

Data wyceny	Nazwa funduszu/subfunduszu	Identyfikator krajowy	Waluta wyceny funduszu	Typ instrumentu	Identyfikator instrumentu	Nazwa instrumentu	Nazwa emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Ilość	Wartość rynkowa w walucie wyceny funduszu/subfunduszu	Udział w aktywach
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 553 778,09	0,79%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00268	ALR0627	ALIOR BANK S.A.	PLN	1,00	524 673,15	0,27%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00276	ALR0628	ALIOR BANK S.A.	PLN	6,00	3 106 026,60	1,57%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO221800124	ARH0627	ARCHICOM S.A.	PLN	1 600,00	1 612 640,00	0,82%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATAS000244	ATL0227	ATAL S.A.	PLN	2 500,00	2 522 025,00	1,28%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDPF00025	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	700,00	732 697,00	0,37%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFRPT00070	CP50130	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	3 000,00	3 194 280,00	1,62%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO106800025	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/5/2029, SERIA DOMDEM2051229	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 020,00	1 048 478,40	0,53%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO106800017	DOM0828	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	500,00	499 450,00	0,25%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000111498	DS1029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	50,00	45 666,50	0,02%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLCORP00207	DVL1028	DEVELIA S.A.	PLN	290,00	297 211,58	0,15%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO112300069	DVL1227	DEVELIA S.A.	PLN	700,00	702 191,00	0,36%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	25 000,00	24 882 750,00	12,58%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	50,00	49 974,00	0,03%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000117024	I20836	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	9 000,00	8 535 913,51	4,32%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A.	PLN	600,00	613 968,00	0,31%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRR0000788	KRU1028	KRUK S.A.	PLN	3 500,00	379 295,00	0,19%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRR0000895	KRUK S.A., 2/5/2031, SERIA AP3	KRUK S.A.	PLN	6 778,00	693 253,84	0,35%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKMDW00106	LKD0828	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	800,00	813 528,00	0,41%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBRE0005193	MBK1028	MBANK S.A.	PLN	1,00	524 574,66	0,27%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG0000453	MIL1227	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1 559 722,20	0,79%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	MURAPOL S.A.	PLN	20,00	2 033 382,40	1,03%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	ORLEN S.A.	PLN	25,00	2 070 931,50	1,05%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Depozyt	P000120913	P000120913	MBANK S.A.	PLN	380 075,00	380 075,00	0,19%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Depozyt	P000120914	P000120914	MBANK S.A.	PLN	1 000 000,00	1 000 000,00	0,51%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Depozyt	P000120918	P000120918	MBANK S.A.	PLN	1 467 961,82	1 467 961,82	0,74%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO286100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	P4 SP. Z O.O.	PLN	1 350,00	1 366 443,00	0,69%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000362	PEO0429	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	3,00	1 563 499,32	0,79%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000297	PEO1028	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	6,00	3 137 347,62	1,59%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0046700012	PK00229	POWISZECNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	2,00	1 016 993,42	0,51%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK00000107	PK00328	POWISZECNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	2,00	1 015 901,74	0,51%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PK008627	PKPK0000099	POWISZECNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	10,00	1 015 659,50	0,51%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPZU0000037	PZU0727	POWISZECNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	50,00	5 213 590,50	2,64%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLROBYG000297	ROBO129	ROBYG S.A.	PLN	1 560,00	1 599 327,60	0,81%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSERO0243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 058,00	1 073 922,90	0,54%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBZ00000275	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	3,00	1 564 241,10	0,79%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBZ00000358	SPL0927	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	4,00	2 005 942,32	1,01%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000117198	WZ0330	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	29 600,00	28 704 304,00	14,52%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000111738	WZ0525	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	102 186,00	0,05%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000110383	WZ0528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	12 500,00	12 626 500,00	6,39%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000115028	WZ0533	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	10 000,00	9 753 700,00	4,93%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000113130	WZ1126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	102 182,00	0,05%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	7 250,00	7 348 020,00	3,72%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000115687	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	23 000,00	23 985 560,00	11,67%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	20 000,00	19 890 400,00	10,06%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFIO000358	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000113213	WZ1131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	15 000,00	14 715 300,00	7,44%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 553 778,09	0,89%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00268	ALR0627	ALIOR BANK S.A.	PLN	4,00	2 098 692,60	1,21%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00276	ALR0628	ALIOR BANK S.A.	PLN	5,00	2 588 355,50	1,49%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO221800124	ARH0627	ARCHICOM S.A.	PLN	2 200,00	2 217 380,00	1,28%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDPF00025	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	1 300,00	1 360 723,00	0,78%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFRPT00070	CP50130	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	3 000,00	3 194 280,00	1,84%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO112300051	DEVELIA S.A., 7/6/2026, SERIA DVL0726OZ8	DEVELIA S.A.	PLN	1 900,00	1 969 882,00	1,13%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000113783	DS0432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	26 150,00	20 930 460,00	12,05%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000108197	DS0725	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	1 017,17	0,00%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000108866	DS0726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	986,55	0,00%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000109427	DS0727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	961,55	0,00%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000111498	DS1029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	13 450,00	12 284 288,50	7,07%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000112736	DS1030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	28 301,00	22 982 676,08	13,23%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000115291	DS1033	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	2 000,00	2 098 620,00	1,21%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000116851	DS1034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	2 500,00	2 424 775,00	1,40%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLCORP00207	DVL1028	DEVELIA S.A.	PLN	290,00	297 211,58	0,17%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO112300069	DVL1227	DEVELIA S.A.	PLN	700,00	702 191,00	0,40%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500310	FPC0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	4 881,00	4 431 313,47	2,55%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500385	FPC0342	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	5 000,00	5 420 300,00	3,12%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500260	FPC0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	5 200,00	4 949 672,00	2,85%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500278	FPC0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	450,00	390 334,50	0,22%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	22 100,00	21 996 351,00	12,66%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500286	FPC0725	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	50,00	49 974,00	0,03%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500294	FPC0733	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	135,00	105 231,83	0,06%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000117024	I20836	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	16 000,00	15 174 957,34	8,74%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO163600011	KRU0627	KRUK S.A.	PLN	1 760,00	1 800 972,80	1,04%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRR0000895	KRUK S.A., 2/5/2031, SERIA AP3	KRUK S.A.	PLN	6 536,00	668 502,08	0,38%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKMDW00106	LKD0828	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	1 200,00	1 220 292,00	0,70%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG0000461	MIL0129	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	2,00	1 022 704,32	0,59%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG0000453	MIL1227	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1 559 722,20	0,90%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	MURAPOL S.A.	PLN	35,00	3 558 419,20	2,05%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLMRDV000086	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	941,00	995 003,99	0,57%
2025-0											

2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO266100042	P4 SP. Z O.O., 2/27/2030, SERIA C	P4 SP. Z O.O.	PLN	1 650,00	1 670 097,00	0,96%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKAO00289	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	2 700,00	2 819 475,00	1,62%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPFR0000084	PF10927	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU	PLN	5,00	4 580 958,90	2,64%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000112728	PS0425	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITEJ POLSKIEJ	PLN	51,00	51 220,83	0,03%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLROBYG00297	ROB0129	ROBYG S.A.	PLN	3 120,00	3 198 655,20	1,84%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSER000243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 443,00	1 464 717,15	0,84%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBZ00000275	SPLO428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	8,00	4 171 309,60	2,40%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000107611	WS0428	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 000,00	4 798 600,00	2,76%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFIO000359	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000106391	WS0429	SKARB PANSTWA RZECZYPOSLITEJ POLSKIEJ	PLN	2 800,00	3 000 928,00	1,73%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	FX Forward	1EU051325VG03	1EU051325VG03	MBANK S.A.	EUR	-1 060 000,00	1 196,45	0,00%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	FX Forward	1US051325VG03	1US051325VG03	MBANK S.A.	USD	-3 770 000,00	-174 439,81	-0,99%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL02734000021	7R S.A., 02/04/2028, SERIA A	7R S.A.	PLN	1 871,00	1 917 382,09	0,99%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLARCH000062	ACH0427	ARCHE S.A.	PLN	400,00	419 170,00	0,22%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0224300056	ACH1125	ARCHE S.A.	PLN	188,00	191 120,80	0,10%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR000284	ALIOR BANK S.A., 4/14/2028, SERIA P	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 553 778,09	0,80%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR000266	ALR0627	ALIOR BANK S.A.	PLN	4,00	2 098 662,60	1,09%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR000276	ALR0628	ALIOR BANK S.A.	PLN	6,00	3 106 026,60	1,61%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0335600030	ANW1126	ANWIM S.A.	PLN	2 000,00	2 087 270,00	1,08%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0224300064	ARCHE S.A., 8/18/2026, SERIA K	ARCHE S.A.	PLN	1 000,00	1 040 732,50	0,54%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0221800116	ARH0227	ARCHICOM S.A.	PLN	145,00	150 523,05	0,08%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0221800124	ARH0627	ARCHICOM S.A.	PLN	1 700,00	1 713 430,00	0,89%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0221800132	ARH0628	ARCHICOM S.A.	PLN	250,00	252 662,50	0,13%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0417400010	ARL1226	ART LOCUM S.A.	PLN	639,00	653 275,26	0,34%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRTL0CM00018	ARL1227	ART LOCUM S.A.	PLN	539,00	550 787,93	0,29%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATAT0000244	ATL0227	ATAT S.A.	PLN	1 500,00	1 513 215,00	0,78%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0020700129	BST0527	BEST S.A.	PLN	750,00	778 695,00	0,40%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0020700103	BST1126	BEST S.A.	PLN	1 800,00	1 842 336,00	0,95%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDPF000025	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	3 400,00	3 558 814,00	1,84%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFRPT00070	CPS0130	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	4 450,00	4 738 182,00	2,45%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0424600016	DAN0126	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PLN	2 000,00	2 048 520,00	1,06%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDEKPL00172	DEKPOL S.A., 12/2/2028, SERIA N	DEKPOL S.A.	PLN	1 773,00	1 838 193,21	0,95%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDEKPL00164	DEKPOL S.A., 6/6/2028, SERIA M	DEKPOL S.A.	PLN	1 689,00	1 799 245,25	0,93%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0112300051	DEVELIA S.A., 7/8/2026, SERIA DVL07260Z8	DEVELIA S.A.	PLN	1 850,00	1 918 043,00	0,99%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0106800025	DOM DEVELOPMENT S.A., 12/5/2029, SERIA DOMDEM2051229	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 360,00	1 397 971,20	0,72%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0106800017	DOM0928	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	800,00	799 120,00	0,41%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDMEST00027	DOMESTA SP. Z O.O., 7/20/2027, SERIA C	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	143,00	147 376,52	0,08%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDMEST00019	DST1126	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	2 334,00	1 416 510,44	0,73%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLCRPR00207	DVL1028	DEVELIA S.A.	PLN	580,00	594 423,15	0,31%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0112300069	DVL1227	DEVELIA S.A.	PLN	840,00	842 629,20	0,44%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLECHPS00332	ECH0226	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	552,00	56 127,36	0,03%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLECHPS00340	ECH0426	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	5 000,00	531 710,00	0,28%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLECHPS00357	ECH0628	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	2 800,00	289 732,80	0,15%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLECHPS00373	ECH0627	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	2 800,00	293 720,00	0,15%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLECHPS00365	ECH0926	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	1 717,00	174 717,20	0,09%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Waluta	EUR			EUR	30 195,86	126 336,46	0,07%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSA0	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLN	50,00	502 810,50	0,26%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0317500141	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFLSA0	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLN	300,00	3 018 303,00	1,56%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0317500109	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 9/26/2025, SERIA EFLSA0	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLN	70,00	700 552,30	0,36%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	7 500,00	7 464 825,00	3,86%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE00B66F4759	ISHARES EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPOR	EUR	11 300,00	4 330 198,43	2,24%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE00BYKY1J35	ISHARES USD CORPORATE BOND UCITS ETF USD ACC	ISHARES USD Corp Bond UCITS ETF	USD	250 000,00	5 771 815,09	2,99%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE00B4PY7777	ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF USD (DIST)	ISHARES II PLC	USD	12 400,00	4 543 999,46	2,35%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE00BCRY6003	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS	USD	13 300,00	4 501 190,74	2,33%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKGHM0000041	KGH0629	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	5 670,00	5 926 057,20	3,07%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0023600011	KGH0631	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	1 700,00	1 739 491,00	0,90%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKKR0000754	KRI0228	KRUK S.A.	PLN	2 565,00	267 939,90	0,14%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0163600011	KRU0627	KRUK S.A.	PLN	1 274,00	1 303 658,72	0,67%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKKR0000762	KRU0628	KRUK S.A.	PLN	1 544,00	161 363,44	0,08%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKKR0000770	KRU0828	KRUK S.A.	PLN	9 000,00	958 432,50	0,50%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKKR0000887	KRU1130	KRUK S.A.	PLN	7 179,00	739 008,26	0,38%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKMDW00106	LKD0828	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLN	2 000,00	2 033 820,00	1,05%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0373500035	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA A	MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE SP. Z O.O.	PLN	2 700,00	2 741 904,00	1,42%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBRE00005193	MBK1028	MBANK S.A.	PLN	4,00	2 098 298,64	1,09%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG00000461	MIL0129	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1 534 056,48	0,79%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG00000453	MIL1227	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1 559 722,20	0,81%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0147500014	MURAPOL S.A., 5/28/2027, SERIA 1/2024	MURAPOL S.A.	PLN	43,00	4 371 772,16	2,26%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLMRVDV00078	MVP0227	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	250,00	259 222,50	0,13%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0229500064	MVP0326	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	650,00	664 261,00	0,34%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLMRVDV00086	MVP0528	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 427,00	1 508 895,53	0,78%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0427200012	NDI0327	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLN	2 450,00	2 479 069,25	1,28%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0426700012	OKA0926	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLN	750,00	763 155,00	0,39%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0260600036	OKM0725	OKAM INCITY SP. Z O.O. S.K.A.	PLN	1 700,00	1 738 352,00	0,90%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	ORLEN S.A.	PLN	15,00	1 242 558,90	0,64%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Depozyt	P000202932	P000202932	MBANK S.A.	PLN	516 149,68	516 149,68	0,27%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Depozyt	P000202940	P000202940	MBANK S.A.	PLN	6 321 748,35	6 321 748,35	3,27%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Depozyt	P000202947	P000202947	MBANK S.A.	PLN	472 829,37	472 829,37	0,24%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPCCR0003016	PCC ROKITA S.A., 6/6/2029, SERIA HC	PCC ROKITA S.A.	PLN	6 500,00	668 287,75	0,35%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPCCR0002090	PCR1028	PCC ROKITA S.A.	PLN	13 000,00	1 372 640,75	0,71%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPCCR0003008	PCR1228	PCC ROKITA S.A.	PLN	4 000,00	413 296,00	0,21%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKAO00313	PEO0631	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	3,00	1 546 528,56	0,80%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korpor										

2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000297	PEO1028	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	6,00	3 137 347,62	1,62%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000305	PEO1033	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	3,00	1 564 502,04	0,81%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO049800017	PEP1029	POLENERGIA S.A.	PLN	3 990,00	4 219 345,20	2,18%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	List zastawny	XS2854926701	PHP0728	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	10,00	5 078 274,00	2,63%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPKN0000208	PKN1225	ORLEN S.A.	PLN	40,00	4 099 842,00	2,12%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO046700012	PKO0229	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	6,00	3 050 980,26	1,58%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK00000107	PKO0328	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	6,00	3 047 705,22	1,58%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK00000099	PKO0827	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	19,00	1 929 753,05	1,00%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Waluta	PLN	PLN		PLN	225 000,00	225 000,00	0,12%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO266100018	PLY1226	P4 SP. Z O.O.	PLN	3,00	1 537 245,81	0,80%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO266100034	PLY1227	P4 SP. Z O.O.	PLN	850,00	874 841,25	0,45%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000116760	PS0729	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	101 320,00	0,05%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPZU00000037	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	61,00	6 360 580,41	3,29%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR08Y600297	ROB0129	ROBYG S.A.	PLN	2 340,00	2 398 991,40	1,24%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR08Y600271	ROB0626	ROBYG S.A.	PLN	1 500,00	1 559 835,00	0,81%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSER00235	RONSON DEVELOPMENT S.E., 8/15/2027, SERIA P2023A	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 704,00	1 740 103,50	0,90%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSER00243	RONSON DEVELOPMENT S.E., 9/24/2028, SERIA Y	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 229,00	1 247 496,45	0,65%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRZ00000275	SPL0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	10,00	5 214 137,00	2,70%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRZ00000358	SPL0927	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	6,00	3 008 913,48	1,56%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Waluta	USD	USD		USD	2 630,03	10 163,22	0,01%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVCTDM00199	VICTORIA DOM S.A., 4/2/2027, SERIA P2023B	VICTORIA DOM S.A.	PLN	400,00	429 334,00	0,22%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVCTDM00173	VICTORIA DOM S.A., 9/27/2028, SERIA Y1 I Y2	VICTORIA DOM S.A.	PLN	450,00	459 486,00	0,24%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVCTDM00165	VID0626	VICTORIA DOM S.A.	PLN	125,00	130 487,50	0,07%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVCTDM00181	VID1226	VICTORIA DOM S.A.	PLN	800,00	841 914,00	0,44%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVCTDM00215	VID1227	VICTORIA DOM S.A.	PLN	850,00	883 872,50	0,46%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLN	2 700,00	2 778 543,00	1,44%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLN	1 200,00	1 222 392,00	0,63%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVOXEL00147	V0X0625	VOXEL S.A.	PLN	963,00	593 890,29	0,31%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO214400023	WBE1126	WB ELECTRONICS S.A.	PLN	1 500,00	1 527 030,00	0,79%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000108817	WZ0126	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	1 016,11	0,00%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000114559	WZ1127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	101 352,00	0,05%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000115697	WZ1128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	7 500,00	7 528 700,00	3,90%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000111928	WZ1129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	6 000,00	5 967 120,00	3,09%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000113213	WZ1131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	98 102,00	0,05%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	FX Forward	1EU041725VG04	1EU041725VG04	MBANK S.A.	EUR	-1 200 000,00	128 872,67	0,13%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	FX Forward	1EU051325VG04	1EU051325VG04	MBANK S.A.	EUR	-70 000,00	79,01	0,00%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	FX Forward	1US041725VG04	1US041725VG04	MBANK S.A.	USD	-590 000,00	169 867,97	0,17%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	FX Forward	1US051325VG04	1US051325VG04	MBANK S.A.	USD	-80 000,00	-1 786,21	0,00%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	ALLEGRO.EU SA	PLN	72 622,00	2 270 163,72	2,26%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLALIOR00045	ALR	ALIOR BANK S.A.	PLN	9 059,00	1 084 815,25	1,08%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	CY1000031710	ASB	ASBISIC ENTERPRISES PLC	PLN	29 028,00	750 083,52	0,75%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	NL00102273215	ASML HOLDING N.V.	ASML HOLDING N.V.	EUR	450,00	1 140 949,53	1,14%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLSOFTB00016	ASSECO POLAND S.A.	ASSECO POLAND S.A.	PLN	8 539,00	1 349 162,00	1,34%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLASSE000114	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLN	18 676,00	1 116 944,40	1,11%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLATAL000946	ATAL S.A.	ATAL S.A.	PLN	8 660,00	503 146,00	0,50%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLATPR00018	AUTO PARTNER S.A.	AUTO PARTNER S.A.	PLN	19 025,00	342 450,00	0,34%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	74 068,00	1 047 321,52	1,04%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPEKA000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	25 109,00	4 414 162,20	4,40%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBNFTS00018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	870,00	2 509 950,00	2,50%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBH00000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	1 975,00	229 890,00	0,23%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	DE0005190003	BMW	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	1 926,00	593 727,54	0,59%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBUDM000013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	809,00	457 489,50	0,46%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLCCC0000016	CCC S.A.	CCC S.A.	PLN	4 808,00	1 125 072,00	1,12%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLOPTC000011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	12 729,00	2 696 002,20	2,69%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLCRP0000019	CRJ	CREEPY JAR S.A.	PLN	1 217,00	429 601,00	0,43%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLR220000018	CYBER_FOLKS S.A.	CYBER_FOLKS S.A.	PLN	20 699,00	3 135 898,50	3,12%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLCFRP000013	CYFROWY POLSAT S.A.	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	59 270,00	895 273,35	0,89%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPILAB00012	DAT	DATAWALK S.A.	PLN	5 915,00	331 831,50	0,33%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLCC00000017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	160 648,00	1 047 424,96	1,04%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	7 940,00	1 059 990,00	1,06%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLDINPL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	3 965,00	1 789 801,00	1,78%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLDMDVL00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	796,00	170 742,00	0,17%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Waluta	EUR	EUR		EUR	2 098,52	8 780,00	0,01%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLFERR000016	FERRO S.A.	FERRO S.A.	PLN	20 807,00	749 052,00	0,75%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLKETY000011	GRUPA KĘTY S.A.	GRUPA KĘTY S.A.	PLN	3 179,00	2 629 033,00	2,62%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLGRPRC00015	GRUPA PRACUJ S.A.	GRUPA PRACUJ S.A.	PLN	16 478,00	957 371,80	0,95%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBSK00000017	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLN	2 910,00	925 380,00	0,92%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	23 102,00	1 304 862,18	1,30%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLINTCS000010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	3 905,00	2 054 030,00	2,05%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	15 033,00	1 885 889,85	1,88%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLKRK00000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	7 051,00	2 661 047,40	2,65%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLLPP00000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	387,00	6 815 070,00	6,79%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	FR0000121014	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	500,00	1 195 967,82	1,19%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBRE0000012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	1 514,00	1 228 156,80	1,22%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLMRBUD000015	MRB	MIRBUD S.A.	PLN	55 502,00	731 516,36	0,73%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLMURPL00190	MURAPOL S.A., SERIA C1	MURAPOL S.A.	PLN	25 444,00	875 273,60	0,87%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLTRFRM00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	1 534,00	1 127 490,00	1,12%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	US6701002056	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	NOVO-NORDISK A/S	USD	4 791,00	1 286 713,36	1,28%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPKN00000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	62 276,00	4 238 504,56	4,22%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Depozyt	P000083577	P000083577	MBANK S.A.	PLN	35 925,46	35 925,46	0,04%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Depozyt	P000083579	P000083579	MBANK S.A.	PLN	9 107 569,65	9 107 569,65	9,07%

2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Depozyt	P000083585	P000083585	MBANK S.A.	PLN	241 148,99	241 148,99	0,24%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	NL0015000AU7	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP NV	PLN	36 235,00	538 995,63	0,54%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPLAYW000015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	544,00	149 600,00	0,15%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Waluta	PLN	PLN		PLN	-242 000,00	-242 000,00	-0,24%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPK00000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	114 001,00	8 572 875,20	8,54%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLPZU00000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	124 823,00	6 990 088,00	6,96%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLRNBTW00031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	1 036,00	1 165 220,00	1,16%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLBZ000000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	8 900,00	4 934 160,00	4,91%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Waluta	SEK	SEK		SEK	358,98	138,78	0,00%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Kwit depozytowy	US7960508882	SMSNLI	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	USD	329,00	1 237 028,12	1,23%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLSTLSK00016	SNK	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	USD	9 281,00	194 436,95	0,19%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLTOYA0000011	TOA	TOYA S.A.	PLN	49 176,00	334 396,80	0,33%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLTORPL00016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	22 092,00	863 797,20	0,86%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Waluta	USD	USD		USD	1 732,04	6 693,12	0,01%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLVOXEL00014	VOX	VOXEL S.A.	PLN	2 000,00	284 000,00	0,28%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLWRTL00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	22 537,00	1 841 272,90	1,83%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLWTCN00030	WITTCHEN S.A.	WITTCHEN S.A.	PLN	15 037,00	360 888,00	0,36%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Akcji	PLFIO000361	PLN	Akcja	PLXTDM00011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	33 630,00	2 291 548,20	2,28%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	1EU041725VG05	1EU041725VG05	MBANK S.A.	EUR	-150 000,00	-3 897,96	-0,01%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	1US041725VG05	1US041725VG05	MBANK S.A.	USD	-5 250 000,00	502 280,92	0,76%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	1US051325VG05	1US051325VG05	MBANK S.A.	USD	-830 000,00	-18 531,88	-0,03%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	2US041725VG05	2US041725VG05	MBANK S.A.	USD	-1 200 000,00	-11 011,38	-0,02%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	2US051325VG05	2US051325VG05	MBANK S.A.	USD	-8 450 000,00	-390 985,79	-0,59%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	3US041725VG05	3US041725VG05	MBANK S.A.	USD	-560 000,00	1 481,49	0,00%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	FX Forward	4US041725VG05	4US041725VG05	MBANK S.A.	USD	400 000,00	1 136,53	0,00%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	USD	3 830,00	1 520 579,64	2,30%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US0082781061	AFFIRM HOLDINGS INC	AFFIRM HOLDINGS INC	USD	8 590,00	1 500 052,09	2,26%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US020801026	ALPHA TEKNOVA INC	ALPHA TEKNOVA INC	USD	45 000,00	902 507,27	1,38%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US02079K3059	ALPHABET INC. A	ALPHABET INC.	USD	1 626,00	971 657,52	1,47%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US0231351067	AMAZON.COM, INC.	AMAZON.COM, INC.	USD	1 050,00	771 982,80	1,17%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US03831W1080	APPOVIN CORP-CLASS A	APPOVIN CORP	USD	1 099,00	1 125 292,00	1,70%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US04010E1091	ARGAN INC	ARGAN INC	USD	1 450,00	734 976,33	1,11%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	3 500,00	956 085,78	1,44%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US8522341036	BLOCK INC	BLOCK INC	USD	2 750,00	577 355,40	0,87%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US1241551027	BUTTERFLY NETWORK INC	BUTTERFLY NETWORK INC	USD	44 000,00	387 666,58	0,59%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	CA15101Q2071	CELESTICA INC	CELESTICA INC	USD	2 800,00	856 049,76	1,29%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US15687V1098	CERTARA INC	CERTARA INC	USD	14 000,00	535 591,98	0,81%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US18915M1071	CLOUDFLARE INC- CLASS A	CLOUDFLARE INC	USD	3 710,00	1 615 586,16	2,44%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US19247G1076	COHERENT CORP	COHERENT CORP	USD	3 500,00	878 316,75	1,33%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US20717M1036	CONFLUENT INC	CONFLUENT INC	USD	13 300,00	1 204 703,25	1,82%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US25400W1027	DIGITAL TURBINE INC	DIGITAL TURBINE INC	USD	108 500,00	1 138 335,83	1,72%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	NL0013056914	ELASTIC NV	ELASTIC NV	USD	2 200,00	757 490,09	1,14%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Waluta	EUR	EUR		EUR	20 222,85	84 610,38	0,13%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Waluta	GBP	GBP		GBP	584,82	2 925,27	0,00%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US37637K1088	GITLAB INC-CL A	GITLAB INC	USD	1 670,00	303 308,91	0,46%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US4335392027	HIPPO HOLDINGS INC	HIPPO HOLDINGS INC	USD	5 000,00	493 857,54	0,75%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US45783Q1004	INOTIV INC	INOTIV INC	USD	32 000,00	273 283,30	0,41%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	8 930,00	504 390,06	0,76%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US4692001014	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	IBM	USD	608,00	584 225,28	0,88%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE000RDRHMSD1	ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF USD ACC	ISHARES BLOCKCHAIN TECHNOLOGY UCITS ETF	USD	92 800,00	3 155 048,85	4,76%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE00B3WKG14	ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF	ISHARES S&P 500 IT SECTOR	USD	64 224,00	7 209 652,33	10,89%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US46631J1039	JABIL INC	JABIL INC	USD	950,00	499 524,54	0,75%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US49845K1016	KLAVIYO INC-A	KLAVIYO INC	USD	7 880,00	921 437,70	1,39%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	GB00805WIX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	1 000,00	573 229,20	0,87%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US55955D1000	MAGNITE INC	MAGNITE INC	USD	26 300,00	1 159 610,74	1,75%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US30303M1027	META PLATFORMS INC	META PLATFORMS INC	USD	877,00	1 953 278,91	2,95%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	USD	902,00	1 308 458,86	1,98%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US60770K1079	MODERNA INC	MODERNA INC	USD	7 050,00	772 347,98	1,17%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	IL0011762130	MONDAY.COM LTD	MONDAY.COM LTD	USD	570,00	535 596,62	0,81%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US6701002056	NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	NOVO-NORDISK A/S	USD	4 900,00	1 315 987,37	1,99%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US67066G1040	NVIDIA CORP	NVIDIA CORP	USD	2 100,00	879 506,95	1,33%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Kwit depozytowy	US68373M1071	OPERA LTD-ADR	OPERA LTD	USD	8 630,00	531 581,61	0,80%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US6877931096	OSCAR HEALTH INC - CLASS A	OSCAR HEALTH INC	USD	19 350,00	980 289,83	1,48%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US68989M2026	OUSTER INC	OUSTER INC	USD	41 625,00	1 444 446,36	2,18%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Depozyt	P000091980	P000091980	MBANK S.A.	PLN	111 800,00	111 800,00	0,17%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Depozyt	P000091989	P000091989	MBANK S.A.	PLN	99 000,00	99 000,00	0,15%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Depozyt	P000091996	P000091996	MBANK S.A.	PLN	3 754 097,74	3 754 097,74	5,67%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Depozyt	P000092000	P000092000	MBANK S.A.	PLN	993 576,67	993 576,67	1,50%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	4 200,00	1 369 817,06	2,07%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US7194051022	PHOTONICS INC.	PHOTONICS INC.	USD	20 175,00	1 618 496,36	2,44%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US72352L1061	PINTEREST INC	PINTEREST INC	USD	5 400,00	646 883,82	0,98%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US74624M1027	PURE STORAGE INC	PURE STORAGE INC	USD	4 148,00	709 608,98	1,07%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US75629V1044	RECURSION PHARMACEUTICALS-A	RECURSION PHARMACEUTICALS INC	USD	39 820,00	814 006,29	1,23%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US75734B1008	REDDIT INC-CL A	REDDIT INC	USD	2 350,00	952 607,91	1,44%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	ROBINHOOD MARKETS INC	USD	5 800,00	932 826,56	1,41%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US7811541090	RUBRIK INC-A	RUBRIK INC	USD	3 300,00	777 628,55	1,17%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US79466L3024	SALESFORCE, INC..	SALESFORCE, INC.	USD	616,00	638 806,51	0,96%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Waluta	SEK	SEK		SEK	7 408,56	2 864,15	0,00%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	CA82509L1076	SHOPIFY INC.	SHOPIFY INC.	USD	2 125,00	783 485,55	1,18%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US8334451098	SNOWFLAKE INC	SNOWFLAKE INC	USD	450,00	254 162,74	0,38%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US87918A1051	TELADOC HEALTH INC	TELADOC HEALTH INC	USD	16 378,00	503 784,46	0,76%

2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US8802381035	TEMPUS AI INC	TEMPUS AI INC	USD	7 455,00	1 389 715,12	2,10%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US88160R1014	TESLA	TESLA MOTORS INC	USD	1 300,00	1 301 913,58	1,97%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US89377M1099	TRANSMEDICS GROUP INC	TRANSMEDICS GROUP INC	USD	4 545,00	1 181 655,02	1,78%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US90138F1021	TWILIO INC - A	TWILIO INC	USD	2 580,00	976 152,32	1,47%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US90184D1000	TWIST BIOSCIENCE CORP	TWIST BIOSCIENCE CORP	USD	2 500,00	379 281,05	0,57%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US91680M1071	UPSTART HOLDINGS INC	UPSTART HOLDINGS INC	USD	8 450,00	1 503 033,01	2,27%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Waluta	USD			USD	174 395,24	673 915,53	1,02%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	VERTIV HOLDINGS CO	USD	2 850,00	795 157,01	1,20%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	USD	1 650,00	470 364,53	0,71%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US98980G1022	ZSCALER INC	ZSCALER INC	USD	759,00	581 966,59	0,88%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	FX Forward	1EU041725VG12	1EU041725VG12		EUR	-3 840 000,00	-99 787,90	-0,27%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	FX Forward	1EU051325VG12	1EU051325VG12		EUR	-3 185 000,00	3 594,99	0,01%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Waluta	EUR			EUR	8 052,27	33 689,89	0,09%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Tytuły uczestnictwa	AT0000A12G92	I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES (S) VTA	I-AM GreenStars Opportunities	EUR	383 300,00	33 485 023,61	89,78%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Depozyt	P000044283	P000044283		PLN	1 000,00	1 000,00	0,00%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Depozyt	P000044286	P000044286		PLN	3 567 419,25	3 567 419,25	9,57%
2025-03-31	WIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Depozyt	P000044291	P000044291		PLN	289 091,22	289 091,22	0,78%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	FX Forward	1EU041725VG13	1EU041725VG13		EUR	-3 675 000,00	-95 500,14	-0,23%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	FX Forward	1EU051325VG13	1EU051325VG13		EUR	-4 170 000,00	4 706,78	0,01%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	FX Forward	2EU041725VG13	2EU041725VG13		EUR	-280 000,00	-1 214,73	0,00%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Tytuły uczestnictwa	AT0000A218H5	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND H	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND	EUR	77 174,00	37 619 715,67	90,63%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Waluta	EUR			EUR	6 302,00	26 366,94	0,06%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Depozyt	P000043082	P000043082		PLN	187 200,00	187 200,00	0,45%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Depozyt	P000043090	P000043090		PLN	86 000,00	86 000,00	0,21%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Depozyt	P000043093	P000043093		PLN	3 439 430,06	3 439 430,06	8,29%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Depozyt	P000043102	P000043102		PLN	167 448,98	167 448,98	0,40%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Waluta	PLN			PLN	73 000,00	73 000,00	0,18%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	FX Forward	1EU041725VG14	1EU041725VG14		EUR	-1 005 000,00	-26 116,36	-0,27%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	FX Forward	1EU051325VG14	1EU051325VG14		EUR	-725 000,00	818,33	0,01%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	FX Forward	2EU041725VG14	2EU041725VG14		EUR	-105 000,00	-1 628,71	-0,02%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Tytuły uczestnictwa	DE000A3EKR64	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE EUR DIS	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE	EUR	3 400,00	1 405 484,14	14,37%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Tytuły uczestnictwa	DE000A2JF840	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE H (EUR)	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE	EUR	13 900,00	7 370 427,27	75,38%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Waluta	EUR			EUR	2 702,67	11 307,70	0,12%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Depozyt	P000031801	P000031801		PLN	931 703,95	931 703,95	9,53%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Depozyt	P000031807	P000031807		PLN	29 172,82	29 172,82	0,30%
2025-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Waluta	PLN			PLN	37 000,00	37 000,00	0,38%