

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
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLAL0R00284	ALR0428	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 551 683,85	0,60%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALR000268	ALR0027	ALIOR BANK S.A.	PLN	2,00	1 515 323,87	0,20%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALR000276	ALR0028	ALIOR BANK S.A.	PLN	1,00	3 107 147,45	1,20%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR0221800124	ARH0627	ARCHIMON S.A.	PLN	1 600,00	1 606 784,00	0,62%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATA1000244	AT10227	ATAL S.A.	PLN	2 500,00	2 517 850,00	0,97%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATA100028	AT10228	ATAL S.A.	PLN	1 500,00	1 545 500,00	0,60%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDFP00025	CFP1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	700,00	700 588,00	0,28%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFRR100070	CFP0130	CYROWO POLSAT S.A.	PLN	3 000,00	3 155 070,00	1,22%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD018800041	DOM0331	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	2 000,00	2 006 460,00	0,77%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD01880017	DOM0328	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	300,00	2 989 575,00	1,09%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD01880025	DOM04129	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	1 000,00	1 011 200,00	0,40%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbową	PL0000113783	D05432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 000,00	4 152 000,00	1,60%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbową	PLF000011498	D05129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	50,00	47 066,50	0,02%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbową	PL0000115291	D05133	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 000,00	5 251 050,00	2,02%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbową	PL0000116851	D05134	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 000,00	4 864 050,00	1,88%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbową	PL0000118188	D05135	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	6 500,00	6 234 100,00	2,40%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLCCRP00264	DV10130	DEVELIA S.A.	PLN	11,00	1 097 804,51	0,42%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLCCRP00267	DV11028	DEVELIA S.A.	PLN	29,00	2 995 892,08	1,13%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLD11230069	DV11227	DEVELIA S.A.	PLN	700,00	709 688,00	0,27%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	1 781,87	7 643,15	0,00%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLF000050476	FP0332	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	8 000,00	7 670 640,00	2,96%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PL000050328	FP0631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	25 300,00	25 213 474,00	9,72%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PL000017024	D0B83	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	9 000,00	9 286 552,48	3,58%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbową	PL000017024	D0B86	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	9 000,00	8 977 712,89	3,42%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK000895	KRU0231	KRUK S.A.	PLN	6 778,00	699 764,11	0,27%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PL016360011	KRU0627	KRUK S.A.	PLN	600,00	607 308,00	0,23%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK000788	KRU0728	KRUK S.A.	PLN	3 300,00	388 270,00	0,15%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLKMW00106	LKM0028	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	1 813,00	1 813 244,00	0,71%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBRE0005193	MBK1028	MBANK S.A.	PLN	1,00	521 261,64	0,20%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLBIG000453	ML1227	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1 550 002,59	0,60%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0147500014	MURAPOL.S	MURAPOL S.A.	PLN	20,00	2 025 334,20	0,80%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Depozyt	P00017316	P00017300	MBANK S.A.	PLN	114 240,00	1 150 000,00	0,46%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Depozyt	P00017817	P00017825	MBANK S.A.	PLN	2,00	2,00	0,00%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Depozyt	P00017825	P00017825	MBANK S.A.	PLN	2 262 228,61	2 262 228,61	0,87%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEK000362	PEK0429	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	3,00	5 099 878,00	1,97%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEK000329	PEK0428	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLN	2,00	2 296 392,15	0,90%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLP044700012	P0K0229	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	2 000,00	1 023 926,58	0,39%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK0000107	P0K0328	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	2,00	1 024 011,24	0,39%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK0000099	P0K0827	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLN	7,00	706 854,68	0,27%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Waluta	USD	USD	USD	USD	1 500,00	1 500,00	0,06%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PL026610042	PLV0230	PA SP. Z O.O.	PLN	1 350,00	1 372 990,50	0,53%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbową	PL0000118519	PLV0311	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	5 000,00	4 883 050,00	1,88%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR02000037	PLV0727	POWSECHNY ZAKAD LIBERZPIECZEN S.A.	PLN	50,00	5 099 878,00	1,97%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR02000297	PLV08129	ROBRY S.A.	PLN	1,00	1 011 200,00	0,40%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNS00243	RNS0528	ROBNSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1 058,00	1 066 782,02	0,41%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR20000366	SANTANDER	SANTANDER BANK POLSKA S.A., 31/1/2028, SERIA 1/2025	PLN	6,00	3 061 187,20	1,18%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR20000275	SU0428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	3,00	1 551 257,67	0,60%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Waluta	USD	USD	USD	USD	1,00	1 578,11	0,06%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Sell-buy back	PL000011198	W00330	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	29 000,00	-28 151 170,00	-10,85%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbową	PL000011198	W00340	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	29 600,00	28 763 208,00	11,09%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbową	PL0000118170	W02930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	23 000,00	22 481 496,00	8,67%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Sell-buy back	PL0000118170	W02930	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	23 000,00	-22 246 290,00	-8,58%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Sell-buy back	PL0000114559	W21127	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	500,00	508 590,00	0,20%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Sell-buy back	PL0000115697	W21128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	32 000,00	-32 126 653,90	-12,39%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Sell-buy back	PL0000115697	W21128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	27 000,00	-27 048 330,00	-10,43%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbową	PL0000115697	W21128	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	32 000,00	32 000 000,00	12,37%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbową	PL0000119328	W21129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	33 000,00	-33 126 653,90	-12,39%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Sell-buy back	PL0000119328	W21129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	30 000,00	-29 876 550,62	-11,52%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Obligacja skarbową	PL0000113213	W21311	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	15 000,00	14 647 200,00	5,65%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT konsewarywny	PLFI0000358	PLN	Sell-buy back	PL0000113213	W21311	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	14 000,00	-13 740 201,99	-5,30%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	FX Forward	ZEU040926VG02	ZEU040926VG02	MBANK S.A.	EUR	550 000,00	5 000 000,00	1,92%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	FX Forward	ZEU040926VG02	ZEU040926VG02	MBANK S.A.	EUR	550 000,00	10 406,10	0,01%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALR000284	ALR0428	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1 551 683,85	0,62%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALR000276	ALR0028	ALIOR BANK S.A.	PLN	2 589,28	1 589 289,80	0,62%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR0221800124	ARH0627	ARCHIMON S.A.	PLN	1 600,00	1 606 784,00	0,62%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCRDFP00025	CFP1227	CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	1 073,00	1 104 068,72	0,59%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFRR100070	CFP0130	CYROWO POLSAT S.A.	PLN	2 850,00	2 997 316,50	1,59%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbową	PL0000113783	D05432	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	20 150,00	16 732 560,00	6,89%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbową	PL000010886	D05726	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	1 014,45	0,00%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbową	PL0000109427	D05727	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	1,00	996,25	0,00%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbową	PL000011498	D05129	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	50,00	47 066,50	0,03%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalnej	PLFI0000359	PLN	Obligacja skarbową	PL0000112736	D05130	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	23 301,00	19 749 461,58</	

2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLARCHE0062	ACH0427	ARCHE S.A.	PLN	400,00	418,050,00	0,28%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLA022430064	ACH0826	ARCHE S.A.	PLN	1,000,00	1,014,880,00	0,67%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALOR000284	AL000488	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1,551,583,85	1,02%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR000288	AL000517	ALIOR BANK S.A.	PLN	3,00	1,500,642,74	0,68%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLALIOR00276	AL000628	ALIOR BANK S.A.	PLN	6,00	3,107,147,16	2,05%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLA033560030	AMW1126	AMWIM S.A.	PLN	2,000,00	2,034,000,00	1,34%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLA022480016	AMH02027	ARCHICOM S.A.	PLN	245,00	147,888,55	0,10%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLA022480014	ARH06027	ARCHICOM S.A.	PLN	1,200,00	1,200,888,00	0,79%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLA022480013	ARH06028	ARCHICOM S.A.	PLN	250,00	255,220,00	0,17%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLA041740001	ARL1226	ART.LOCUM S.A.	PLN	639,00	645,993,86	0,43%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLARTLOCUM018	ARL1227	ART.LOCUM S.A.	PLN	539,00	542,512,93	0,36%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATAL00004	ATL1027	ATAL S.A.	PLN	1,10	1,102,710,00	1,00%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLATA0000251	ATL1028	ATAL S.A.	PLN	1,500,00	1,545,600,00	1,02%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLA0202700129	BT50127	BEST S.A.	PLN	750,00	766,040,63	0,50%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLA0202700103	BT51126	BEST S.A.	PLN	1,300,00	1,319,513,00	0,87%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRCRM00005	CF51227	CORONA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.	PLN	2,700,00	2,870,784,45	1,89%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLCFRP00100	CFRP0100	CYROWO POLSAT S.A.	PLN	3,450,00	3,628,330,50	2,39%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDAD1028	DAD1028	DADLO S.A.	PLN	1,500,00	1,532,452,50	1,01%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDEKX00180	DEK020	DEKPOL S.A.	PLN	977,00	984,962,55	0,65%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDEKX00164	DEK0208	DEKPOL S.A.	PLN	422,00	428,970,38	0,28%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDOM680017	DOM0028	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	800,00	799,240,00	0,53%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDOM680025	DOM1229	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	1,360,00	1,383,837,60	0,91%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbowa	PLM000116851	DS1034	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	10,000,00	9,728,100,00	6,41%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbowa	PLM000118188	DS1035	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	14,000,00	13,426,790,00	8,51%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDMEST00027	DS1077	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	143,00	145,385,24	0,10%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDMEST00019	DS1126	DOMESTA SP. Z O.O.	PLN	2,334,00	1,422,266,08	0,94%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDLCCP00207	DV1028	DEVELLA S.A.	PLN	580,00	591,784,15	0,39%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDL1200069	DL1227	DEVELLA S.A.	PLN	85,00	85,615,60	0,56%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDECH000360	ECH0036	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	5,000,00	5,008,513,00	3,36%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDECH000357	ECH0626	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	2,800,00	286,850,20	0,19%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLDECH000365	ECH0926	ECHO INVESTMENT S.A.	PLN	1,100,00	1,111,380,30	0,77%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	849,29	3,642,84	0,00%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0317000125	EF0001	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2026, SERIA EFLSAD12 170726	PLN	503,720,00	503,720,00	0,33%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PL0317000141	EF0002	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., 7/17/2027, SERIA EFLSAD14 210727	PLN	300,00	3,008,949,00	1,98%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLM000050328	FP00631	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLN	5,000,00	4,982,900,00	3,28%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Tytuły uczestnictwa	IE088878039	IE088878039	SHARERS EUR CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF EUR DIS	EUR	9,000,00	3,894,046,00	2,57%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLK002800003	K00028	KIO BANK SP. Z O.O.	PLN	5,000,00	5,000,000,00	3,33%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000754	KR10228	KRUK S.A.	PLN	2,655,00	2,613,937,60	0,17%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLK163000011	KR10229	KRUK S.A.	PLN	1,200,00	1,214,616,00	0,80%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000762	KR10028	KRUK S.A.	PLN	1,544,00	1,538,800,51	0,10%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000770	KR10028	KRUK S.A.	PLN	9,000,00	9,136,990,00	6,06%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLKRK0000887	KR11130	KRUK S.A.	PLN	7,179,00	7,444,677,67	0,49%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLLKM0000106	LKM0288	LOKUM DEVELOPER S.A.	PLN	2,000,00	2,034,310,00	1,34%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLM037500035	MAT03	MATEX POLSKA FINANCE & HOLDING SP. Z O.O., 6/25/2029, SERIA C	PLN	2,200,00	2,242,440,00	1,48%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLM00001193	M00019	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1,243,316,64	0,82%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLM00000461	MIL0129	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1,232,402,42	1,01%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLM00000453	MIL1227	BANK MILLENNIUM S.A.	PLN	3,00	1,550,500,59	1,02%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLM014750004	MUR0027	MURAPOL S.A.	PLN	33,00	3,141,801,43	2,20%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLM00000088	M00028	MURAPOL DEVELOPMENT S.A.	PLN	1,37,00	1,370,000,00	0,90%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLN042720012	ND0327	NIU FINANCE SP. Z O.O.	PLN	1,950,00	1,966,857,75	1,30%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLN042670012	OKA029	OKAM CAPITAL SP. Z O.O.	PLN	750,00	758,497,50	0,50%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLN037200016	OLEN15	OLEN S.A., 3/25/2031, SERIA D	PLN	15,00	1,319,058,90	0,87%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Depozyt	PLP00029730	PO0029730	MBANK S.A.	PLN	709,300,00	709,300,00	0,47%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Depozyt	PLP00029739	PO0029739	MBANK S.A.	PLN	50,00	50,000,00	0,00%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Depozyt	PLP00299743	PO00299743	MBANK S.A.	PLN	379,774,22	379,774,22	0,25%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000313	PE00031	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLN	3,00	1,541,489,19	1,02%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000289	PE01028	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLN	800,00	829,726,00	0,55%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000305	PE01038	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLN	3,00	2,038,000,00	1,36%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPEKA000305	PE01033	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	PLN	3,00	1,549,737,96	1,02%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLP004800017	PEP1029	POLENERGIA S.A.	PLN	3,490,00	3,675,633,10	2,42%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLP005700016	PEU1PN1	PEU1PN1 PLC	PLN	1,447,00	1,493,201,71	0,98%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Licja	PLP005829073	PEU0073	PEU0073 HPR02CZNY S.A.	PLN	4,00	2,072,954,40	1,34%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLP004570012	PKO0229	POWSECHNA KASA OSZCZEDNOSCII BANK POLSKI S.A.	PLN	4,00	2,047,853,16	1,35%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK0000107	PKO0328	POWSECHNA KASA OSZCZEDNOSCII BANK POLSKI S.A.	PLN	6,00	3,027,033,72	2,02%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPK0000099	PKO0827	POWSECHNA KASA OSZCZEDNOSCII BANK POLSKI S.A.	PLN	11,00	1,110,771,64	0,73%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLP061000010	PLP1226	PA SP. Z O.O.	PLN	650,00	660,715,00	0,44%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLP026510034	PL11227	PA SP. Z O.O.	PLN	650,00	663,715,00	0,44%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja skarbowa	PLM000116760	P50729	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLN	100,00	102,650,00	0,07%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLPZL0000037	PZL0727	POWSECHNY ZAKAD UBEZPIECZEN S.A.	PLN	58,00	5,915,658,48	3,90%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLROB000297	ROB0129	ROBYG S.A.	PLN	2,340,00	2,372,954,40	1,56%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLROB000271	ROB0626	ROBYG S.A.	PLN	1,500,00	1,916,419,00	0,60%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSR00235	RNSR027	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	1,650,00	1,675,921,50	1,10%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRNSR00243	RNSR028	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN	655,00	660,429,95	0,44%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLR027340024	SRO228	78 S.A.	PLN	1,874,00	1,898,952,74	1,23%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRZ00000275	SP10428	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	8,00	4,136,687,12	2,73%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLRZ00000358	SP10927	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	4,00	2,004,889,32	1,32%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Waluta	USD	USD	USD	USD	1,922,09	7,190,15	0,00%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVCTD00199	V00247	VICTORIA DOM S.A.	PLN	400,00	420,448,00	0,28%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLVCTD000215	V01227	VICTORIA DOM S.A.	PLN	2,500,00	2,640,035,50	0,31%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLV0300000134	V030000134	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 10/16/2026, SERIA VWFS013 161026	PLN	470,00	2,747,466,00	1,81%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	PLV0300000159	V030000159	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O., 4/15/2027, SERIA VWFS015 150427	PLN	700,00	711,564,00	0,47%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych	PLFIO000360	PLN	Obligacja korporacyjna	W01126126						

2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLCCP00017	DEVELIA S.A.	DEVELIA S.A.	PLN	107 350,00	951 121,00	0,70%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLDGNST00012	DIAGNOSTYKA S.A.	DIAGNOSTYKA S.A.	PLN	7 570,00	1 297 498,00	0,96%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLDNOV00011	DNO POLSKA S.A.	DNO POLSKA S.A.	PLN	190 295,00	4 349 247,00	3,22%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLDOMV00012	DOM DEVELOPMENT S.A.	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLN	4 965,00	1 117 122,00	0,83%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	144 159,09	618 356,00	0,46%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLKET700011	GRUPA KETY S.A.	GRUPA KETY S.A.	PLN	3 629,00	3 574 565,00	2,67%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLKSBK00017	ING BANK SAŚSKI S.A.	ING BANK SAŚSKI S.A.	PLN	2 490,00	1 010 940,00	0,76%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLINTY50010	INTER CARSA S.A.	INTER CARSA S.A.	PLN	1 445 528,00	1 445 528,00	1,07%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLKGHM00017	KGHM POLSKA MIĘDŹ S.A.	KGHM POLSKA MIĘDŹ S.A.	PLN	17 032,00	4 562 872,80	3,38%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLKRK000010	KRUK S.A.	KRUK S.A.	PLN	6 173,00	2 770 161,90	2,03%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLLPP000011	LPP S.A.	LPP S.A.	PLN	428,00	9 544 400,00	7,08%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLMBAN00012	MBANK S.A.	MBANK S.A.	PLN	1 744,00	1 893 548,00	1,39%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	US5949181045	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT CORPORATION	USD	1 900,00	2 630 990,68	1,93%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLMOBRK0013	MO-BRUK S.A.	MO-BRUK S.A.	PLN	744,00	252 960,00	0,19%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLMIRB00015	MIRB S.A.	MIRB S.A.	PLN	49 761,00	554 337,54	0,41%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLMURPOL0018	MURPOL S.A.	MURPOL S.A.	PLN	25 444,00	982 338,40	0,73%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLNFCR00018	NEUCA S.A.	NEUCA S.A.	PLN	1 082,00	724 940,00	0,54%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	US706661040	VIDIA CORP	VIDIA CORP	USD	3 800,00	2 479 102,98	1,83%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLTLKP00017	ORANGE POLSKA S.A.	ORANGE POLSKA S.A.	PLN	155 000,00	2 194 025,00	1,62%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLPKNK00018	ORLEN S.A.	ORLEN S.A.	PLN	62 866,00	8 448 105,24	6,25%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Depozyt	P000135978	P000135978	MBANK S.A.	PLN	84 100,27	84 100,27	0,06%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Depozyt	P000135994	P000135994	MBANK S.A.	PLN	9 053 589,80	9 053 589,80	6,70%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Depozyt	P000135997	P000135997	MBANK S.A.	PLN	79 766,66	79 766,66	0,06%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	NL001500047	PEPCO GROUP NV	PEPCO GROUP NV	PLN	11 000,00	293 590,00	0,22%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLAYWAY015	PLAYWAY S.A.	PLAYWAY S.A.	PLN	4 101,00	1 010 896,50	0,75%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLPZ0000016	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLN	131 948,00	11 461 003,28	8,48%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLPKW000011	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLN	91 457,00	5 688 735,42	4,34%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLPERS00012	PERSERIS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PERSERIS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	PLN	473,00	4 161 276,85	3,17%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLRNW000031	RAINBOW TOURS S.A.	RAINBOW TOURS S.A.	PLN	9 236,00	1 198 832,80	0,89%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLR20000044	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLN	7 400,00	4 314 200,00	3,21%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK	358,98	140,72	0,00%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLSKPR00021	SKOPER S.A.	SKOPER S.A.	PLN	3 759,00	151 487,70	0,11%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLSKRH00014	SKARBEC HOLDING S.A.	SKARBEC HOLDING S.A.	PLN	10 879,00	301 237,50	0,23%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLSNTK00019	SYNETIK	SYNETIK S.A.	PLN	5 054,00	1 481 832,80	1,10%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLTSQ000016	TEN SQUARE GAMES S.A.	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLN	9 600,00	955 200,00	0,71%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	US00510N1028	TIC SOLUTIONS INC.	ACUREN CORP	USD	20 000,00	492 289,28	0,38%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLTOKA00011	TOKA S.A.	TOKA S.A.	PLN	37 700,00	3 127 003,12	2,35%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLTORP00016	TORPOL S.A.	TORPOL S.A.	PLN	28 529,00	1 825 856,00	1,35%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Waluta	USD	USD	USD	563 369,28	2 107 451,80	1,56%	
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLVOKL00014	VOXEL S.A.	VOXEL S.A.	PLN	2 498,00	2 769 880,00	2,02%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLWSTP00027	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLN	4 000,00	2 000 452,40	1,49%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Akcji	PLFI0000361	PLN	Akcja	PLXTB000011	XTB S.A.	XTB S.A.	PLN	55 724,00	5 275 948,32	3,90%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	1EU040926VG05	1EU040926VG05	MBANK S.A.	EUR	-1 950 000,00	-1 628 672,28	-0,04%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	1EU051326VG05	1EU051326VG05	MBANK S.A.	EUR	-1 000 000,00	-1 177 738,63	-0,01%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	1EU040926VG05	1EU040926VG05	MBANK S.A.	EUR	-25 700 000,00	-24 562 326,02	-0,18%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	1EU051326VG05	1EU051326VG05	MBANK S.A.	EUR	-35 650 000,00	-24 415 621,00	-0,18%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	2EU040926VG05	2EU040926VG05	MBANK S.A.	EUR	-200 000,00	-2 954,64	0,00%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	2EU040926VG05	2EU040926VG05	MBANK S.A.	EUR	-5 600 000,00	-4 893 259,29	-0,30%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	FX Forward	3EU040926VG05	3EU040926VG05	MBANK S.A.	EUR	-2 000 000,00	-1 929 495,45	-0,15%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0021211018	AIO NETWORKS INC.	AIO NETWORKS INC.	USD	43 000,00	3 718 953,73	2,75%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	USD	4 800,00	3 652 756,53	2,71%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0076011088	AETR TEST SYSTEMS	AETR TEST SYSTEMS	USD	15 000,00	2 080 632,96	1,53%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US029040M916	ALPHABET INC.	ALPHABET INC.	USD	32 700,00	2 562 323,86	1,89%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US02079K3059	ALPHABET INC. A	ALPHABET INC.	USD	11 046,00	11 088 233,93	8,39%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0231531067	AMAZON.COM INC.	AMAZON.COM INC.	USD	14 875,00	11 589 059,19	8,89%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0316521006	AMKOR TECHNOLOGY INC.	AMKOR TECHNOLOGY INC.	USD	18 000,00	3 032 068,03	2,24%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	AMSTERIK009	AMSTERIK INC.	AMSTERIK INC.	USD	25 700,00	3 671 531,61	2,73%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0378331005	APPLE INC.	APPLE INC.	USD	5 800,00	5 506 900,27	4,12%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0382221051	APPLIED MATERIALS INC.	APPLIED MATERIALS INC.	USD	1 800,00	2 301 422,46	1,72%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US03831W1080	APPLOVIN CORP-CLASS A	APPLOVIN CORP.	USD	1 850,00	2 754 151,04	2,02%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US04019E1091	ARGAN INC.	ARGAN INC.	USD	1 225,00	2 495 847,73	1,86%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0517781009	AST SPACEMOBILE INC.	AST SPACEMOBILE INC.	USD	11 500,00	1 027 003,12	0,77%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0174R14123	AT&T INC.	AT&T INC.	USD	4 650,00	2 530 235,97	1,87%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US0598811034	BANDWIDTH INC-CLASS A	BANDWIDTH INC.	USD	48 000,00	3 199 730,69	2,39%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US09175A2069	BIFITIME IMMERSION TECHNOLOGIES INC.	BIFITIME IMMERSION TECHNOLOGIES INC.	USD	47 000,00	3 477 672,13	2,59%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	PL015010204	BYJU'S	BYJU'S	PLN	2 400,00	2 000 000,00	1,49%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US1271903049	CACI INTERNATIONAL INC.-CL A	CACI INTERNATIONAL INC.	USD	1 200,00	2 441 410,68	1,82%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	CA1510LQ2071	CELESTICA INC.	CELESTICA INC.	USD	2 500,00	2 632 549,58	1,95%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US171793095	CENIA CORP.	CENIA CORP.	USD	1 800,00	2 614 123,41	1,94%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US172731079	CIRCLE INTERNET GROUP INC.	CIRCLE INTERNET GROUP INC.	USD	11 500,00	5 238 723,52	3,91%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US18915M1071	CLOUDFLARE INC.-CLASS A	CLOUDFLARE INC.	USD	2 500,00	1 929 691,68	1,43%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US19247G1076	COHERENT CORP.	COHERENT CORP.	USD	2 280,00	2 031 698,81	1,50%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US19280Q1076	COMBASE GLOBAL INC.-CLASS A	COMBASE GLOBAL INC.	USD	9 150,00	5 976 606,96	4,45%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US250201028	DIGITALGLOCAN HOLDINGS INC.	DIGITALGLOCAN HOLDINGS INC.	USD	10 000,00	3 208 858,24	2,38%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US2681501092	DYNATRACE INC.	DYNATRACE INC.	USD	22 700,00	3 140 199,60	2,33%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US2787810161	ECHOSTAR CORP.	ECHOSTAR CORP.	USD	9 300,00	4 072 799,74	3,00%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US28618M1062	ELEMENT SOLUTIONS INC.	ELEMENT SOLUTIONS INC.	USD	21 500,00	2 659 784,61	1,97%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US2926U1043	ENTEGRS INC.	ENTEGRS INC.	USD	7 400,00	3 245 428,80	2,40%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	109 574,98	470 010,92	0,35%	
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	KY63323L1005	FABRINET	FABRINET	EUR	1 400,00	2 791 262,82	2,09%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US3631720296	GALAXY DIGITAL INC.	GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD	USD	62 000,00	4 279 101,12	3,19%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US482911088	HEXCEL CORP.	HEXCEL CORP.	USD	1 500,00	1 967 829,14	1,46%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US4881040101	INTEL CORP.	INTEL CORP.	USD	14 688,00	2 424 021,89	1,81%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US4626RC1027	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC.	IRIDIUM COMMUNICATIONS INC.	USD	33 000,00	3 424 403,14	2,55%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US55024U1097	LUMENTUM HOLDINGS INC.	LUMENTUM HOLDINGS INC.	USD	1 070,00	2 812 906,53	2,10%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFI0000363	PLN	Akcja	US5549Y1201	MAC					

2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US79466L3024	SALESFORCE INC	SALESFORCE, INC.	USD	4 300,00	3 002 669,08	1,01%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Waluta	SEK	SEK	SEK	SEK	1 991 329,99	780 601,36	0,26%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US41262P1021	SERVICENOW INC	SERVICENOW INC	USD	15 200,00	5 983 839,79	2,01%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	SE0000917798	SIVERS SEMICONDUCTORS AB	SIVERS SEMICONDUCTORS AB	SEK	250 000,00	1 049 580,00	0,35%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	FR0013227113	SOITEC	SOITEC	EUR	16 500,00	3 654 826,16	1,23%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US83443Q1031	SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC	SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC	USD	11 700,00	3 333 322,14	1,12%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US949774683	STRATEGY INC	STRATEGY INC	USD	9 850,00	4 598 490,62	1,54%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	DE000A1K0235	SUSS MICROTEC SE	SUSS MICROTEC AG	EUR	10 000,00	2 104 379,64	0,71%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US8807701029	TERADYNE INC	TERADYNE INC	USD	2 822,00	3 129 591,14	1,05%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US88160R1014	TESLA INC	TESLA INC	USD	1 482,00	2 060 932,04	0,69%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	IL0106237792	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	USD	6 200,00	4 011 483,43	1,35%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Waluta	USD	USD	USD	USD	5 485 382,08	20 519 177,28	6,80%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US88980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	USD	10 800,00	3 247 807,45	1,09%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends	PLFIO000363	PLN	Akcja	US88980G1022	ZSCALER INC	ZSCALER INC	USD	5 800,00	3 043 821,63	1,02%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFO00530	PLN	FX Forward	1EU040926VG12	1EU040926VG12	MBANK S.A.	EUR	-4 200 000,00	-2 777 140,30	-0,70%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFO00530	PLN	FX Forward	1EU051326VG12	1EU051326VG12	MBANK S.A.	EUR	-4 470 000,00	-89 939,10	-0,23%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFO00530	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	10 037,06	43 652,97	0,11%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFO00530	PLN	Tytuły uczestnictwa	AT0000A12G92	I-AM GREENSTARS OPPORTUNITIES (S) VTA	I-AM GreenStars Opportunities	EUR	372 300,00	34 701 584,86	88,01%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFO00530	PLN	Depozyt	P000090086	P000090086	MBANK S.A.	PLN	2 200,00	2 200,00	0,01%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFO00530	PLN	Depozyt	P000000095	P000000095	MBANK S.A.	PLN	3 949 524,12	3 949 934,12	10,02%
2026-03-31	VIG / C-QUADRAT GreenStars	PLSFO00530	PLN	Depozyt	P000090102	P000090102	MBANK S.A.	PLN	480 000,67	480 000,67	1,22%
2026-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFO00529	PLN	FX Forward	1EU040926VG13	1EU040926VG13	MBANK S.A.	EUR	-11 500 000,00	-758 836,53	-0,78%
2026-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFO00529	PLN	FX Forward	1EU051326VG13	1EU051326VG13	MBANK S.A.	EUR	-9 620 000,00	-199 538,70	-0,20%
2026-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFO00529	PLN	Tytuły uczestnictwa	AT0000A3J536	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND EUR ACC	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN BOND	EUR	202 000,00	89 427 212,75	92,17%
2026-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFO00529	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	6 804,36	29 186,62	0,03%
2026-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFO00529	PLN	Depozyt	P000088888	P000088888	MBANK S.A.	PLN	12 650,00	12 650,00	0,01%
2026-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFO00529	PLN	Depozyt	P000088998	P000088998	MBANK S.A.	PLN	402 001,50	402 001,50	0,41%
2026-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFO00529	PLN	Depozyt	P000088995	P000088995	MBANK S.A.	PLN	5 442 834,47	5 442 834,47	5,63%
2026-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Bond	PLSFO00529	PLN	Depozyt	P000088906	P000088906	MBANK S.A.	PLN	1 143 000,48	1 143 000,48	1,18%
2026-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFO00547	PLN	FX Forward	1EU040926VG14	1EU040926VG14	MBANK S.A.	EUR	-21 600 000,00	-1 425 292,96	-0,73%
2026-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFO00547	PLN	FX Forward	1EU051326VG14	1EU051326VG14	MBANK S.A.	EUR	-19 790 000,00	-398 142,49	-0,20%
2026-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFO00547	PLN	Tytuły uczestnictwa	DE000A3KRG4	C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE EUR DIS	C-QUADRAT - ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE	EUR	414 100,00	184 673 952,70	94,48%
2026-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFO00547	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	19 577,19	83 974,40	0,08%
2026-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFO00547	PLN	Depozyt	P000076806	P000076806	MBANK S.A.	PLN	7 335 388,95	7 335 388,95	3,75%
2026-03-31	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible	PLSFO00547	PLN	Depozyt	P000076808	P000076808	MBANK S.A.	PLN	2 301 977,24	2 301 977,24	1,18%
2026-03-31	C-QUADRAT ARTS Best Momentum	PLSFO00580	PLN	Tytuły uczestnictwa	AT0000A2ZBW3	C-QUADRAT ARTS BEST MOMENTUM - H EUR ACC	C-QUADRAT - ARTS BEST MOMENTUM	EUR	72 800,00	42 084 401,49	95,10%
2026-03-31	C-QUADRAT ARTS Best Momentum	PLSFO00580	PLN	Waluta	EUR	EUR	EUR	EUR	294 541,36	1 763 405,71	2,65%
2026-03-31	C-QUADRAT ARTS Best Momentum	PLSFO00580	PLN	Depozyt	P000013601	P000013601	MBANK S.A.	PLN	892 920,98	892 920,98	2,02%