

Identyfikator krajowy	Nazwa funduszu/subfunduszu	Waluta wyceny funduszu	Data wyceny	Identyfikator instrumentu	Nazwa instrumentu	Ilość	Waluta wyceny instrumentu	Wartość rynkowa w walucie wyceny funduszu/subfunduszu	Nazwa emitenta
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLALIOR00268	ALR0627	1,00	PLN	503 250,00	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLALIOR00276	ALR0628	6,00	PLN	3 000 900,00	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLALIOR00219	ALR1025	489,00	PLN	498 291,00	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PL0221800124	ARH0627	1 600,00	PLN	1 607 360,00	ARCHICOM S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLCRDPF00025	CPF1227	700,00	PLN	702 450,00	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLCFRPT00070	CP50130	3 000,00	PLN	3 088 800,00	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227O29	700,00	PLN	701 750,00	DEVELIA S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLO106800017	DOM0928	500,00	PLN	505 200,00	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PL0000111498	DS1029	1 250,00	PLN	1 097 250,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PL0000500328	FFC0631	16 003,00	PLN	15 866 974,50	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PL0000500286	FFC0725	500,00	PLN	478 750,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PL0000117024	IZ0836	3 000,00	PLN	2 723 540,76	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLKGHM000041	KGHO629	1 500,00	PLN	1 525 950,00	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLO023600011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	3 000,00	PLN	3 000 000,00	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLKRRK0000556	KRU0325	985,00	PLN	1 009 625,00	KRUK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLO163600011	KRU0627	600,00	PLN	617 959,50	KRUK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLKRRK0000788	KRU1028	3 500,00	PLN	363 860,00	KRUK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLBRE0005193	MBK1028	1,00	PLN	502 621,25	MBANK S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLBIG0000453	MIL1227	3,00	PLN	1 505 100,00	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	20,00	PLN	2 001 400,00	MURAPOL S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLO229500056	MVP1024	579,00	PLN	582 474,00	MARVIPOI. DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLPEKAO00362	PEO0429	3,00	PLN	1 508 400,00	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLPEKAO00289	PEO1027	300,00	PLN	305 880,00	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLPEKAO00297	PEO1028	6,00	PLN	3 004 140,00	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	XS2854926701	PHP0728	2,00	PLN	1 000 000,00	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLPKN0000208	PKN1225	20,00	PLN	2 006 000,00	ORLEN S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLO046700012	PKO0229	2,00	PLN	1 003 315,00	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLPKO00000107	PKO0328	2,00	PLN	1 001 000,00	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLPKO00000099	PKO0827	10,00	PLN	1 015 500,00	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PL0000112728	PS0425	200,00	PLN	193 660,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PL0000116760	PS0729	5 000,00	PLN	4 832 000,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLPZU00000037	PZU0727	50,00	PLN	5 120 000,00	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PLBZ00000275	SPLO428	3,00	PLN	1 510 275,00	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PL0000111738	WZ0525	100,00	PLN	100 860,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PL0000110383	WZ0528	12 371 250,00	PLN	12 371 250,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PL0000115028	WZ0533	10 000,00	PLN	9 722 000,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PL0000113130	WZ1126	7 600,00	PLN	7 590 880,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PL0000114559	WZ1127	10 250,00	PLN	10 177 225,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PL0000115697	WZ1128	10 000,00	PLN	9 840 000,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PL0000111928	WZ1129	13 000,00	PLN	12 650 300,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PL0000113213	WZ1131	10 000,00	PLN	9 715 000,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000358	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLN	2024-06-28	PL0000113213	WZ1131	700,00	PLN	-683 977,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLALIOR00268	ALR0627	4,00	PLN	2 013 000,00	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLALIOR00276	ALR0628	5,00	PLN	2 500 750,00	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLALIOR00219	ALR1025	1 633,00	PLN	1 664 027,00	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0221800124	ARH0627	2 210 120,00	PLN	2 210 120,00	ARCHICOM S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLCRDPF000025	CPF1227	1 300,00	PLN	1 304 550,00	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227O29	700,00	DEVELIA	701 750,00	DEVELIA S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLO112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726O28	1 900,00	PLN	1 947 371,75	DEVELIA S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLDMOVL00103	DOM0925	1 700,00	PLN	1 713 430,00	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000113783	DS0432	26 150,00	PLN	19 910 610,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000113783	DS0432	21 100,00	PLN	-16 126 097,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000108197	DS0725	1,00	PLN	982,70	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000108866	DS0726	10 001,00	PLN	9 502 950,20	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000109427	DS0727	17 078 273,10	PLN	17 078 273,10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000111498	DS1029	16 650,00	PLN	14 615 370,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000112736	DS1030	23 301,00	PLN	18 116 527,50	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000115291	DS1033	17 000,00	PLN	17 414 800,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000116851	DS1034	5 000,00	PLN	4 723 000,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000500310	FFC0328	4 881,00	PLN	4 278 196,50	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000500385	FFC0342	5 000,00	PLN	5 544 500,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000500260	FFC0427	5 200,00	PLN	4 711 200,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000500278	FFC0630	450,00	PLN	366 840,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000500328	FFC0631	5 768,00	PLN	5 718 972,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000500286	FFC0725	900,00	PLN	861 750,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000500294	FFC0733	135,00	PLN	102 735,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000117024	IZ0836	5 000,00	PLN	4 539 234,60	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLKGHM000041	KGHO629	4 000,00	PLN	4 069 200,00	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLO023600011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	3 000,00	PLN	3 000 000,00	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLKRRK0000556	KRU0325	911,00	PLN	933 775,00	KRUK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLO163600011	KRU0627	1 760,00	PLN	1 812 681,20	KRUK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLBRE0005185	MBK0125	27,00	PLN	2 717 604,00	MBANK S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLBIG0000461	MIL0129	2,00	PLN	992 900,00	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLBIG0000453	MIL1227	3,00	PLN	1 505 100,00	BANK MILLENNIUM S.A.

PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	37,00	PLN	3 702 590,00	MURAPOL S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLMRVDV00086	MVP0528	941,00	PLN	944 858,10	MARVIPOI DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLO229500056	MVP1024	280,00	PLN	281 680,00	MARVIPOI DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	52,00	PLN	4 261 400,00	ORLEN S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLPEKAO00289	PEO1027	3 000,00	PLN	3 058 800,00	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLPEKAO00297	PEO1028	5,00	PLN	2 503 450,00	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLPFR0000084	PF10927	5,00	PLN	4 399 500,00	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLPFR0000043	PFRO627	5,00	PLN	4 495 000,00	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLPFR0000092	PFRO827	7,00	PLN	6 176 100,00	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLPKO0000107	PKO0328	5,00	PLN	2 502 500,00	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLPKO0000099	PKO0827	25,00	PLN	2 538 750,00	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000112728	PS0425	51,00	PLN	49 383,30	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000114393	PS0527	22 500,00	PLN	21 602 250,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLPZU0000037	PZU0727	50,00	PLN	5 120 000,00	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PLBZ00000275	SPL0428	8,00	PLN	4 027 400,00	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000107611	WS0428	5 000,00	PLN	4 562 500,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000359	VIG / C-QUADRAT Obligacji	PLN	2024-06-28	PL0000105391	WS0429	10 000,00	PLN	10 114 000,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLARCHE00062	ACH0427	400,00	PLN	407 200,00	ARCHE S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PL0224300056	ACH1125	188,00	PLN	190 319,92	ARCHE S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLALIOR00268	ALRO627	4,00	PLN	2 013 000,00	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLALIOR00276	ALRO628	6,00	PLN	3 000 900,00	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLALIOR00219	ALR1025	900,00	PLN	917 100,00	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO335600030	ANW1126	2 000,00	PLN	2 016 000,00	ANWIM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO224300064	ARCHE S.A., 8/18/2026, SERIA K	1 000,00	PLN	1 004 875,00	ARCHE S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO221800116	ARHO227	145,00	PLN	147 320,00	ARCHICOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO221800108	ARHO325	495,00	PLN	499 257,00	ARCHICOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO221800124	ARHO627	1 700,00	PLN	1 707 820,00	ARCHICOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO221800132	ARHO628	250,00	PLN	251 550,00	ARCHICOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO417400010	ART.LOCUM S.A., 12/11/2026, SERIA A	639,00	PLN	642 450,60	ART.LOCUM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLATAL000210	ATAL S.A., 5/15/2025, SERIA BA	600,00	PLN	607 740,00	ATAL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLATAL000236	ATL1025	1 114,00	PLN	1 125 140,00	ATAL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO020700103	BEST S.A., 11/21/2026, SERIA AA1	1 800,00	PLN	1 826 100,00	BEST S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO020700129	BEST S.A., 5/8/2027, SERIA AA2	750,00	PLN	756 075,00	BEST S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO352400017	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 1/2024	650,00	PLN	646 100,00	COGNOR S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO352400025	COGNOR S.A., 1/15/2029, SERIA 2/2024	1 000,00	PLN	994 200,00	COGNOR S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLCRDPF00025	CPF1227	3 400,00	PLN	3 411 900,00	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLCFRPT00070	CP50130	4 450,00	PLN	4 581 720,00	CYTROWY POLSAT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO424600016	DANTEX GROUP SP. Z O.O., 1/24/2026, SERIA A	2 000,00	PLN	2 016 600,00	DANTEX GROUP SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLDEKPL00149	DEK0626	645,00	PLN	662 415,00	DEKPOL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	1 689,00	PLN	1 699 134,00	DEKPOL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO112300069	DEVELIA S.A., 12/8/2027, SERIA DVL1227O29	840,00	PLN	842 100,00	DEVELIA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726O28	1 850,00	PLN	1 896 125,13	DEVELIA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLDEKPL00123	DKP0225	278,00	PLN	278 731,14	DEKPOL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLDEKPL00156	DKP0626	350,00	PLN	358 260,00	DEKPOL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLDMDVL00103	DOM0925	1 400,00	PLN	1 411 060,00	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO106800017	DOM0928	800,00	PLN	808 320,00	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLDMDVL100095	DOM1224	1 000,00	PLN	1 003 200,00	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLDMEST00019	DOMESTA SP. Z O.O., 11/10/2026, SERIA B	2 334,00	PLN	2 340 739,43	DOMESTA SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO112300036	DWL1024	10,00	PLN	10 001,00	DEVELIA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLECHPS00332	ECH0226	552,00	PLN	56 264,67	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLECHPS00340	ECH0426	5 000,00	PLN	507 400,00	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLECHPS00357	ECH0626	2 800,00	PLN	284 060,00	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLECHPS00373	ECH0627	2 800,00	PLN	284 004,00	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLECHPS00365	ECH0926	1 717,00	PLN	173 993,05	ECHO INVESTMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA012 170726	50,00	PLN	501 150,00	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO317500109	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA010 260925	70,00	PLN	704 060,00	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PL0000500328	FFC0631	15 000,00	PLN	14 872 500,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PL0000500286	FFC0725	2 500,00	PLN	2 393 750,00	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	XS2063297423	IBH1024	10,00	PLN	5 010 000,00	ING BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLKGHM000041	KGH0629	5 670,00	PLN	5 768 091,00	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO023600011	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A., 6/26/2031, SERIA C	1 700,00	PLN	1 700 000,00	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLKRR0000754	KR10228	2 565,00	PLN	265 426,20	KRUK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLKRR0000556	KRU0325	1 312,00	PLN	1 344 800,00	KRUK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO163600011	KRU0627	1 274,00	PLN	1 312 134,01	KRUK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLKRR0000762	KRU0628	1 544,00	PLN	160 267,20	KRUK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLKRR0000770	KRU0828	9 000,00	PLN	935 730,00	KRUK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO373500035	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C	2 700,00	PLN	2 691 360,00	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLBRE0005185	MBK0125	18,00	PLN	1 811 736,00	MBANK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLBRE0005193	MBK1028	4,00	PLN	2 010 485,00	MBANK S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLBIG00000461	MLI0129	3,00	PLN	1 489 350,00	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLBIG00000453	MLI1227	3,00	PLN	1 505 100,00	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	43,00	PLN	4 303 010,00	MURAPOL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLMRVDV00078	MVP0227	332,00	PLN	338 573,60	MARVIPOI DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO229500064	MVP0326	650,00	PLN	662 302,88	MARVIPOI DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLMRVDV00086	MVP0528	1 477,00	PLN	1 483 055,70	MARVIPOI DEVELOPMENT S.A.

PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO229500056	MVP1024	110,00	PLN	110 660,00	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO427200012	NDI0327	2 450,00	PLN	2 477 930,00	NDI FINANCE SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO426700012	OKAM CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A., 9/6/2026, SERIA A	750,00	PLN	758 025,00	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO266000036	OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A., 7/12/2025, SERIA A	1 700,00	PLN	1 700 255,00	OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	15,00	PLN	1 229 250,00	ORLEN S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLPCCRK00290	PCC ROKITA S.A., 10/24/2028, SERIA HA	13 000,00	PLN	1 339 672,75	PCC ROKITA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLPCCRK00316	PCC ROKITA S.A., 6/6/2029, SERIA HC	6 500,00	PLN	657 215,00	PCC ROKITA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLPCCRK00308	PCR1228	4 000,00	PLN	411 600,00	PCC ROKITA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLPEKAO00313	PEO0631	3,00	PLN	1 506 843,75	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLPEKAO00289	PEO1027	2 086,00	PLN	2 126 885,60	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLPEKAO00297	PEO1028	4,00	PLN	2 002 760,00	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLPEKAO00305	PEO1033	3,00	PLN	1 499 850,00	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLPKOHP00116	PHP0425	2,00	PLN	1 004 200,00	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLPKOHP00090	PHP0725	2,00	PLN	1 004 200,00	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	XS2854926701	PHP0728	10,00	PLN	5 000 000,00	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLPKN0000208	PKN1225	40,00	PLN	4 012 000,00	ORLEN S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO046700012	PKO0229	4,00	PLN	2 006 630,00	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLPKO0000107	PKO0328	6,00	PLN	3 003 000,00	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLPKO0000099	PKO0827	19,00	PLN	1 929 450,00	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO266100018	PLV1226	3,00	PLN	1 496 250,00	P4 SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO266100034	PLV1227	850,00	PLN	849 575,00	P4 SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PL0000116760	P50729	100,00	PLN	96 640,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PL0000111720	P51024	100,00	PLN	99 240,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLPZU0000037	PZU0727	77,00	PLN	7 884 800,00	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLROBYG000271	ROBO626	1 500,00	PLN	1 499 512,50	ROBYG S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLRNSER00219	RON0425	700,00	PLN	705 281,50	RONSON DEVELOPMENT S.E.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	1 704,00	PLN	1 729 560,00	RONSON DEVELOPMENT S.E.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLBZ00000275	SPL0428	10,00	PLN	5 034 250,00	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO401400026	UD10426	339,00	PLN	345 264,72	UNIDEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO401400018	UDV0426	609,00	PLN	613 109,23	UNIDEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO401400034	UNIDEVELOPMENT S.A., 7/31/2026, SERIA C	1 500,00	PLN	1 508 700,00	UNIDEVELOPMENT S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLVCTDM00132	VIC1025	400,00	PLN	404 400,00	VICTORIA DOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P203B	400,00	PLN	404 800,00	VICTORIA DOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2026, SERIA Y1 i Y2	450,00	PLN	455 490,00	VICTORIA DOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLVCTDM00165	VID0626	125,00	PLN	126 685,31	VICTORIA DOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLVCTDM00181	VID1226	800,00	PLN	817 520,00	VICTORIA DOM S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	2 700,00	PLN	2 738 340,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	1 200,00	PLN	1 203 360,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLVOXE100147	VDX0625	963,00	PLN	585 227,62	VOXEL S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PLO214400023	WB ELECTRONICS S.A., 11/6/2026, SERIA 1/2023	1 500,00	PLN	1 516 200,00	WB ELECTRONICS S.A.
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PL0000108817	WZ0126	1,00	PLN	1 005,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PL0000115028	WZ0533	5 000,00	PLN	4 861 000,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PL0000114559	WZ1127	100,00	PLN	99 290,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PL0000115697	WZ1128	5 000,00	PLN	4 920 000,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PL0000111928	WZ1129	10 000,00	PLN	9 731 000,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PL0000113213	WZ1131	7 000,00	PLN	6 800 500,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000360	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLN	2024-06-28	PL0000113213	WZ1131	1 500,00	PLN	-1 465 665,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	61 286,00	PLN	1 775 047,46	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLALIOR00045	ALR	6 639,00	PLN	393 057,18	ALIOR BANK S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	CY1000031710	ASB	25 895,00	PLN	683 893,38	ASBISC ENTERPRISES PLC
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	8 539,00	PLN	623 811,63	ASSECO POLAND S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLASSEE00014	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	17 978,00	PLN	888 444,52	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLATAL000046	ATAL S.A.	7 448,00	PLN	398 497,96	ATAL S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLATPRT00018	AUTO PARTNER S.A.	6 286,00	PLN	84 867,73	AUTO PARTNER S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	25 064,00	PLN	204 360,58	BANK MILLENNIUM S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLPEKAO00016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	38 647,00	PLN	5 440 583,84	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	711,00	PLN	1 462 620,57	BENEFIT SYSTEMS S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLBH00000012	BHW	1 975,00	PLN	114 993,84	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	25 189,00	PLN	2 796 503,15	CD PROJEKT S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLR220000018	CYBER. FOLKS S.A.	20 699,00	PLN	1 924 688,43	CYBER. FOLKS S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLCFRPT00013	CYFROWY POLSAT S.A.	170 647,00	PLN	2 296 789,40	CYFROWY POLSAT S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLPILAB00012	DAT	6 673,00	PLN	305 373,55	DATAWALK S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLCCRP00017	DEVELIA S.A.	36 549,00	PLN	201 252,66	DEVELIA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	5 247,00	PLN	2 278 100,27	DINO POLSKA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLDMOVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	796,00	PLN	79 679,60	DOM DEVELOPMENT S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	ES0105375002	EAT	12 683,00	PLN	297 138,36	AMREST HOLDINGS SE
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLFERRO00016	FERRO S.A.	20 807,00	PLN	726 659,64	FERRO S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	3 179,00	PLN	2 116 047,77	GRUPA KĘTY S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	US44853H1086	HUUUGE INC.	37 593,00	PLN	954 519,43	HUUUGE INC.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLBSK0000017	ING BANK SŁĄSKI S.A.	4 574,00	PLN	1 070 620,68	ING BANK SŁĄSKI S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	LU2290522684	INPOST S.A.	13 800,00	EUR	704 159,03	INPOST S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLINTCS00010	INTER CARS S.A.	3 594,00	PLN	1 892 904,36	INTER CARS S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PTJMT0AE0001	JERONIMO	20 000,00	EUR	1 567 403,04	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	10 791,00	PLN	1 207 291,85	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLKRK0000010	KRUK S.A.	7 051,00	PLN	3 149 351,98	KRUK S.A.

PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLLPP0000011	LPP S.A.	406,00	PLN	5 900 112,48	LPP S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLBRE0000012	MBANK S.A.	1 710,00	PLN	832 301,47	MBANK S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLMRBUD00015	MRB	35 179,00	PLN	278 087,03	MIRBUD S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLMURPL00190	MURAPOL S.A., SERIA C1	26 791,00	PLN	1 021 972,60	MURAPOL S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	712,00	PLN	604 107,18	NEUCA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PL0000114021	OK0724	4 100,00	PLN	3 997 500,00	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLTLKPL00017	ORANGE POLSKA S.A.	190 621,00	PLN	1 535 358,55	ORANGE POLSKA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLPKN0000018	ORLEN S.A.	109 843,00	PLN	6 946 538,70	ORLEN S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	NLO015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	46 175,00	PLN	1 248 579,42	PEPCO GROUP N.V.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLPLAYW00015	PLAYWAY S.A.	544,00	PLN	185 157,18	PLAYWAY S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLPKO0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	136 614,00	PLN	6 562 813,41	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	87 895,00	PLN	3 847 480,40	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLRNBWT00031	RAINBOW TOURS S.A.	2 919,00	PLN	217 708,37	RAINBOW TOURS S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLBZ000000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	7 039,00	PLN	2 965 556,50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLSTLSK00016	SNK	26 512,00	PLN	533 970,67	SANOK RUBBER COMPANY S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLTSQGM00016	TEN SQUARE GAMES S.A.	1 010,00	PLN	216 990,94	TEN SQUARE GAMES S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLLVTSF00010	TEXT S.A.	5 413,00	PLN	433 773,37	TEXT S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLTOYA0000011	TOA	49 176,00	PLN	399 900,29	TOYA S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLTORPLO0016	TORPOL	13 679,00	PLN	440 957,29	TORPOL S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLVOXEL00014	VOX	2 000,00	PLN	184 734,15	VOXEL S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLWRTLPL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	12 792,00	PLN	1 371 956,26	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLWITCHN00030	WITTCHEN S.A.	15 037,00	PLN	415 454,57	WITTCHEN S.A.
PLFIO000361	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLN	2024-06-28	PLXTRDM00011	XTB S.A.	57 808,00	PLN	2 232 771,01	XTB S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	1EU071624VG05	1EU071624VG05	-50 000,00	EUR	-215 809,84	MBANK S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	1EU082024VG05	1EU082024VG05	-110 000,00	EUR	-475 769,63	MBANK S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	1US071624VG05	1US071624VG05	-2 120 000,00	USD	-8 548 350,80	MBANK S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	1US082024VG05	1US082024VG05	-3 600 000,00	USD	-14 522 121,45	MBANK S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US0010811097	ACM RESEARCH INC-CLASS A	4 470,00	USD	415 611,30	ACM RESEARCH INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US02079K3059	ALPHABET INC. A	425,00	USD	312 132,24	ALPHABET INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US0231351067	AMAZON.COM, INC.	230,00	USD	179 212,32	AMAZON.COM, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US0404111061	ARIS WATER SOLUTIONS INC-A	3 400,00	USD	214 816,90	ARIS WATER SOLUTIONS INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	200,00	USD	282 627,07	ARISTA NETWORKS INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US0527691069	AUTODESK INC	410,00	USD	409 064,54	AUTODESK INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US0545402085	AXCELUS TECHNOLOGIES INC	405,00	USD	232 190,58	AXCELUS TECHNOLOGIES INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US0773473006	BEL FUSE INC-CL B	1 050,00	USD	276 200,06	BEL FUSE INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	PLOPTTC00011	CD PROJEKT S.A.	1 900,00	PLN	264 005,00	CD PROJEKT S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	CA15101Q2071	CELESTICA INC	3 956,00	USD	911 454,24	CELESTICA INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS INC	1 760,00	USD	405 128,91	CELSIUS HOLDINGS INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US19247G1076	COHERENT CORP	600,00	USD	175 295,23	COHERENT CORP
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	115,00	USD	177 677,54	CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	190,00	USD	99 352,92	DATADOG INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	420,00	USD	233 542,31	DELL INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US26210C1045	DROPBOX INC	1 935,00	USD	175 309,14	DROPBOX INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US2681501092	DYNATRACE INC	1 160,00	USD	209 254,35	DYNATRACE INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US0367521038	ELEVANCE HEALTH, INC	150,00	USD	327 716,93	ELEVANCE HEALTH INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US34959E1091	FORTINET INC	1 690,00	USD	410 684,60	FORTINET INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	LU2290522684	INPOST S.A.	9 800,00	EUR	695 721,40	INPOST S.A.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US4581401001	INTEL CORP.	3 297,00	USD	411 699,82	INTEL CORP.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	IE0008KRLL9	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF USD ACC	58 944,00	USD	1 974 569,22	ISHARES MSCI GLOBAL SEMICONDUCTORS UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	IE00BJ5JP105	ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF USD DIS	44 500,00	USD	1 278 542,32	ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	IE00BJ5JNY98	ISHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF USD DIST	8 952,00	USD	495 983,74	ISHARES MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	IE00BYXG2H39	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF USD (ACC)	50 060,00	USD	1 328 624,44	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	IE00BDDRF478	ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF USD ACC	14 140,00	USD	570 238,82	ISHARES S&P500 COMMUNICATION
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	IE00B43HR379	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD (ACC)	62 533,00	USD	2 898 269,50	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	IE00B4KBB001	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF USD ACC	41 500,00	USD	1 354 101,84	ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	IL0011684185	JFROG LTD	3 100,00	USD	469 344,96	JFROG LTD
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1 000,00	GBP	478 854,80	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	1 205,00	USD	339 613,34	MARVELL TECHNOLOGY INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US30303M1027	META PLATFORMS, INC.	310,00	USD	630 234,66	META PLATFORMS, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	470,00	USD	173 396,16	MICROCHIP TECHNOLOGY INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	317,00	USD	571 266,46	MICROSOFT CORPORATION
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US60741F1049	MOBILEYE GLOBAL INC	1 884,00	USD	213 341,75	MOBILEYE GLOBAL INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	208,00	USD	249 332,43	MOLINA HEALTHCARE INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US6536561086	NICE LTD	620,00	USD	429 897,48	NICE LTD
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US67059N1081	NUTANIX INC	1 431,00	USD	328 012,68	NUTANIX INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US68373M1071	OPERA LTD-ADR	3 380,00	USD	191 339,37	OPERA LTD
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US68989M2026	OUSTER INC	2 675,00	USD	106 022,45	OUSTER INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS, INC.	1 780,00	USD	416 478,99	PAYPAL HOLDINGS, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US7194051022	PHOTRONICS INC	5 615,00	USD	558 520,91	PHOTRONICS INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US74624M1027	PURE STORAGE INC	2 908,00	USD	752 865,85	PURE STORAGE INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US74736K1016	QORVO INC	390,00	USD	182 470,58	QORVO INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US7475251036	QUALCOMM	167,00	USD	134 116,66	QUALCOMM INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US7509171069	RAMBUS INC	882,00	USD	208 963,72	RAMBUS INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US79466L3024	SALESFORCE, INC..	444 713,07	USD	429,00	SALESFORCE, INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN	2024-06-28	US81141R1005	SEA LTD-ADR	1 000,00	USD	287 965,44	SEA LTD-ADR

PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN		2024-06-28	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	109,00	USD		137 906,94	SPOTIFY TECHNOLOGY SA
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN		2024-06-28	US83088M1027	SYKWORKS	427,00	USD		183 494,95	SKYWORKS SOLUTIONS INC.
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN		2024-06-28	US88025T1025	TENABLE HOLDINGS INC	1 650,00	USD		289 929,02	TENABLE HOLDINGS INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN		2024-06-28	US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	220,00	USD		415 773,39	VERTEX PHARMACEUTICALS INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN		2024-06-28	US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	1 100,00	USD		262 519,49	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC
PLFIO000363	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLN		2024-06-28	US98980G1022	ZSCALER INC	580,00	USD		449 447,85	ZSCALER INC
PLSFIO00530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN		2024-06-28	1EU071624VG12	1EU071624VG12	-3 190 000,00	EUR		-13 768 667,62	MBANK S.A.
PLSFIO00530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN		2024-06-28	1EU082024VG12	1EU082024VG12	-3 820 000,00	EUR		-16 522 181,71	MBANK S.A.
PLSFIO00530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN		2024-06-28	AT0000A12G92	I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES (S) VTA	348 650,00	EUR		31 833 910,12	I-AM GreenStars Opportunities
PLSFIO00530	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLN		2024-06-28	PL0000114021	OK0724	1 469,00	PLN		1 464 402,03	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLSFIO00529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN		2024-06-28	1EU071624VG13	1EU071624VG13	-1 340 000,00	EUR		-5 783 703,64	MBANK S.A.
PLSFIO00529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN		2024-06-28	1EU082024VG13	1EU082024VG13	-1 533 000,00	EUR		-6 630 498,57	MBANK S.A.
PLSFIO00529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN		2024-06-28	2EU071624VG13	2EU071624VG13	-257 000,00	EUR		-1 109 278,30	MBANK S.A.
PLSFIO00529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN		2024-06-28	AT0000A218H5	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND H	29 300,00	EUR		14 018 323,94	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND
PLSFIO00529	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLN		2024-06-28	PL0000114021	OK0724	622,00	PLN		620 053,14	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PLSFIO00547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN		2024-06-28	1EU071624VG14	1EU071624VG14	-710 000,00	EUR		-3 064 499,69	MBANK S.A.
PLSFIO00547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN		2024-06-28	1EU082024VG14	1EU082024VG14	-697 000,00	EUR		-3 014 649,38	MBANK S.A.
PLSFIO00547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN		2024-06-28	2EU071624VG14	2EU071624VG14	-43 000,00	EUR		-185 599,09	MBANK S.A.
PLSFIO00547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN		2024-06-28	DE000A21F840	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE H (EUR)	11 950,00	EUR		6 851 413,35	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE
PLSFIO00547	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLN		2024-06-28	PL0000114021	OK0724	309,00	PLN		308 032,83	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ