

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
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00284	ALR0428	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 535 663,43	0,67%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00268	ALR0627	ALIOR BANK S.A.	PLN	1,00	509 386,99	0,22%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00276	ALR0628	ALIOR BANK S.A.	PLN	6,00	3 053 587,12	1,33%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLOZ21800124	ARH0627	ARCHICOM S.A.	PLN	1 600,00	1 619 454,00	0,71%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATAL000244	ATL0227	ATAL S.A.	PLN	2 500,00	2 557 675,00	1,12%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATAL000251	ATL1028	ATAL S.A.	PLN	1 500,00	1 515 450,00	0,66%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDPF00025	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	700,00	710 461,50	0,31%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFHP00070	CP50130	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	3 000,00	3 250 920,00	1,42%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD106800011	DOM1229	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	500,00	508 940,00	0,23%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD106800025	DOM1129	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 020,00	1 026 854,40	0,45%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000111498	D51029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	50,00	47 643,50	0,02%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCLCCP00207	DVL1028	DEVELIA S.A.	PLN	290,00	295 446,20	0,13%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD112300069	DVL1227	DEVELIA S.A.	PLN	700,00	703 395,00	0,31%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Waluta	EUR	EUR		EUR	1 794,37	7 588,93	0,00%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLK000500476	FP0332	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	5 000,00	4 831 600,00	2,11%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLK000500328	FP0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	25 480,00	25 045 056,40	10,92%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000117743	I20831	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	6 000,00	6 075 256,19	2,65%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000117024	I20836	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	4 000,00	3 944 157,60	1,72%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRRK000895	KRU0231	KRUK S.A.	PLN	6 778,00	708 301,00	0,31%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD163600011	KRU0627	KRUK S.A.	PLN	600,00	614 689,50	0,27%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRRK000788	KRU1028	KRUK S.A.	PLN	3 500,00	378 315,00	0,16%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKMDMW00106	LKD0828	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLN	800,00	828 330,00	0,36%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBRK0005193	MBK1028	MBANK S.A.	PLN	1,00	520 045,89	0,23%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG0000453	MIL1227	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1 534 193,67	0,67%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD147500014	MUR0527	MURAPOL S.A.	PLN	20,00	2 026 613,20	0,88%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Depozyt	P000163508	P000163508	MBANK S.A.	PLN	663 701,00	663 701,00	0,29%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Depozyt	P000163517	P000163517	MBANK S.A.	PLN	1 740 138,59	1 740 138,59	0,76%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000362	PEO0429	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	3,00	1 538 846,70	0,67%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000297	PEO1028	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	5,00	2 567 826,70	1,12%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PK0046700012	PK00229	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	2,00	1 039 936,26	0,45%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK00000107	PK00328	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	2,00	1 037 076,98	0,45%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK00000099	PK00827	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	0,00	726 067,23	0,31%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Waluta	PLN	PLN		PLN	-236,17	0,00%	
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD266100042	PLY0230	P4 SP. Z O.O.	PLN	1 350,00	1 396 143,00	0,61%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPZU0000037	PZU0727	POWSECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	50,00	5 241 233,00	2,29%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLROBYG00297	ROB0129	ROBYG S.A.	PLN	1 560,00	1 622 610,60	0,71%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSER00243	RON0928	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 058,00	1 093 588,48	0,48%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR020000086	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 12/1/2028, SERIA 1/2025	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	6,00	3 013 654,00	1,31%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR020000275	SPI0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	3,00	1 542 620,97	0,67%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000117198	W20330	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	29 600,00	29 253 680,00	12,76%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000110383	W20528	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 000,00	4 986 600,00	2,17%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000118170	W20930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	23 200,00	22 766 160,00	9,93%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000114559	W21127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 500,00	5 500 660,00	2,40%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000115697	W21128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	33 000,00	32 740 860,00	14,28%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Sell-buy back	PLK000115697	W21128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	20 000,00	-19 844 400,00	-8,65%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000111928	W21129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	33 000,00	32 442 960,00	14,15%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Sell-buy back	PLK000111928	W21129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	20 000,00	-19 660 400,00	-8,57%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Konserwatywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000113213	W21131	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	15 000,00	14 470 800,00	6,31%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	FX Forward	1EU011426VG02	1EU011426VG02	MBANK S.A.	EUR	-175 000,00	2 664,51	0,00%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	FX Forward	1EU021026VG02	1EU021026VG02	MBANK S.A.	EUR	-350 000,00	2 065,60	0,00%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00284	ALR0428	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 535 663,43	1,15%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00276	ALR0628	ALIOR BANK S.A.	PLN	5,00	2 544 822,60	1,91%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLOZ21800124	ARH0627	ARCHICOM S.A.	PLN	1 450,00	1 467 603,00	1,10%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDPF00025	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	1 073,00	1 089 035,99	0,82%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFHP00070	CP50130	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	2 850,00	3 088 374,00	1,30%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000113783	D50432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	20 150,00	17 210 921,00	12,91%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000108866	D50726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	1 006,72	0,00%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000109427	D50727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	993,82	0,00%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000111498	D51029	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1 500,00	1 429 305,00	1,07%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000112736	D51030	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	23 301,00	20 180 064,06	15,13%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000115291	D51031	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	2 000,00	2 163 100,00	1,62%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000116851	D51034	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	3 500,00	3 519 040,00	2,64%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000118188	D51035	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	4 000,00	3 987 360,00	2,99%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD112300051	DVL0726	DEVELIA S.A.	PLN	1 900,00	1 942 465,00	1,46%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCLCCP00207	DVL1028	DEVELIA S.A.	PLN	290,00	295 446,20	0,22%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD112300069	DVL1227	DEVELIA S.A.	PLN	700,00	703 395,00	0,53%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLK000500310	FP0328	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	140,00	135 289,00	0,10%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLK000500385	FP0342	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	2 420,00	2 909 051,75	2,18%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLK000500260	FP0427	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	246,00	242 971,74	0,18%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLK000500278	FP0630	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	450,00	413 599,50	0,31%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLK000500128	FP0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	17 100,00	16 808 103,00	12,61%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLK000500214	LAN0173	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	113 452,45	113 452,45	0,09%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE00BSV94313	ISHARES GERMANY GOVY BOND UCITS ETF EUR DIS	EUR	6 000,00	3 004 114,08	2,25%	
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI00013743	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000117743	I20831	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	6 000,00	6 075 256,19	4,56%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbowa	PLK000117024	I20836	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	8 000,00	7 888 315,20	5,92%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRRK000895	KRU0231	KRUK S.A.	PLN	6 536,00	683 012,00	0,51%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD163600011	KRU0627	KRUK S.A.	PLN	1 700,00	1 741 620,25	1,31%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKMDMW00106	LKD0828	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLN	800,00	828 330,00	0,62%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG0000461	MIL0129	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	2,00	1 045 725,48</	

2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00276	ALR0628	ALIOR BANK S.A.	PLN	6,00		3 053 787,12	1,97%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLO335600030	ANW1126	ANWIM S.A.	PLN	2 000,00		2 057 985,00	1,33%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0221800116	ARH0227	ARCHICOM S.A.	PLN	145,00		148 480,00	0,10%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0221800124	ARH0627	ARCHICOM S.A.	PLN	1 200,00		1 214 568,00	0,78%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0221800132	ARH0628	ARCHICOM S.A.	PLN	250,00		252 403,75	0,16%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0417400010	ARL1226	ART.LOCUM S.A.	PLN	639,00		645 402,78	0,42%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRTL0000018	ARL1227	ART.LOCUM S.A.	PLN	539,00		542 212,44	0,35%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATAL000044	ATL0227	ATAL S.A.	PLN	1 500,00		1 534 605,00	0,99%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATAL0000251	ATL1028	ATAL S.A.	PLN	1 500,00		1 515 450,00	0,98%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000700129	BST0527	BEST S.A.	PLN	789		789 211,25	0,50%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000700103	BST1126	BEST S.A.	PLN	1 300,00		1 321 450,00	0,85%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDP000025	CPF1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	2 790,00		2 831 696,55	1,82%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFRP000070	CP50130	CYFROWY POLSAT S.A.	PLN	3 450,00		3 738 558,00	2,41%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0332200016	DAD1028	DADELO S.A.	PLN	1 500,00		1 536 075,00	0,99%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0424600016	DAN0126	DANTEX GROUP SP. Z O.O.	PLN	2 000,00		2 036 070,00	1,31%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDEKPL00164	DEK0628	DEKPOL S.A.	PLN	412,00		422 481,28	0,27%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDEKPL00172	DEK1228	DEKPOL S.A.	PLN	1 773,00		1 815 959,79	1,17%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0106800017	DOM0928	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	800,00		812 864,00	0,52%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0106800025	DOM1229	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 360,00		1 369 139,20	0,88%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDMEST00027	DST0727	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	143,00		145 839,27	0,09%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDMEST00019	DST1126	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	2 334,00		1 438 140,78	0,93%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0123200051	DVL0725	DEVELIA S.A.	PLN	1 850,00		1 891 347,50	1,22%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCCRP000207	DVL1028	DEVELIA S.A.	PLN	580,00		590 892,40	0,38%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0112300069	DVL1227	DEVELIA S.A.	PLN	840,00		844 074,00	0,54%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLECHP500340	ECH0426	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	5 000,00		5 101 818,75	3,33%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLECHP500357	ECH0626	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	2 800,00		2 883 085,40	0,18%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLECHP500365	ECH0926	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	1 100,00		1 140 711,00	0,70%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	EUR		EUR	EUR	461,13		1 950,26	0,00%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0317500125	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLS012 170726	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLN	50,00		500 309,00	0,32%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0317500141	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/21/2027, SERIA EFLS014 210727	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLN	300,00		3 021 438,00	1,95%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0000500328	FPC0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	11 000,00		10 812 230,00	6,97%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0023600011	KGH0631	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLN	1 031,00		1 051 661,24	0,68%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000754	KRU0228	KRUK S.A.	PLN	2 55,00		257 076,85	0,17%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0163600011	KRU0627	KRUK S.A.	PLN	1 200,00		1 229 779,00	0,79%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000762	KRU0628	KRUK S.A.	PLN	1 544,00		1 619 950,16	1,01%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000770	KRU0828	KRUK S.A.	PLN	9 000,00		957 420,00	0,62%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000887	KRU1130	KRUK S.A.	PLN	7 179,00		740 011,32	0,48%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKMDW00106	LKD0828	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLN	2 000,00		2 071 325,00	1,33%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0317350035	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C	MATEXI POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O.	PLN	2 200,00		2 281 036,00	1,40%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBRM0005193	MBK1028	MBANK S.A.	PLN	4,00		2 080 183,56	1,34%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG0000461	MIL0129	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00		1 568 588,22	1,01%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG0000453	MIL1227	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00		1 534 193,67	0,99%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLM0147500014	MUR0527	MURAPOL S.A.	PLN	33,00		3 343 911,78	2,15%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLMRV0000778	MVP0227	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	750,00		263 845,00	0,17%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLMRV0000086	MVP0228	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 417		1 471 716,45	0,95%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0427200012	NDI0327	NDI FINANCE SP. Z O.O.	PLN	1 950,00		1 966 111,50	1,27%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0426700012	OKA0926	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLN	750,00		761 270,63	0,49%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0037100016	ORLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	ORLEN S.A.	PLN	15,00		1 351 592,40	0,87%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Depozyt	P000275931	P000275931	MBANK S.A.	PLN	40 950,00		40 950,00	0,03%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Depozyt	P000275935	P000275935	MBANK S.A.	PLN	2 500,00		2 500,00	0,00%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Depozyt	P000275939	P000275939	MBANK S.A.	PLN	2 831,92		2 831,92	0,00%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Depozyt	P000275948	P000275948	MBANK S.A.	PLN	12 180 350,53		12 180 350,53	7,85%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000313	PEO0631	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	3,00		1 518 043,14	0,98%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000289	PEO1027	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	800,00		822 800,00	0,53%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000297	PEO1028	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	4,00		2 054 261,36	1,32%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK0000304	PKO1023	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	1 545		1 545 076,86	1,00%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLC049800017	PEF1029	POLEGNIEGA S.A.	PLN	3 490,00		3 628 627,70	2,48%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0455700016	PEU (FIN) PLC, 11/6/2030, SERIA 1/2025	PEU (FIN) PLC	PLN	1 447,00		1 462 381,61	0,94%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	List zastawny	XS2854926701	PHP0728	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLN	10,00		5 088 528,80	3,28%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0046700012	PKO0229	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLN	4,00		2 079 872,52	1,34%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK00000107	PKO0328	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLN	6,00		3 111 230,94	2,00%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK00000099	PKO0827	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLN	11,00		1 140 862,79	0,74%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0266100018	PLY1226	P4 SP. Z O.O.	PLN	3,00		1 519 725,21	0,98%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0266100034	PLY1227	P4 SP. Z O.O.	PLN	650,00		658 541,00	0,42%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja skarbowa	PL0000116760	PS0729	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00		109 816,00	0,07%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPZU0000037	PZU0727	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	58,00		6 079 830,28	3,92%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR08Y000297	ROB0129	ROBYG S.A.	PLN	2 340,00		2 433 915,90	1,57%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR08Y000271	ROB0626	ROBYG S.A.	PLN	1 500,00		898 609,50	0,58%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSER000235	RON0827	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 650,00		1 718 673,00	1,11%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSER000243	RON0928	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	655,00		677 032,56	0,44%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0273400021	SIR0228	7R S.A.	PLN	1 871,00		1 945 540,64	1,25%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0200000275	SPI0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	8,00		4 113 655,92	2,65%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0200000358	SPI0927	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	4,00		2 043 418,08	1,32%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	USD		USD	USD	9 819,40		15 387,13	0,09%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVCTDM00199	VID0427	VICTORIA DOM S.A.	PLN	400,00		415 941,00	0,27%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVCTDM00215	VID1227	VICTORIA DOM S.A.	PLN	450,00		460 021,50	0,30%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0309000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLN	2 700,00		2 758 995,00	1,78%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0309000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLN	700,00		716 709,00	0,46%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFI0000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0214400023	WB11226	WB ELECTRONICS S.A.	PLN	1 500,00		1 523 595,00	0,98%
2025-12-30	VIG / C-QU											

2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLBIG0000016	BANK MILLENNIUM S.A.	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	74 068,00	1 231 750,84	0,94%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLPEKA0000016	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	44 094,00	9 043 679,40	6,90%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLBNTF0000018	BENEFIT SYSTEMS S.A.	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLN	1 380,00	4 843 800,00	3,69%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLBNDX0000012	BHW	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	PLN	1 975,00	208 560,00	0,16%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLBUDIMY00013	BUDIMEX S.A.	BUDIMEX S.A.	PLN	469,00	299 128,20	0,23%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLOPTT0000011	CD PROJEKT S.A.	CD PROJEKT S.A.	PLN	4 129,00	995 089,00	0,76%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLCRPR0000019	CRJ	CREEPY JAR S.A.	PLN	2 117,00	846 800,00	0,65%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLR2200000018	CYBER. FOLKS S.A.	CYBER. FOLKS S.A.	PLN	20 141,00	4 149 046,00	3,16%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLLCCR0000017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	157 350,00	1 329 607,50	1,01%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLDGNST0000012	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	1 294 470,00	7 370,00	0,00%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLDINPOL00011	DINO POLSKA S.A.	DINO POLSKA S.A.	PLN	45 450,00	1 879 357,50	1,43%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLDMDEV000012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	4 965,00	1 266 075,00	0,97%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	US26884L1098	EQT CORP	EQT CORP	USD	7 620,00	1 495 945,96	1,14%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	2 421,60	10 241,67	0,01%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLKETY0000011	GRUPA KETY S.A.	GRUPA KETY S.A.	PLN	3 629,00	3 315 091,50	2,53%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLSKX0000017	ING BANK SŁĄSKI S.A.	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLN	2 490,00	850 335,00	0,65%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	LU2290522684	INPOST S.A.	INPOST S.A.	EUR	49 200,00	2 170 280,67	1,65%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLINTC0000010	INTER CARS S.A.	INTER CARS S.A.	PLN	4 255,00	2 387 055,00	1,82%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLKGHM0000017	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLN	20 432,00	5 737 305,60	4,38%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLKRK00000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	6 171,00	3 045 388,50	2,32%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLPP000000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	4 260,00	8 865 060,00	6,76%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLRBE00000012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	1 744,00	1 851 256,00	1,41%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLMRBUD000015	MRB	MIRBUD S.A.	PLN	49 761,00	737 458,02	0,56%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLMURPOL00190	MURAPOL S.A.	MURAPOL S.A.	PLN	25 444,00	1 005 038,00	0,77%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLTRFRM000018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	1 082,00	880 748,00	0,67%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLPKN00000018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	58 246,00	5 598 023,06	4,27%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Depozyt	P000122767	PM&N S.A.	PM&N S.A.	PLN	4 000 450,00	90 800,00	0,07%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Depozyt	P000122785	PM&N S.A.	PM&N S.A.	PLN	7 925 681,75	792 561,75	0,04%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Depozyt	P000122792	PM&N S.A.	PM&N S.A.	PLN	259 277,03	259 277,03	0,20%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	NL0015000A07	PEPCO GROUP N.V.	PEPCO GROUP NV	USD	53 000,00	1 590 000,00	1,21%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLPLAYW000015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	1 721,00	440 576,00	0,34%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLPKO00000016	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	139 448,00	11 875 391,68	9,06%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLPOW000000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	4 000 450,00	6 109 140,18	4,67%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLQRCUS0000012	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLN	45 000,00	567 000,00	0,43%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLRNBW0000031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	12 536,00	1 897 950,40	1,45%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLB2000000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	7 400,00	4 035 960,00	3,08%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK	358,98	140,50	0,00%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLSHPR0000021	SHOPPER S.A.	SHOPPER S.A.	PLN	14 459,00	777 894,20	0,59%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLSKBH0000014	SKARBNIK HOLDING S.A.	SKARBNIK HOLDING S.A.	PLN	292 400,00	292 400,00	0,22%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLSNKT0000019	SYNTEKTIC	SYNTEKTIC S.A.	PLN	2 054,00	580 460,40	0,44%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	US00510N1028	TIC SOLUTIONS INC	ACCUREN CORP	USD	35 000,00	1 266 564,32	0,97%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLTOYAD000011	TOA	TOYA S.A.	PLN	37 000,00	355 200,00	0,27%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLTORPL0000016	TORPOL	TORPOL S.A.	PLN	19 384,00	1 130 087,20	0,86%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	CH0048265513	TRANSOCEAN LTD	TRANSOCEAN LTD	USD	146 400,00	2 172 805,56	1,66%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Waluta	USD	USD	USD	USD	11 374,30	40 874,68	0,03%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	BMG9460G01015	VALARIS LTD	VALARIS LTD	USD	11 000,00	2 001 778,94	1,53%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLVRMCOM000016	VERCOM S.A.	VERCOM S.A.	PLN	4 928,00	637 683,20	0,49%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLVOXE0000014	VOX	VOXEL S.A.	PLN	3 500,00	419 300,00	0,32%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLWRTPL000027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	6 537,00	396 795,90	0,30%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLXTXRM0000011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	50 291,00	3 631 899,62	2,75%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	1EU021026VG05	MBANK S.A.	MBANK S.A.	EUR	-1 795 000,00	6 741,26	0,00%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	1US011426VG05	MBANK S.A.	MBANK S.A.	USD	-19 320 000,00	1 214 421,62	0,51%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	1US021026VG05	MBANK S.A.	MBANK S.A.	USD	-29 100 000,00	1 174 130,84	0,49%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	2US011426VG05	MBANK S.A.	MBANK S.A.	USD	-300 000,00	22 272,94	0,01%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	2US021026VG05	MBANK S.A.	MBANK S.A.	USD	3 000 000,00	13 076,23	0,01%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	3US011426VG05	MBANK S.A.	MBANK S.A.	USD	-159 155,77	4 000 000,00	0,00%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	4US011426VG05	MBANK S.A.	MBANK S.A.	USD	9 700 000,00	390 311,94	0,16%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	IE00B4BNM34	Accenture	ACCENTURE PLC	USD	5 200,00	5 045 414,40	2,10%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US00724F1012	ADOBE INC.	ADOBE INC.	USD	2 600,00	3 293 627,83	1,37%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	AIXTRON SE	EUR	55 000,00	4 025 342,01	1,67%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US01625V1044	ALIGNMENT HEALTHCARE INC	ALIGNMENT HEALTHCARE INC	USD	52 000,00	5 595 324,93	1,50%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0193301092	ALIENT INC	ALIENT INC	USD	9 890,00	1 917 065,57	0,80%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US02079K3059	ALPHABET INC. A	ALPHABET INC.	USD	6 286,00	7 089 673,65	2,95%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0231351067	AMAZON.COM. INC.	AMAZON.COM. INC.	USD	6 075,00	5 076 390,33	2,11%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US04010E1091	ARGAN INC	ARGAN INC	USD	1 725,00	1 955 399,94	0,81%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US04302A1043	ARTERIS INC	ARTERIS INC	USD	82 000,00	4 599 879,87	1,91%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US03763A2078	ASTRANA HEALTH INC	ASTRANA HEALTH INC	USD	39 200,00	3 517 501,93	1,46%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US1254111013	CECO ENVIRONMENTAL CORP	CECO ENVIRONMENTAL CORP	USD	16 000,00	1 453 880,83	1,44%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US171793005	CENIA CORP	CENIA CORP	USD	2 500,00	2 141 426,24	0,89%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US1725731079	CIRCLE INTERNET GROUP INC	CIRCLE INTERNET GROUP INC	USD	9 200,00	2 641 252,88	1,10%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US19247G1076	COHERENT CORP	COHERENT CORP	USD	4 300,00	2 886 677,79	1,20%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC - CLASS A	COINBASE GLOBAL INC	USD	2 000,00	1 664 555,52	0,69%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US2156110010	CURTIS-WRIGHT CORP	CURTIS-WRIGHT CORP	USD	1 330,00	1 669 276,41	1,11%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US23402D1028	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	USD	8 000,00	1 492 841,44	0,58%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US2674751019	DYCOM INDUSTRIES INC	DYCOM INDUSTRIES INC	USD	2 350,00	2 893 749,99	1,20%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	8 690,16	36 753,29	0,02%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US3377381088	FISERV INC	FISERV INC	USD	16 670,00	4 046 004,77	1,68%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US3463751087	FORMFACTOR INC	FORMFACTOR INC	USD	15 560,00	3 192 827,35	1,33%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US34959E1091	FORTINET INC	FORTINET INC	USD	7 350,00	2 121 224,82	0,88%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US34965A0079	FORTREA HOLDINGS INC	FORTREA HOLDINGS INC	USD	85 500,00	5 340 053,66	2,22%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US3580101067	FREQUENCY ELECTRONICS INC	FREQUENCY ELECTRONICS INC	USD	9 603,00	1 889 386,41	0,79%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US36317J2096	GALAXY DIGITAL INC	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD	USD	32 000,00	2 619 590,66	1,09%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Waluta	GBP	GBP	GBP	GBP	5 109,57	2 481,16	0,01%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US37637X1088	GITLAB INC-CL A	GITLAB INC	USD	30 000,00	4 113 953,28	1,71%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US40637H1095	HALOZYME THERAPEUTICS INC	HALOZYME THERAPEUTICS INC	USD	13 715,00	3 336 677,36	1,39%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US4158581094	HARROW INC	HARROW INC	USD	21 000,0		

2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	MOLINA HEALTHCARE INC	USD	3 700,00	2 269 149,97	0,94%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US67059N1081	NUTANIX INC	NUTANIX INC	USD	17 400,00	3 248 988,13	1,35%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US6833441057	ONTO INNOVATION INC	ONTO INNOVATION INC	USD	4 200,00	2 415 050,13	1,00%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Kwót depozytowy	US68373M1071	OPERA LTD-ADR	OPERA LTD	USD	42 500,00	2 188 592,04	0,91%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US68989M2026	CLUSTER INC	CLUSTER INC	USD	21 125,00	1 431 409,05	0,68%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Depozyt	P000133575	P000133575	MBANK S.A.	PLN	647 998,43	647 998,43	0,27%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Depozyt	P000133605	P000133605	MBANK S.A.	PLN	31 306 508,37	31 306 508,37	13,02%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Depozyt	P000133614	P000133614	MBANK S.A.	PLN	6 074 339,94	6 074 339,94	2,53%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US7235211061	PINTEREST INC	PINTEREST INC	USD	21 400,00	2 001 786,13	0,83%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Waluta	PLN	PLN	PLN	PLN	0,00	0,00	0,00%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US75886F1075	REGN	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	1 300,00	3 615 600,02	1,50%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US7665597024	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	USD	16 300,00	2 508 796,37	1,04%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK	7 408,56	2 899,71	0,00%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US5949724083	STRATEGY INC	STRATEGY INC	USD	4 500,00	2 516 400,43	1,05%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	IE000IVNG281	TE CONNECTIVITY PLC	TE CONNECTIVITY PLC	USD	4 300,00	3 559 942,34	1,48%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US87936O1050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	USD	1 380,00	2 568 849,02	1,07%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US8807701029	TERADYNE INC	TERADYNE INC	USD	4 822,00	3 407 964,47	1,42%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US88160R1014	TESLA	TESLA MOTORS INC	USD	1 482,00	2 420 164,76	1,01%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US00510N1028	TIC SOLUTIONS INC	ACUREN CORP	USD	100 000,00	3 618 755,20	1,51%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US89377M1099	TRANSMEDICS GROUP INC	TRANSMEDICS GROUP INC	USD	5 845,00	2 560 879,86	1,07%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	4 250,00	5 073 013,25	2,11%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	UNITY SOFTWARE INC	USD	16 750,00	2 716 501,06	1,13%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Waluta	USD	USD	USD	USD	874 432,37	3 142 860,16	1,31%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	IL0011301780	WIX.COM LTD	WIX.COM LTD	USD	6 750,00	2 508 880,82	1,04%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	USD	7 000,00	2 170 893,76	0,90%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	FX Forward	1EU011426VG12	1EU011426VG12	MBANK S.A.	EUR	-4 335 000,00	64 517,46	0,16%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	FX Forward	1EU021026VG12	1EU021026VG12	MBANK S.A.	EUR	-4 385 000,00	16 468,46	0,04%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	16 792,47	71 020,39	0,17%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Tytuły uczestnictwa	AT0000A12G92	I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES (5) VTA	I-AM GreenStars Opportunities	EUR	372 300,00	36 592 969,38	88,53%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Depozyt	P000078684	P000078684	MBANK S.A.	PLN	1 200,00	1 200,00	0,00%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Depozyt	P000078693	P000078693	MBANK S.A.	PLN	4 297 831,89	4 297 831,89	10,40%
2025-12-30	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFI000530	PLN	Depozyt	P000078698	P000078698	MBANK S.A.	PLN	255 828,65	255 828,65	0,62%
2025-12-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	FX Forward	1EU011426VG13	1EU011426VG13	MBANK S.A.	EUR	-3 800 000,00	56 555,10	0,05%
2025-12-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	FX Forward	1EU021026VG13	1EU021026VG13	MBANK S.A.	EUR	-2 750 000,00	10 327,99	0,01%
2025-12-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	FX Forward	2EU011426VG13	2EU011426VG13	MBANK S.A.	EUR	-15 500 000,00	-41 752,40	-0,04%
2025-12-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Tytuły uczestnictwa	AT0000A3J536	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND EUR ACC	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND	EUR	149 000,00	65 499 422,86	62,33%
2025-12-30	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	54 681,00	27 698 292,05	26,36%
2025-12-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	31 775,83	134 389,52	0,13%
2025-12-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Depozyt	P000077476	P000077476	MBANK S.A.	PLN	43 258,00	43 258,00	0,04%
2025-12-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Depozyt	P000077498	P000077498	MBANK S.A.	PLN	11 473 811,38	11 473 811,38	10,92%
2025-12-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFI000529	PLN	Depozyt	P000077500	P000077500	MBANK S.A.	PLN	142 462,03	142 462,03	0,14%
2025-12-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	FX Forward	1EU011426VG14	1EU011426VG14	MBANK S.A.	EUR	-840 000,00	12 501,65	0,01%
2025-12-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	FX Forward	1EU021026VG14	1EU021026VG14	MBANK S.A.	EUR	-1 120 000,00	4 206,31	0,00%
2025-12-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	FX	1EUR010226VG14	1EUR010226VG14	MBANK S.A.	EUR	-36 200 000,00	0,00	0,00%
2025-12-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	FX Forward	2EU011426VG14	2EU011426VG14	MBANK S.A.	EUR	-4 000 000,00	11 195,97	0,01%
2025-12-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Tytuły uczestnictwa	DE000A3EKK64	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE EUR DIS	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE	EUR	407 000,00	172 242 674,81	87,12%
2025-12-30	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	15 330,00	8 310 377,46	4,20%
2025-12-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	24 434,81	103 342,14	0,05%
2025-12-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Depozyt	P000065409	P000065409	MBANK S.A.	PLN	16 752 563,90	16 752 563,90	8,47%
2025-12-30	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFI000547	PLN	Depozyt	P000065411	P000065411	MBANK S.A.	PLN	250 163,34	250 163,34	0,13%
2025-12-30	C-QUADRAT ARTS Best Momentum	PLSFI000580	PLN	Depozyt	P000002201	P000002201	MBANK S.A.	PLN	4,37	4,37	0,00%
2025-12-30	C-QUADRAT ARTS Best Momentum	PLSFI000580	PLN	Depozyt	P000002203	P000002203	MBANK S.A.	PLN	44 579 545,00	44 579 545,00	99,99%