                                              | PLN                       | 2 237 877,00                                          | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLKRK0000556              | KRU0325                                                             | PLN                       | 929 147,12                                            | KRUK S.A.                                    | 259400T1FZBYBW8XUJ78 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLPHN0000030              | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023           | PLN                       | 1 038 390,00                                          | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.            | 259400Y6LEPCYTOP9P91 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000111720              | PS1024                                                              | PLN                       | 16 214 800,00                                         | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLKGHM000041              | KGHM S.A. OBLIGACJA SERII B 06/27/2029                              | PLN                       | 4 022 560,00                                          | KGHM POLSKA MIEDZ S.A.                       | G30C071KT1T9DIJESN22 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLGTC0000318              | PLGTC0000318                                                        | PLN                       | 1 030 950,00                                          | GLOBE TRADE CENTRE S.A.                      | 25940046GV7I3I2N618  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLECHPS00290              | ECH0923                                                             | PLN                       | 15 061,50                                             | ECHO INVESTMENT S.A.                         | 259400LHRL5AUI6F1F70 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PL000050260               | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0427 04/27/2027 | PLN                       | 11 851 592,00                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                  | 259400BC0V9JUGLYF05  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000112736              | DS1030                                                              | PLN                       | 8 771 211,44                                          | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000112728              | PS0425                                                              | PLN                       | 8 543 354,25                                          | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | 259400R9LBQE0PTPX31  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLPFR0000027              | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 03.31.2025                              | PLN                       | 8 728 579,80                                          | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU                       | 259400UFLM0BYEQ25095 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000500278              | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0630 06/05/2030 | PLN                       | 7 228 369,50                                          | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                  | 259400BC0V9JUGLYF05  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLPFR00000443             | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 06.07.2027                              | PLN                       | 3 908 047,95                                          | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU                       | 259400UFLM0BYEQ25095 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000500286              | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025 | PLN                       | 10 751 360,00                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                  | 259400BC0V9JUGLYF05  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000500294              | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0733 07/21/2033 | PLN                       | 4 392 876,80                                          | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                  | 259400BC0V9JUGLYF05  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLDMDV100103              | DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925                | PLN                       | 1 665 558,00                                          | DOM DEVELOPMENT S.A.                         | 259400NSNMTDHP9QOI74 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLECHPS00274              | ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII I 11/08/2023                   | PLN                       | 414 093,00                                            | ECHO INVESTMENT S.A.                         | 259400LHRL5AUI6F1F70 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PL0112300010              | DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023                  | PLN                       | 816 064,00                                            | DEVELIA S.A.                                 | 259400HJAX3D4W3RL34  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLQ229500049              | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24              | PLN                       | 353 614,65                                            | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.                    | 259400IOC8BBAH0Y245  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLPFR0000092              | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. 08.30.2027                              | PLN                       | 5 304 034,26                                          | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU                       | 259400UFLM0BYEQ25095 | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PL0000500310              | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0328 03/28/2028 | PLN                       | 7 917 840,00                                          | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                  | 259400BC0V9JUGLYF05  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLC037100016              | PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D                                  | PLN                       | 3 440 359,00                                          | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.            | 259400VMM70CQREJT74  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLQ229500056              | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD                     | PLN                       | 288 601,60                                            | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.                    | 259400IOC8BBAH0Y245  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PL000050328               | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031 | PLN                       | 11 675 625,00                                         | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                  | 259400BC0V9JUGLYF05  | PL            |
| PLFI0000359           | VIG / C-QUADRAT Obligacji     | PLN                    | 2022-09-30  | PLQ163                    |                                                                     |                           |                                                       |                                              |                      |               |

|             |                                          |     |            |               |                                                                       |     |               |                                                |                       |    |
|-------------|------------------------------------------|-----|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------|-----------------------|----|
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0000107264  | DS1023                                                                | PLN | 3 515 960,00  | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | 259400R9LBOEPOTPX31   | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0000107454  | WZ0124                                                                | PLN | 5 050 459,89  | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | 259400R9LBOEPOTPX31   | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLRHNHP00409  | MBHPA23                                                               | PLN | 502 745,00    | MBANK HIPOTECZNY S.A.                          | 259400B0XB4WFBARF57   | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLBRE0005185  | MBK0125                                                               | PLN | 1 927 729,55  | mBank S.A. 0986                                | 259400DZX7UJK2AY35    | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0000108817  | WZ0126                                                                | PLN | 987,49        | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | 259400R9LBOEPOTPX31   | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLRHNHP00408  | MBHPA25                                                               | PLN | 513 710,00    | MBANK HIPOTECZNY S.A.                          | 259400B0XB4WFBARF57   | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0000109377  | WZ1122                                                                | PLN | 1 023,43      | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | 259400R9LBOEPOTPX31   | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLKRK0000465  | KRU1022                                                               | PLN | 306 201,00    | KRUK S.A.                                      | 259400T1FZBYBW8XUJ78  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLGPW0000066  | GPW1022                                                               | PLN | 3 791 250,00  | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 25940039ZHD3Z7GKR71   | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLPZU0000037  | PZU0727                                                               | PLN | 4 862 830,08  | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.             | QLPCKOOKVX3ZFUELX240  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLPKO0000099  | PKO0827                                                               | PLN | 2 169 203,08  | POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.   | P4GT1G6F1W40CVMIFR43  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLALIOR00219  | ALR1025                                                               | PLN | 3 606 925,00  | ALIOR BANK S.A.                                | 259400QHD0ZWMJ103294  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLPEKAO00289  | PEO1027                                                               | PLN | 2 176 988,00  | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                   | 5493000LKS7B3UT7FH35  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLPKOHP000066 | PHP0623                                                               | PLN | 1 995 472,32  | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                       | 259400ALN6AMAREPEA16  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLPCCR000183  | PCC ROKITA S.A. Obligacja serii EC 10/11/2023                         | PLN | 518 052,22    | PCC ROKITA S.A.                                |                       | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLBIG0000453  | BANK MILLENNIUM S.A., 12/07/2027, SERIA R                             | PLN | 1 442 273,22  | BANK MILLENNIUM S.A.                           | 259400OFD29KPZE08K78  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0000110615  | WZ0524                                                                | PLN | 2 531 575,00  | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | 259400R9LBOEPOTPX31   | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLPKO00000107 | PKO0328                                                               | PLN | 2 956 364,40  | POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.   | P4GT1G6F1W40CVMIFR43  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLBZ000000275 | SPL0428                                                               | PLN | 3 542 980,49  | SANTANDER BANK POLSKA S.A.                     | 259400LGVXW3K0GDAG361 | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLROBYG00255  | ROB0323                                                               | PLN | 2 275 321,00  | ROBYG S.A.                                     | 25940037M007K085PN30  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLPKOHP000174 | PHP0424                                                               | PLN | 1 506 523,14  | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                       | 259400ALN6AMAREPEA16  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLPKOHP000390 | PHP0705                                                               | PLN | 392 587,40    | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                       | 259400ALN6AMAREPEA16  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLPEKAO00297  | PEO1028                                                               | PLN | 1 919 365,08  | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                   | 5493000LKS7B3UT7FH35  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLP249200323  | PKO LEASING S.A., 12/22/2022, SERIA PKOL221222                        | PLN | 1 965 953,98  | PKO LEASING S.A.                               | 259400B1R47L124CF208  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLBRE0005193  | MBANK S.A. OBLIGACJE SERII MBK0101028 10.10.2028                      | PLN | 1 485 396,02  | mBank S.A. 0986                                | 259400DZX7UJK2AY35    | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLBIG0000461  | MIL0129                                                               | PLN | 475 221,92    | BANK MILLENNIUM S.A.                           | 259400OFD29KPZE08K78  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLKRK0000556  | KRU0325                                                               | PLN | 1 338 135,04  | KRUK S.A.                                      | 259400T1FZBYBW8XUJ78  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLCFRPT00047  | CPS0426                                                               | PLN | 1 499 925,00  | CYFROWY POLSAT S.A.                            | 259400EMJ1TR201T1X36  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0000111738  | WZ0525                                                                | PLN | 6 116 653,00  | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | 259400R9LBOEPOTPX31   | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLPEKAO00313  | PEO0631                                                               | PLN | 969 704,46    | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                   | 5493000LKS7B3UT7FH35  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLPHN0000030  | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI OBLIGACJA SERII A 06/05/2023             | PLN | 2 492 136,00  | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.              | 259400Y6LPCYTOP9P91   | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0000111720  | PS1024                                                                | PLN | 92 656,00     | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | 259400R9LBOEPOTPX31   | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLKGHM0000041 | KGHM S.A. OBLIGACJA SERII B 06/27/2029                                | PLN | 3 218 048,00  | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                         | G30C071KT19JDYJESN22  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLKGHM0000033 | KGHM S.A., 06/27/2024, SERIA A                                        | PLN | 1 690 293,00  | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                         | G30C071KT19JDYJESN22  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLECHP500241  | ECN1022                                                               | PLN | 128 344,22    | ECHO INVESTMENT S.A.                           | 259400LHRL5AUJ6F1F70  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLGT00000318  | PLGT00000318                                                          | PLN | 1 649 520,00  | GLOBE TRADE CENTRE S.A.                        | 25940046GV7I31Z2E618  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLARCHE00054  | ARCHE SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII E 11/15/2022                         | PLN | 816 707,71    | ARCHE SP. Z O.O.                               |                       | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLPP00000060  | LPP S.A. OBLIGACJA SERII A 12/12/2024                                 | PLN | 2 115 498,00  | LPP S.A.                                       | 259400NJUST7MKGPL4752 | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLDM00000095  | DOM DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERII DOMDET3121224 12/12/2024         | PLN | 1 212 468,00  | DOM DEVELOPMENT S.A.                           | 259400N8SNTDHP9QOI74  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0266100018  | P4 SP. Z O.O., 12/11/2026, SERIA A                                    | PLN | 1 009 900,28  | P4 SP. Z O.O.                                  | 259400EUKUQ18NNMFM237 | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLECHP500290  | ECH0923                                                               | PLN | 200 820,00    | ECHO INVESTMENT S.A.                           | 259400LHRL5AUJ6F1F70  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLCFRPT00054  | CPS0227                                                               | PLN | 1 909 089,00  | CYFROWY POLSAT S.A.                            | 259400EMJ1TR201T1X36  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0000050286  | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0725 07/03/2025   | PLN | 2 099 875,00  | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                    | 259400BCOV9JUGLYF05   | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLDM00000103  | DOM DEVELOPMENT S.A., 9/25/2025, SERIA DOMDET4250925                  | PLN | 1 371 636,00  | DOM DEVELOPMENT S.A.                           | 259400N8SNTDHP9QOI74  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLECHP500274  | ECHO INVESTMENT S.A. OBLIGACJA SERII I 11/08/2023                     | PLN | 424 445,33    | ECHO INVESTMENT S.A.                           | 259400LHRL5AUJ6F1F70  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLRNSR000201  | RONSON DEVELOPMENT S.E., 4/02/2024, SERIA V                           | PLN | 748 144,08    | RONSON DEVELOPMENT S.A.                        | 259400RZYVJGHHA8QN32  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLDINPL00045  | DNP1023                                                               | PLN | 2 696 668,24  | DINO POLSKA S.A.                               | 259400H4L815MPRTW956  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0112300010  | DEVELIA S.A. OBLIGACJE SERII LCC1023024 10/06/2023                    | PLN | 816 064,00    | DEVELIA S.A.                                   | 259400HJAX3D4W3R3L34  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0000113130  | WZ1126                                                                | PLN | 4 933 650,00  | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | 259400R9LBOEPOTPX31   | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0229500049  | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. OBLIGACJE SERIA AC, 05/10/24                | PLN | 445 861,95    | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.                      | 259400IC8BBAH07245    | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLPKN00000208 | PKN ORLEN S.A. 12/22/2025, SERIA C                                    | PLN | 3 535 925,00  | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.              | 259400VVM70CQREJ174   | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0266100034  | P4 SP. Z O.O., 12/29/2027, SERIA B                                    | PLN | 450 117,00    | P4 SP. Z O.O.                                  | 259400EUKUQ18NNMFM237 | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | KS2063297423  | ING BANK HIPOTECZNY S.A. 10/10/2024                                   | PLN | 3 521 190,82  | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                       | 2594006G5AW3PXCQE192  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0037100016  | PKN ORLEN S.A. 03/25/2031, SERIA D                                    | PLN | 992 411,25    | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.              | 259400VVM70CQREJ174   | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLCCRNP00157  | DVL1022                                                               | PLN | 281 989,20    | DEVELIA S.A.                                   | 259400HJAX3D4W3R3L34  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLATL0000186  | ATL S.A., 04/21/2023, SERIA AX                                        | PLN | 247 102,80    | ATL S.A.                                       | 259400RPKM3K943A60    | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0229500056  | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., 10/21/2024, SERIA AD                       | PLN | 422 595,20    | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.                      | 259400IC8BBAH07245    | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0000050328  | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. OBLIGACJE SERII FPC0631 06/12/2031   | PLN | 10 087 740,00 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                    | 259400BCOV9JUGLYF05   | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLDM00000145  | DOM DEVELOPMENT S.A., 05/12/2026, SERIA DOMDET5120526                 | PLN | 792 384,00    | DOM DEVELOPMENT S.A.                           | 259400N8SNTDHP9QOI74  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0163600011  | KRUK S.A., 6/28/2027, SERIA AL1                                       | PLN | 1 258 987,00  | KRUK S.A.                                      | 259400T1FZBYBW8XUJ78  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLCGNR0000014 | COGNOR S.A., 07/15/2026, SERIA A                                      | PLN | 817 210,00    | COGNOR S.A.                                    | 259400X1UB60K13MF35   | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLPANVA00062  | P.A. NOVA S.A., 06/28/2024, SERIA B                                   | PLN | 894 546,00    | P.A. NOVA S.A.                                 | 2594008TB0IVL14UFL47  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PLVOXEL00139  | VOXEL S.A., 02/19/2024, SERIA L                                       | PLN | 45 633,60     | VOXEL S.A.                                     | 259400B05LHQSL0D5030  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL00317500067 | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 04/11/2024, SERIA EFLSA006 110424 | PLN | 1 000 370,00  | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.             | 259400HWN0DZHBGJ31    | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0221800090  | ARCHICOM S.A., 03/15/2024, SERIA M6/2022                              | PLN | 688 009,00    | ARCHICOM S.A.                                  | 25940084D6YFBDYAL150  | PL |
| PLFIO000360 | VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2022-09-30 | PL0000107264  | DS1023                                                                | PLN | 1 306 950,89  | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ        | 259400R9LBOEPOTPX31   | PL |
| PLFIO000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                    | PLN | 2022-09-30 | PLKGHM0000017 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                                                | PLN | 567 072,54    | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.                         | G30C071KT19JDYJESN22  | PL |
| PLFIO000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                    | PLN | 2022-09-30 | PLLPP00000011 | LPP S.A.                                                              | PLN | 795 090,00    | LPP S.A.                                       | 259400NJUST7MKGPL4752 | PL |
| PLFIO000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                    | PLN | 2022-09-30 | PLPEKAO00016  | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                                          | PLN | 924 399,60    | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.                   | 5493000LKS7B3UT7FH35  | PL |
| PLFIO000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                    | PLN | 2022-09-30 | PLPGNI0000014 | POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.                         | PLN | 202 329,68    | POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.  | 2594008YSYXOTBSQL93   | PL |
| PLFIO000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                    | PLN | 2022-09-30 | PLPKN00000018 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                                     | PLN | 552 639,88    | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.              | 259400VVM70CQREJ174   | PL |
| PLFIO000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                    | PLN | 2022-09-30 | PLPKO00000016 | POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.                          | PLN | 763 941,36    | POWSZECHNA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.   | P4GT1G6F1W40CVMIFR43  | PL |
| PLFIO000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                    | PLN | 2022-09-30 | PLBIG00000016 | BANK MILLENNIUM S.A.                                                  | PLN | 370 211,86    | BANK MILLENNIUM S.A.                           | 259400OFD29KPZE08K78  | PL |
| PLFIO000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                    | PLN | 2022-09-30 | PLBRE00000012 | MBANK                                                                 | PLN | 359 718,00    | mBank S.A. 0986                                | 259400DZX7UJK2AY35    | PL |
| PLFIO000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                    | PLN | 2022-09-30 | PLBUDMX00013  | BUDIMEX S.A.                                                          | PLN | 260 360,00    | BUDIMEX S.A.                                   | 25940093SDIZW2C1V355  | PL |
| PLFIO000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                    | PLN | 2022-09-30 | PLCIECH000018 | CIECH S.A.                                                            | PLN | 109 768,12    | CIECH S.A.                                     |                       | PL |
| PLFIO000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                    | PLN | 2022-09-30 | PLBH00000012  | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.                                        | PLN | 148 836,30    | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.                 | XLEZHWW04HFQDGL4793   | PL |
| PLFIO000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                    | PLN | 2022-09-30 | PLKETY0000011 | GRUPA KĘTY S.A.                                                       | PLN | 508 642,00    | GRUPA KĘTY S.A.                                | 259400T1KYF3WGI0129   | PL |
| PLFIO000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                    | PLN | 2022-09-30 | PLCFRPT00013  | CYFROWY POLSAT S.A.                                                   | PLN | 142 186,95    | CYFROWY POLSAT S.A.                            | 259                   |    |

|             |                                      |     |            |               |                                                            |     |               |                                                            |                      |    |
|-------------|--------------------------------------|-----|------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | PLINTCS00010  | INTER CARS S.A.                                            | PLN | 270 550,00    | INTER CARS S.A.                                            | 25940082F17J5W0OV865 | PL |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | PLDMOVL00012  | DOM DEVELOPMENT S.A.                                       | PLN | 177 548,40    | DOM DEVELOPMENT S.A.                                       | 259400N8NT0DH99QJ74  | PL |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | PLSTLSK00016  | SANOK                                                      | PLN | 446 264,64    | SANOK RUBBER COMPANY S.A.                                  | 259400OC9K5N337P1239 | PL |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | PLTRFRM00018  | NEUCA S.A.                                                 | PLN | 130 345,00    | NEUCA S.A.                                                 | 259400KF90U297UDQ91  | PL |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | PLMICA00010   | AMICA S.A.                                                 | PLN | 253 304,10    | AMICA S.A.                                                 | 259400IUQZHB2GOLV25  | PL |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | PLFERRO00016  | FERRO S.A.                                                 | PLN | 322 114,50    | FERRO S.A.                                                 | 259400XUHA84BLDYGH28 | PL |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | PLVTSF00010   | LIVECHAT SOFTWARE S.A.                                     | PLN | 340 761,60    | LIVECHAT SOFTWARE S.A.                                     | 259400W35VF4Q1XFFE11 | PL |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | PLASSEE00014  | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.                           | PLN | 79 950,00     | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.                           | 2594002WNNJJD73HRU66 | PL |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | PLTOYA000011  | TOYA S.A.                                                  | PLN | 318 085,52    | TOYA S.A.                                                  | 259400A803VVMK5T7W96 | PL |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | PLVIGOS00015  | VIGO SYSTEM S.A.                                           | PLN | 242 109,00    | VIGO SYSTEM S.A.                                           | 259400UV4SDEMBU26J93 | PL |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | PL11BT500015  | 11 BIT STUDIOS S.A.                                        | PLN | 199 962,00    | 11 BIT STUDIOS S.A.                                        | 259400KHTY4904KMK70  | PL |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | DE000A1EWWW0  | ADIDAS AG                                                  | EUR | 153 414,28    | ADIDAS AG                                                  | 549300JSX024CW0V5023 | DE |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | PLWRTPL00027  | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                              | PLN | 101 738,00    | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.                              | 259400CSG9BYRFPJ169  | PL |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | PLATAL000046  | ATAL S.A.                                                  | PLN | 382 278,00    | ATAL S.A.                                                  | 259400RPPKMJK945JA60 | PL |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | PLATPRT00018  | AUTO PARTNER S.A.                                          | PLN | 71 660,40     | AUTO PARTNER S.A.                                          | 259400NXH0FT0MF6PV21 | PL |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | PLPLAYW00015  | PLAYWAY S.A.                                               | PLN | 82 320,00     | PLAYWAY S.A.                                               | 259400PP7G4I7G8EQR16 | PL |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | PLR22000018   | R22 S.A.                                                   | PLN | 148 071,00    | R22 S.A.                                                   | 259400I7J8I4F638K593 | PL |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | PLTSQGM00016  | TEN SQUARE GAMES S.A.                                      | PLN | 419 035,30    | TEN SQUARE GAMES S.A.                                      | 2594005179IKVHOINE82 | PL |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | DE000A2NB601  | JENOPTIK AG                                                | EUR | 222 866,40    | JENOPTIK AG                                                |                      | DE |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | LU2237380790  | ALLEGRO.EU SA                                              | PLN | 697 217,75    | ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME                                 | 222100VRLXV3FPMQ4982 | LU |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | US44853H1086  | HUUUGE INC.                                                | PLN | 312 107,58    | HUUUGE INC.                                                | 254900U4Z2ZOIOBB4181 | US |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | SE0016828511  | EMBRACER GROUP AB                                          | SEK | 231 425,42    | EMBRACER GROUP AB                                          | 549300RFXKT652HB549  | SE |
| PLFI0000361 | VIG / C-QUADRAT Akcji                | PLN | 2022-09-30 | PLSTSHL00012  | STS HOLDING S.A.                                           | PLN | 324 396,48    | STS HOLDING S.A.                                           | 259400W0RGMR9RE6K39  | PL |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | US67066G1040  | NVIDIA CORP.                                               | USD | 107 629,31    | NVIDIA CORP.                                               | 54930054KLTLOTG5Q80  | US |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | US7475251036  | QUALCOMM INC.                                              | USD | 212 657,06    | QUALCOMM INC.                                              | HJ18DDZK2PH7RWCOH53  | US |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | US30303M1027  | META PLATFORMS, INC.                                       | USD | 348 129,02    | FACEBOOK, INC.                                             | BQ4BKC51HXDV9NM80293 | US |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | US7946613024  | SALESFORCE, INC.                                           | USD | 408 965,05    | SALESFORCE.COM, INC.                                       | RCGZFPDMRW58VJ54VR07 | US |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | US2546871060  | THE WALT DISNEY COMPANY                                    | USD | 718 791,97    | The Walt Disney Company                                    | 549300GZKULZ0W0W665  | US |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | DE000ZAL1111  | ZALANDO SE                                                 | EUR | 323 034,14    | ZALANDO SE                                                 | 5299001RFFGH5AXU4386 | DE |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | DE000A1EWWW0  | ADIDAS AG                                                  | EUR | 264 567,27    | ADIDAS AG                                                  | 549300JSX024CW0V5023 | DE |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | US02079K3056  | ALPHABET INC. A                                            | USD | 350 599,53    | ALPHABET INC.                                              | 5493006MH84D003WV18  | US |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | DE0007164600  | SAP SE                                                     | EUR | 296 175,20    | SAP SE                                                     | 529900D6B8F9BLWR2E58 | DE |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | US5949181045  | MICROSOFT CORPORATION                                      | USD | 379 542,15    | MICROSOFT CORPORATION                                      | INR2EINLERANOW5ZP974 | US |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | US8740541094  | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.                        | USD | 350 941,31    | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.                        | BQMS1HHJK82EWYX3334  | US |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | IE00B58MR087  | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD ACC,ETP,ETF             | USD | 232 035,95    | ISHARES VII PLC                                            |                      | IE |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | DE000A2E4K43  | DELIVERY HERO SE                                           | EUR | 264 022,34    | DELIVERY HERO SE                                           | 529900C3EX1FZGE48X78 | DE |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | US4933811035  | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC                                  | USD | 164 464,22    | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN                                   | 549300GLKVI0BYRCYN02 | US |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | PLTSQGM00016  | TEN SQUARE GAMES S.A.                                      | PLN | 266 134,80    | TEN SQUARE GAMES S.A.                                      | 2594005719IKVHOINE82 | PL |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | LU1778762911  | SPOTIFY TECHNOLOGY SA                                      | USD | 345 823,06    | SPOTIFY TECHNOLOGY SA                                      | 549300B4X0JHW0DPT060 | LU |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | IEU122022VG05 | FWD EUR/PLN 20.12.2022                                     | PLN | -             | 14 996,97                                                  |                      | PL |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | IEU101822VG05 | FWD EUR/PLN 18.10.2022                                     | PLN | -             | 12 708,22                                                  |                      | PL |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | IUS122022VG05 | FWD USD/PLN 20.12.2022                                     | PLN | -             | 16 716,95                                                  |                      | PL |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | IUS101822VG05 | FWD USD/PLN 18.10.2022                                     | PLN | -             | 1 746,45                                                   |                      | PL |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | IE00B43HR379  | ISHARES S&P HEALTH CARE                                    | USD | 331 081,30    | ISHARES S&P HEALTH CARE                                    | 5493002PIW2QX6FNX181 | IE |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | US92532F1003  | VERTEX PHARMACEUTICALS INC                                 | USD | 252 415,41    | VERTEX PHARMACEUTICALS INC                                 | 54930015RAQRZ5ZGJ91  | US |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | US23804L1035  | DATADOG INC - CLASS A                                      | USD | 208 883,14    | DATADOG INC                                                |                      | US |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | IE00BY2K4883  | ISHARES DIGITALISATION,ETP,ETF                             | USD | 171 185,65    | ISHARES DIGITALISATION                                     | 5493002VJPKCHYMZE63  | IE |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | IE00B33WJKG14 | ISHARES S&P 500 IT SECTOR                                  | USD | 1 196 067,11  | ISHARES S&P 500 IT SECTOR                                  |                      | IE |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | IE00BDDRF478  | ISHARES S&P500 COMMUNICATION                               | USD | 306 950,65    | ISHARES S&P500 COMMUNICATION                               |                      | IE |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | US91332U1016  | UNITY SOFTWARE INC                                         | USD | 151 184,03    | UNITY SOFTWARE INC                                         | 549300D1ESJMNQNG0432 | US |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | PL0000112900  | OKO423                                                     | PLN | 1 349 600,00  | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                    | 259400R9L8QE0PTPX331 | PL |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | IE00BYG2H39   | ISHARES NSDQ US BIOTECH UCIT                               | USD | 572 515,69    | ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF                  |                      | IE |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | US2681501092  | DYNATRACE INC                                              | USD | 391 403,33    | DYNATRACE INC                                              |                      | US |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | US44853H1086  | HUUUGE INC.                                                | PLN | 432 351,18    | HUUUGE INC.                                                | 254900U4Z2ZOIOBB4181 | US |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | IE00B4L5Y983  | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF                          | USD | 1 006 787,80  | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF        |                      | IE |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | LU2333210958  | SUSE SA                                                    | EUR | 195 527,83    | SUSE SA                                                    |                      | LU |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | SE0016828511  | EMBRACER GROUP AB                                          | SEK | 390 307,86    | EMBRACER GROUP AB                                          | 549300RFXKT652HB549  | SE |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | IE00BG0J4C88  | ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF                         | USD | 357 980,14    | ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS ETF                         | 5493000R70WDV8K4W04  | IE |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | IE0018KRL5    | ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF               | USD | 424 291,90    | ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF               | 5493004NN171XXBSLR60 | IE |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | IE00BJ5N1Y98  | ISHares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF | USD | 725 667,91    | ISHares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF | 549300V75MT600HKX179 | IE |
| PLFI0000363 | VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | PLN | 2022-09-30 | US36210C1046  | DROPOX INC                                                 | USD | 395 647,81    | DROPOX INC                                                 | 6493000C7FJA86T851   | US |
| PLSH000530  | VIG / C-QUADRAT GreenStars           | PLN | 2022-09-30 | AT0000A12C92  | I-AM GreenStars Opportunities                              | EUR | 22 714 037,70 | I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES                              | 529900C6WDU4YW0GGA28 | AT |
| PLSH000530  | VIG / C-QUADRAT GreenStars           | PLN | 2022-09-30 | IEU122022VG12 | FWD EUR/PLN 20.12.2022                                     | PLN | -             | 260 716,55                                                 |                      | PL |
| PLSH000530  | VIG / C-QUADRAT GreenStars           | PLN | 2022-09-30 | IEU101822VG12 | FWD EUR/PLN 18.10.2022                                     | PLN | -             | 219 949,95                                                 |                      | PL |
| PLSH000529  | C-QUADRAT ARTS Total Return Bond     | PLN | 2022-09-30 | AT0000A218H5  | C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND                         | EUR | 9 532 049,12  | C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND                         | 529900A9BPM8W42C117  | AT |
| PLSH000529  | C-QUADRAT ARTS Total Return Bond     | PLN | 2022-09-30 | IEU122022VG13 | FWD EUR/PLN 20.12.2022                                     | PLN | -             | 111 900,47                                                 |                      | PL |
| PLSH000529  | C-QUADRAT ARTS Total Return Bond     | PLN | 2022-09-30 | IEU101822VG13 | FWD EUR/PLN 18.10.2022                                     | PLN | -             | 93 845,31                                                  |                      | PL |