

# Q Value

## Lista funduszy inwestycyjnych i produktów ubezpieczeniowych w ofercie Q Value S.A. z siedzibą w Warszawie

<b>AgioFunds TFI S.A.</b>	Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO - Kategoria A	Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
AGIO Akcji Globalnych [EUR] kat.A	Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO - Kategoria A	Investor Top Małych i Średnich Spółek
AGIO Akcji Globalnych [PLN] kat.A	Skarbiec Value Kategoria A	Investor Top Małych i Średnich Spółek (kat.I)
AGIO Akcji Globalnych [USD] kat.A	Skarbiec Value Kategoria D	Investor Turcja
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek [EUR] kat.A	Skarbiec Waga	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN] kat.A	<b>Ipopema TFI S.A.</b>	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (kat. I)
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek [USD] kat.A	IPOPEMA Aktywnej Selekcji Kategoria A	Investor Zrównoważony
AGIO Akcji PLUS kat.A	IPOPEMA Aktywnej Selekcji Kategoria B	Investor Zrównoważony (kat. I)
AGIO Dochodowy PLUS kat.A	IPOPEMA Aktywnej Selekcji Kategoria S	<b>Allianz TFI S.A.</b>
AGIO Kapitał PLUS kat.A	IPOPEMA Dłużny Kategoria A	Allianz Dochodowy kat. A
AGIO Kapitał [EUR] kat.A	IPOPEMA Dłużny Kategoria B	Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych kat. A
AGIO Kapitał [PLN] kat.A	IPOPEMA Dłużny Kategoria S	Allianz Europejskich Akcji kat. A
AGIO Kapitał [USD] kat.A	IPOPEMA Emerytura Plus Kategoria A	Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji kat. A
AGIO Stabilny PLUS kat.A	IPOPEMA Emerytura Plus Kategoria B	Allianz Globalnej Obligacji kat. A
<b>Generali Investment TFI S.A.</b>	IPOPEMA Emerytura Plus Kategoria S	Allianz Globalnych Akcji kat. A
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	IPOPEMA Globalnych Megatrendów Kategoria A	Allianz Globalnych Strategii kat. A
Generali Akcje Nowa Europa	IPOPEMA Globalnych Megatrendów Kategoria B	Allianz Kapitał Plus kat. A
Generali Akcje Turcja	IPOPEMA Globalnych Megatrendów Kategoria S	Allianz Małych Spółek kat. A
Generali Akcje Wzrostu	IPOPEMA Konserwatywny Kategoria A	Allianz Niskiego Ryzyka kat. A
Generali Akcji Amerykańskich	IPOPEMA Konserwatywny Kategoria B	Allianz Nowoczesnych Technologii kat. A
Generali Akcji Ekologicznych	IPOPEMA Małych i Średnich Spółek Kategoria A	Allianz Obligacji Dynamiczny kat. A
Generali Akcji Europejskich	IPOPEMA Małych i Średnich Spółek Kategoria B	Allianz Optymalnego Wzrostu kat. A
Generali Akcji: Megatrendy	IPOPEMA Małych i Średnich Spółek Kategoria S	Allianz Polskich Akcji kat. A
Generali Aktywne Dochodowy	IPOPEMA Obligacji Kategoria A	Allianz Stabilnego Inwestowania kat. A
Generali Dolar (USD)	IPOPEMA Obligacji Kategoria B	Allianz Zrównoważony kat. A
Generali EURO	IPOPEMA Obligacji Kategoria S	Allianz Polskich Obligacji Skarbowych - PLN Kat. A
Generali Korona Akcje	IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych Kategoria A	Allianz PIMCO Emerging Markets Bond - PLN Kat. A
Generali Korona Dochodowy	IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych Kategoria B	Allianz Dochodowy Income and Growth - PLN Kat. A
Generali Korona Obligacje	IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych Kategoria S	Allianz Strategic Bond - PLN Kat. A
Generali Korona Zrównoważony	IPOPEMA Short Equity Kategoria A Instytucje	Allianz India Equity - PLN Kat. A
Generali Obligacje Aktywne	IPOPEMA Short Equity Kategoria A Osoba Fizyczna	Allianz Global Metals and Mining - PLN Kat. A
Generali Obligacje: Nowa Europa	IPOPEMA Short Equity Kategoria B Instytucje	Allianz Artificial Intelligence - PLN Kat. A
Generali Oszczędnościowy	IPOPEMA Short Equity Kategoria B Osoba Fizyczna	Allianz Europe Equity Growth Select - PLN Kat. A
Generali Profit Plus	IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych Kategoria A	Allianz Dynamiczna Multistrategia - PLN Kat. A
Generali Stabilny Wzrost	IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych Kategoria B	Allianz Zbalansowana Multistrategia - PLN Kat. A
Generali Złota	IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych Kategoria S	Allianz Defensywna Multistrategia - PLN Kat. A
<b>Skarbiec TFI S.A.</b>	IPOPEMA m-Indeks Kategoria A	Allianz PIMCO Income - PLN Kat. A
SUBFUNDUSZ SKARBIEC WAGA D	IPOPEMA m-Indeks Kategoria B	Allianz Obligacji Inflacyjnych - PLN Kat. A
Skarbiec Akcja	<b>Noble Funds TFI S.A.</b>	Allianz PIMCO Emerging Local Bond - PLN Kat. A
Skarbiec Akcja Kategoria D	Noble Fund Akcji Amerykańskich	Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek - PLN Kat. A
Skarbiec Dłużny Uniwersalny Kategoria A	Noble Fund Akcji Europejskich	Allianz China A-Shares - PLN Kat. A
Skarbiec Dłużny Uniwersalny Kategoria B	Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek	Allianz Trezor - PLN Kat. A
Skarbiec Dłużny Uniwersalny Kategoria D	Noble Fund Akcji Polskich	Allianz PIMCO Global High Yield Bond - PLN Kat. A
Skarbiec Emerging Markets Opportunities	Noble Fund Emerytalny	Allianz Globalny Stabilnego Dochodu - PLN Kat. A
Skarbiec Global High Yield Bond	Noble Fund Konserwatywny	Allianz Konserwatywny - PLN Kat. A
Skarbiec III Filar	Noble Fund Obligacji	Allianz Akcji Rynku Złota - PLN Kat. A
Skarbiec III Filar Kategoria D	Noble Fund Stabilny	Allianz Aktywnej Alokacji - PLN Kat. A
Skarbiec Konserwatywny Kategoria A	Noble Fund Strategii Dłużnych	Allianz Obligacji Globalnych - PLN Kat. A
Skarbiec Konserwatywny Kategoria B	Noble Fund Strategii Mieszanych	Allianz Stabilnego Wzrostu - PLN Kat. A
Skarbiec Konserwatywny Kategoria D	<b>Investors TFI S.A.</b>	Allianz Akcji Globalnych - PLN Kat. A
Skarbiec Konserwatywny Plus Kategoria A	Investor Akcji	Allianz Obligacji Plus - PLN Kat. A
Skarbiec Konserwatywny Plus Kategoria B	Investor Akcji (kat.I)	Allianz Selektywny - PLN Kat. A
Skarbiec Konserwatywny Plus Kategoria D	Investor Akcji Rynków Wschodzących	Allianz PIMCO Global Bond - PLN Kat. A
Skarbiec Market Neutral	Investor Akcji Spółek Wzrostowych	<b>Rockbridge TFI S.A.</b>
Skarbiec Market Neutral Kategoria D	Investor Akumulacji Kapitału	Rockbridge Akcji
Skarbiec Market Opportunities	Investor Bezpiecznego Wzrostu	Rockbridge Akcji B
Skarbiec Market Opportunities Kategoria D	Investor BRIC	Rockbridge Akcji Globalnych
Skarbiec Małych i Średnich Spółek	Investor BRIC (kat. I)	Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących B
Skarbiec Małych i Średnich Spółek Kategoria D	Investor Dochodowy	Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących [EUR]
Skarbiec Nowej Generacji	Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu	Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących [PLN]
Skarbiec Nowej Generacji Kategoria D	Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (kat.I)	Rockbridge Dłużny
Skarbiec Obligacja Kategoria A	Investor Gold Otwarty	Rockbridge Dłużny B
Skarbiec Obligacja Kategoria B	Investor Gold Otwarty (kat. I)	Rockbridge Gier i Innowacji
Skarbiec Obligacja Kategoria D	Investor Indie i Chiny	Rockbridge Lokata PLUS
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu Kategoria A	Investor Niemcy	Rockbridge Obligacji
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu Kategoria B	Investor Nowych Technologii	Rockbridge Obligacji 2
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu Kategoria D	Investor Obligacji	Rockbridge Obligacji 2 B
Skarbiec Rynków Surowcowych Kategoria A	Investor Obligacji (kat. I)	Rockbridge Obligacji B
Skarbiec Rynków Surowcowych Kategoria D	Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus	Rockbridge Obligacji Korporacyjnych B
Skarbiec Spółek Wzrostowych	Investor Oszczędnościowy	Rockbridge Obligacji Korporacyjnych [PLN]
Skarbiec Spółek Wzrostowych Kategoria D	Investor Oszczędnościowy (kat. I)	Rockbridge Obligacji Korporacyjnych [USD]
Skarbiec Top Brands	Investor Quality	Rockbridge Stabilnego Wzrostu
Skarbiec Top Brands Kategoria D	Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa	Rockbridge Stabilnego Wzrostu B

Q Value Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000745859, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5213662615, REGON: 147008022, tel.: (22) 598 77 00, mail: biuro@qvalue.pl, www.qvalue.pl

# Q Value

Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek B	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINC(G)-USD	(hedged)
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD	FF - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-USD
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek [USD]	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-EUR (hedged)	FF - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-USD
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR (hedged)	FF - Global Low Volatility Equity Fund A-MINC(G)-USD
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders B	FF - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR	FF - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-EUR
Rockbridge Value Leaders	FF - Emerging Market Debt Fund A-MINC(G)-USD	FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged)
Rockbridge Value Leaders B	FF - Emerging Market Debt Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged)	FF - Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) PLN (PLN/USD)
Rockbridge Zrównoważony	FF - Emerging Markets Fund A-ACC-USD	FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc USD
Rockbridge Zrównoważony B	FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR	FF - Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G)-USD
<b>FIL (LUXEMBOURG) S.A.</b>	FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc EUR (Hedged)	FF - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged)
FF - Asian Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)	FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD	FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)
FF - American Growth Fund A-ACC-EUR (hedged)	FF - Emerging Markets Focus Fund A-ACC-USD	FF - Global Property Fund A-ACC-USD
FF - American Growth Fund A-ACC-USD	FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD	FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	FF - Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-USD	FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-USD	FF - America Fund - A-ACC-EUR	FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-USD
FF - Asian High Yield Fund A-MINC(G)-USD	FF - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR	FF - Global Technology Fund A-ACC-EUR
FF - America Fund A-Acc EUR (Hedged)	FF - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR	FF - Global Technology Fund A-ACC-USD
FF - America Fund - A-ACC-PLN (hedged)	FF - US High Yield Fund A-ACC-EUR	FF - Global Technology Fund A-ACC-USD (hedged)
FF - America Fund - A-ACC-USD	FF - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-EUR	FF - Global Health Care Fund A-ACC EUR
FF - Asia Pacific Dividend Fund A-ACC-EUR	FF - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-USD	FF - India Focus Fund A-DIST-USD
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINC(G)-USD	FF - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR	FF - Global Bond Fund A-ACC-USD
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD	FF - Asian High Yield Fund A-ACC-USD	FF - Global Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST(G)-USD	FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	FF - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-USD
FF - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (hedged)	FF - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-USD	FF - Global Industrials Fund A-DIST-EUR
FF - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD	FF - ASEAN Fund A-ACC-USD;	FF - Italy Fund A-ACC-EUR;
FF - Asian Bond Fund A-ACC-USD	FF - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR	FF - Latin America Fund A-ACC-EUR
FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR	FF - Flexible Bond Fund A-ACC-EUR (EUR/GBP hedged)	FF - Latin America Fund A-ACC-USD
FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD	FF - China Focus Fund A-ACC-EUR	FF - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	FF - European Growth Fund A-ACC-USD (hedged)	FF - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD)
FF - Asia Pacific Strategic Income Fund A-ACC-USD	FF - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-USD (hedged)	FF - Us Dollar Bond Fund A-MDIST USD
FF - Sustainable Global Equity Fund A-ACC-EUR	FF - Emerging Asia Fund A-Acc EUR	FF - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-EUR
FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR	FF - Emerging Asia Fund A-ACC-USD	FF - Global Multi-Asset Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
FF - China Consumer Fund A-ACC-USD	FF - Emerging Asia Fund A-ACC-PLN (hedged)	FF - Nordic Fund A-ACC-EUR;
FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	FF - Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD	FF - Global Financial Services Fund A-ACC-EUR
FF - China High Yield Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	FF - Japan Advantage Fund A-ACC-EUR	FF - SMART Global Defensive Fund A-ACC-USD
FF - China High Yield Fund A-MINC(G)-USD (hedged)	FF - Japan Advantage Fund A-ACC-USD (hedged)	FF - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
FF - China High Yield Fund A-ACC-USD	FF - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-EUR	FF - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR
FF - China Innovation Fund A-ACC-EUR	FF - Nordic Fund A-ACC-USD (hedged)	FF - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
FF - China RMB Bond Fund A-ACC-USD	FF - Global Financial Services Fund A-ACC-USD (hedged)	FF - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund A-ACC-USD
FF - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR	FF - Pacific Fund A-ACC-EUR;	FF - Euro STOXX 50® Fund A-ACC-EUR
FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)	FF - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD	FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR
FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD	FF - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-EUR	FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
FF - Sustainable US Equity Fund A-ACC-EUR	FF - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)	FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)
FF - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-EUR	FF - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD	FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD
FF - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR	FF - World Fund A-ACC-USD;	FF - Global Dividend Plus Fund A-ACC-EUR
FF - European Dividend Fund A-ACC-EUR	FF - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	FF - US High Yield Fund A-ACC-USD
FF - European Dividend Fund A-MINC(G)-EUR	FF - Greater China Multi Asset Growth & Income Fund A-MINC(G)-USD	FF - US High Yield Fund A-MINC-USD
FF - Euro Bond Fund A-ACC-EUR;	FF - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR	<b>Caspar TFI S.A.</b>
FF - European High Yield Fund A-ACC-EUR	FF - Global Corporate Bond Fund A-Acc EUR(hedged)	Caspar Akcji Europejskich
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-ACC-USD	FF - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-EUR	Caspar Globalny
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-ACC-EUR	FF - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR	Caspar Stabilny
FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR	FF - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD	Caspar Obligacji
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-ACC-PLN	FF - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged)	<b>Templeton Asset Management (Poland)</b>
FF - European Dynamic Growth - A-ACC-PLN (hedged)	FF - Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged)	<b>Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>
FF - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-EUR	FF - Global Demographics Fund A-ACC-USD	FRANKLIN MENA FUND A (ACC) USD
FF - European Smaller Companies Fund - A-ACC-EUR	FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	FRANKLIN MENA FUND A (ACC) EUR
FF - European Growth Fund A-ACC-EUR	FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-EUR	FRANKLIN MENA FUND N (ACC) USD
FF - Euro Cash Fund A-ACC-EUR	FF - Global Demographics Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)	FRANKLIN MENA FUND N (ACC) EUR-H1
FF - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-USD	FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD (hedged)	FRANKLIN MENA FUND A (ACC) EUR-H1
FF - Germany Fund A-ACC-EUR;	FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) USD
FF - Global Property Fund A-ACC-EUR	FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) EUR
FF - European High Yield Fund A-MINC(G) USD (hedged)	FF - Global Dividend Fund A-ACC-USD	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) EUR-H1
FF - European High Yield Fund A-ACC-PLN (hedged)	FF - Global Focus Fund A-ACC-EUR (hedged)	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) EUR-H1
FF - European High Yield Fund A-Acc USD (Hedged)	FF - Global Focus Fund A-ACC-USD	TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC) EUR-H1
FF - European High Yield Fund A-MINC-EUR	FF - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-USD	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) EUR-H1
FF - Iberia Fund A-ACC-EUR;	FF - Global Health Care Fund A-ACC-USD	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) EUR-H1
FF - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR	FF - Global High Yield Fund A-MINC-EUR (hedged)	TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) EUR-H1
FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR	FF - Global High Yield Fund A-ACC-USD	
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-EUR	FF - Global Income Fund A-ACC-USD	
	FF - Global Income Fund A-ACC-EUR (hedged)	
	FF - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)	
	FF - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR	

Q Value Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000745859, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5213662615, REGON: 147008022, tel.: (22) 598 77 00, mail: biuro@qvalue.pl, www.qvalue.pl

# Q Value

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) PLN-H1	(ACC) USD	(ACC) USD
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND N (ACC) USD	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND N (ACC) EUR
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN HIGH YIELD FUND N (ACC) USD	FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND A (ACC) EUR
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) EUR	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND A (YDIS) EUR
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A (ACC) EUR-H1
FRANKLIN JAPAN FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND N (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N (ACC) EUR-H1
FRANKLIN JAPAN FUND A (ACC) USD	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N (ACC) USD	TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC) CHF-H1
FRANKLIN INDIA FUND A (ACC) USD	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) USD	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITY FUND A(ACC) CHF-H1
TEMPLETON BRIC FUND N (ACC) EUR	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) USD
FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) USD	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N (ACC) USD
FRANKLIN INDIA FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) EUR
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A (ACC) USD	TEMPLETON EUROLAND FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N (ACC) EUR
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N (ACC) USD	FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND N (ACC) USD	FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND A (ACC) USD
TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC) USD	FRANKLIN HIGH YIELD FUND A (ACC) USD	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) USD
TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (ACC) USD	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) EUR
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND N (ACC) EUR	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (ACC) EUR
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A (ACC) USD	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) EUR-H1
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND A (ACC) USD
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N (ACC) EUR	TEMPLETON BRIC FUND N (ACC) USD	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND A (ACC) EUR
FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) USD	TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND N (ACC) EUR-H1
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND A (ACC) USD	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (ACC) USD	Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (acc) PLN-H1
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND N (ACC) USD	TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) USD	FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND A(ACC) CHF-H1
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND N (ACC) PLN-H1
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) USD	TEMPLETON GLOBAL FUND A (ACC) USD	TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND A (ACC) EUR
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) USD	TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND N (ACC) EUR
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND N (ACC) EUR	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) USD	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS) USD
FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND A (MDIS) EUR	FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND A (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND A (ACC) USD
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND N(ACC) EUR-H1	TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND N (ACC) USD
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND A (ACC) EUR
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) EUR-H1	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND N (ACC) EUR
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR-H1	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND A (ACC) CHF-H1
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) EUR-H1	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) USD	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) PLN-H1
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) EUR-H1	TEMPLETON CHINA FUND A (ACC) USD	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N (ACC) PLN-H1
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (MDIS) EUR-H1	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND A(ACC) USD	FRANKLIN HIGH YIELD FUND N (MDIS) USD
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) USD	TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A (ACC) USD
TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) USD	TEMPLETON EUROLAND FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND N (ACC) USD
TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND A (YDIS) EUR	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) USD	FRANKLIN INCOME FUND A (MDIS) USD	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS N (ACC) EUR
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (ACC) USD	Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (acc) USD
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N (ACC) USD	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND N(ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) EUR
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) USD
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) USD	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A(ACC) CHF-H1
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A (ACC) USD-H1
TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND N (ACC) EUR	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) USD	FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND CLASS A (ACC) EUR
TEMPLETON CHINA FUND N (ACC) USD	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND CLASS N (ACC) EUR
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND N (ACC) EUR	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND N (ACC) PLN-H1
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN K ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A (ACC) USD
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) EUR-H1	FRANKLIN K ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A (ACC) EUR-H1
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN EURO SHORT-TERM MONEY MARKET FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN K ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) USD	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) CHF-H1	FRANKLIN K ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR-H1
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (MDIS) USD	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) CHF-H1	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A (ACC) USD-H1
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) USD	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) PLN-H1	FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND N (ACC) EUR
FRANKLIN JAPAN FUND N (ACC) USD	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) PLN-H1	
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) USD	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (ACC) PLN-H1	
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) PLN-H1	
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) PLN-H1	
FRANKLIN JAPAN FUND N (ACC) EUR	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) PLN-H1	
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP FUND A (ACC) USD	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A (ACC) USD	
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP FUND N (ACC) USD	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) USD	
TEMPLETON GLOBAL FUND N (ACC) USD	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) EUR	
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND N	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) EUR-H1	
	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND N	

Q Value Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000745859, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5213662615, REGON: 147008022, tel.: (22) 598 77 00, mail: [biuro@qvalue.pl](mailto:biuro@qvalue.pl), [www.qvalue.pl](http://www.qvalue.pl)

# Q Value

FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A (ACC) EUR	Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji	SCHRODER ISF EURO Equity Hedged A1 ACC [PLN]
FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND A (ACC) EUR	Subfundusz Franklin Zmiennej Alokaacji	SCHRODER ISF EURO Government Bond A ACC [EUR]
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N (MDIS) USD	<b>Schroder Investment Management (Europe) S.A.</b>	SCHRODER ISF EURO Government Bond A1 ACC [EUR]
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N (QDIS) PLN-H1	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR A1 ACC	SCHRODER ISF EURO High Yield A ACC [EUR]
FRANKLIN K ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR A1 DIS	SCHRODER ISF EURO High Yield A1 DIS [EUR] QV
FRANKLIN K ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A(ACC) CHF-H1	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A ACC	SCHRODER ISF EURO High Yield Hedged A DIS [USD] QV
FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND N (MDIS) USD-H1	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A1 ACC	SCHRODER ISF EURO Liquidity A ACC [EUR]
FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS A (ACC) USD-H1	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A1 DIS	SCHRODER ISF EURO Liquidity A1 ACC [EUR]
FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS A (MDIS) EUR	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return USD A ACC	SCHRODER ISF EURO Short Term Bond A ACC [EUR]
FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND A(ACC)USD	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return USD A DIS	SCHRODER ISF EURO Short Term Bond A1 ACC [EUR]
FRANKLIN NEXTSTEP MODERATE FUND A (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return USD A1 ACC	SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY A ACC EUR
FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE FUND A(ACC)USD	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return USD A1 DIS	SCHRODER ISF Emerging Asia A ACC [EUR]
FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE FUND A (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond A ACC [USD]	SCHRODER ISF Emerging Asia A ACC [USD]
FRANKLIN NEXTSTEP GROWTH FUND A (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Emerging Asia A1 ACC [USD]
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Emerging Europe A ACC [EUR]
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) EUR	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Emerging Europe A1 ACC [USD]
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Mdis) (USD)	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 ACC [PLN]	SCHRODER ISF Emerging Market Bond A ACC [USD]
TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A(ACC)USD	SCHRODER ISF Asian Dividend Maximiser A DIS [EUR] MF	SCHRODER ISF Emerging Market Bond A1 ACC [USD]
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1	SCHRODER ISF Asian Dividend Maximiser A DIS [USD] MF	SCHRODER ISF Emerging Market Bond A1 DIS [USD] QV
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) EUR-H1	SCHRODER ISF Asian Dividend Maximiser Hedged A DIS [EUR] MF	SCHRODER ISF Emerging Market Bond Hedged A ACC [EUR]
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N(acc) PLN-H1	SCHRODER ISF Asian Dividend Maximiser Hedged A1 DIS [EUR] MF	SCHRODER ISF Emerging Markets A ACC [EUR]
FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND A (Qdis) PLN-H1	SCHRODER ISF Asian Equity Yield A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Emerging Markets A ACC [USD]
FRANKLIN INNOVATION FUND N (ACC) USD	SCHRODER ISF Asian Equity Yield A ACC [USD]	SCHRODER ISF Emerging Markets A1 ACC [EUR]
FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND N(acc) USD	SCHRODER ISF Asian Equity Yield A DIS [USD] MF	SCHRODER ISF Emerging Markets A1 ACC [USD]
FRANKLIN GLOBAL INCOME FUND A(ACC)USD	SCHRODER ISF Asian Equity Yield A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A ACC [USD]
TEMPLETON CHINA ASHARERS FUND A(acc) USD	SCHRODER ISF Asian Equity Yield A1 DIS [USD]	SCHRODER ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 ACC [USD]
TEMPLETON EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY N(acc) EUR	SCHRODER ISF Asian Local Currency Bond A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A ACC [EUR]
TEMPLETON EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY N(acc) USD	SCHRODER ISF Asian Local Currency Bond A ACC [USD]	SCHRODER ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 ACC [EUR]
FRANKLIN UK EQUITY INCOME FUND A(Qdis) USD	SCHRODER ISF Asian Local Currency Bond A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 ACC [PLN]
FRANKLIN UK EQUITY INCOME FUND N(acc) USD	SCHRODER ISF Asian Opportunities A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency A ACC [USD]
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND N(acc) PLN-H1	SCHRODER ISF Asian Opportunities A ACC [USD]	SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency A1 ACC [USD]
FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N(ACC)USD	SCHRODER ISF Asian Opportunities A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency A1 DIS [USD] QV
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N(ACC) USD	SCHRODER ISF Asian Opportunities Hedged A1 ACC [PLN]	SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency Hedged A ACC [EUR]
FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND N(ACC) USD	SCHRODER ISF Asian Smaller Companies A ACC [USD]	SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency Hedged A1 ACC [EUR]
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Asian Smaller Companies A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency Hedged A1 ACC [EUR]
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Asian Total Return A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Emerging Markets Hedged A ACC [EUR]
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Asian Total Return Hedged A1 ACC [PLN]	SCHRODER ISF European Alpha Absolute Return A ACC [EUR]
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) A ACC [EUR]	SCHRODER ISF European Alpha Absolute Return Hedged A ACC [USD]
FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser A ACC [EUR]
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser A DIS [EUR] QF
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser A1 ACC [EUR]
Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (acc) PLN-H1	SCHRODER ISF China Opportunities A ACC [USD]	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser A1 DIS [EUR] QF
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF China Opportunities A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser Hedged A DIS [USD] MF
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Commodity EUR Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF European Large Cap A ACC [EUR]
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA A ACC USD	SCHRODER ISF European Large Cap A1 ACC [EUR]
TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF EURO Bond A ACC [EUR]	SCHRODER ISF European Smaller Companies A ACC [EUR]
FRANKLIN K ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF EURO Bond A DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF European Smaller Companies A1 ACC [EUR]
FRANKLIN NEXTSTEP MODERATE FUND A (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF EURO Bond A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF European Smaller Companies A1 ACC [USD]
FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE FUND A (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF EURO Bond A1 DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF European Smaller Companies Hedged A ACC [USD]
FRANKLIN NEXTSTEP GROWTH FUND A (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond A ACC [EUR]	SCHRODER ISF European Special Situations A ACC [EUR]
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond A DIS [EUR] SF	SCHRODER ISF European Special Situations A1 ACC [EUR]
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N(acc) PLN-H1	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF European Value A ACC [EUR]
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND N(acc) PLN-H1	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond A1 DIS [EUR] SF	SCHRODER ISF European Value A1 ACC [EUR]
<b>Templeton Asset Management (Poland) TFI</b>	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond Hedged A ACC [USD]	SCHRODER ISF Frontier Markets Equity A ACC [USD]
Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu	SCHRODER ISF EURO Credit Absolute Return A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Frontier Markets Equity A1 ACC [USD]
	SCHRODER ISF EURO Credit Absolute Return A DIS [EUR] QV	SCHRODER ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 ACC [PLN]
	SCHRODER ISF EURO Credit Conviction A ACC [EUR]	SCHRODER ISF GLOBAL DISRUPTION A ACC USD
	SCHRODER ISF EURO Credit Conviction Hedged A ACC [PLN]	SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION EUR HEDGED A ACC
	SCHRODER ISF EURO Equity A ACC [EUR]	
	SCHRODER ISF EURO Equity A1 ACC [EUR]	
	SCHRODER ISF EURO Equity A1 ACC [USD]	
	SCHRODER ISF EURO Equity Hedged A ACC [USD]	

Q Value Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000745859, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5213662615, REGON: 147008022, tel.: (22) 598 77 00, mail: biuro@qvalue.pl, www.qvalue.pl

# Q Value

SCHRODER ISF Global Bond A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities A1 ACC [USD]	ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Bond A DIS [USD]	SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities Hedged A1 ACC [PLN]	SCHRODER ISF Greater China A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Bond A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A ACC [USD]	SCHRODER ISF Greater China A ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Bond Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Energy A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Greater China A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Bond Hedged A DIS [EUR]	SCHRODER ISF Global Energy A ACC [USD]	SCHRODER ISF HEALTHCARE INNOVATION A ACC USD
SCHRODER ISF Global Bond Hedged A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Energy A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF INFLATION PLUS A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Bond Hedged A1 DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF Global Energy A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Indian Equity A ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Cities A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Energy Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Indian Equity A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Cities Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Equity A ACC [USD]	SCHRODER ISF Indian Opportunities A ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Cities Hedged A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Equity A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Indian Opportunities Hedged A1 ACC [PLN]
SCHRODER ISF Global Climate Change Equity A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Equity Alpha A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Inflation Plus A1 ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Climate Change Equity A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Equity Alpha A ACC [USD]	SCHRODER ISF Inflation Plus A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Climate Change Equity A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Equity Alpha A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Italian Equity A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Climate Change Equity A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Equity Alpha A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Italian Equity A1 ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Climate Change Equity Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Equity Hedged A1 ACC [PLN]	SCHRODER ISF Japanese Equity A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Climate Change Equity Hedged A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Equity Yield A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Japanese Equity Hedged A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Climate Change Equity Hedged A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Equity Yield A ACC [USD]	SCHRODER ISF Japanese Equity Hedged A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Convertible Bond A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Equity Yield A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Japanese Equity Hedged A1 ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Convertible Bond A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Equity Yield A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Japanese Equity Hedged A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Convertible Bond Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Equity Yield A1 DIS [USD]	SCHRODER ISF Japanese Opportunities A ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Convertible Bond Hedged A DIS [EUR]	SCHRODER ISF Global Gold A ACC [USD]	SCHRODER ISF Japanese Opportunities Hedged A ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Convertible Bond Hedged A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Gold A DIS [USD] AV	SCHRODER ISF Japanese Opportunities Hedged A1 ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Convertible Bond Hedged A1 DIS [EUR]	SCHRODER ISF Global Gold A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Japanese Opportunities Hedged A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Corporate Bond A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Gold Hedged A ACC [PLN]	SCHRODER ISF Japanese Smaller Companies A1 ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Corporate Bond A DIS [USD] MV	SCHRODER ISF Global High Yield A ACC [USD]	SCHRODER ISF Japanese Smaller Companies A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Corporate Bond A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Global High Yield A DIS [USD] MV	SCHRODER ISF Latin American A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Corporate Bond A1 DIS [USD] MV	SCHRODER ISF Global High Yield A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Latin American A ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Corporate Bond Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global High Yield A1 DIS [USD] MF	SCHRODER ISF Latin American A1 ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Corporate Bond Hedged A DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF Global High Yield Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Latin American A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Corporate Bond Hedged A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global High Yield Hedged A DIS [EUR] QV	SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG A ACC USD
SCHRODER ISF Global Corporate Bond Hedged A1 DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF Global High Yield Hedged A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG EX FOSSIL FUELS A ACC USD
SCHRODER ISF Global Credit High Income A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global High Yield Hedged A1 DIS [EUR] QV	SCHRODER ISF QEP Global Active Value A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Credit High Income A DIS [USD] MF	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond A ACC [EUR]	SCHRODER ISF QEP Global Active Value A ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Credit High Income Hedged A ACC EUR	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond A DIS [EUR]	SCHRODER ISF QEP Global Active Value A1 ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Credit High Income Hedged A DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF QEP Global Active Value A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Credit High Income Hedged A1 ACC [PLN]	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond A1 DIS [EUR]	SCHRODER ISF QEP Global Emerging Markets A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Credit High Income Hedged A1 DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond Hedged A ACC [USD]	SCHRODER ISF QEP Global Emerging Markets A ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Credit Income A DIS [USD] MF	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond Hedged A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF QEP Global Quality A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Credit Income Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Multi Credit A ACC [USD]	SCHRODER ISF QEP Global Quality A ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Credit Income Hedged A DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF Global Multi Credit A DIS [USD] MV	SCHRODER ISF QEP Global Quality A1 ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Diversified Growth A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Multi Credit Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF QEP Global Quality A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Diversified Growth A DIS [EUR]	SCHRODER ISF Global Multi Credit Hedged A DIS [EUR] QV	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Diversified Growth A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Balanced A ACC [EUR]	SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Diversified Growth A1 DIS [EUR]	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Balanced A DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF Short Duration Dynamic Bond A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Diversified Growth Hedged A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Balanced A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Short Duration Dynamic Bond A DIS [EUR] QF
SCHRODER ISF Global Diversified Growth Hedged A1 ACC [PLN]	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Balanced A1 DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF Short Duration Dynamic Bond Hedged A ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Diversified Growth Hedged A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income A ACC [USD]	SCHRODER ISF Strategic Bond A ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income A DIS [USD] MF	SCHRODER ISF Strategic Bond A DIS [USD] MV
SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser A DIS [USD] QF	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Strategic Bond A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income A1 DIS [USD] MF	SCHRODER ISF Strategic Bond Hedged A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser A1 DIS [USD] QF	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Strategic Bond Hedged A DIS [EUR] QV
SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A DIS [EUR] QV	SCHRODER ISF Strategic Bond Hedged A1 ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser Hedged A DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Strategic Bond Hedged A1 DIS [EUR] QV
SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser Hedged A1 DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 DIS [EUR] QV	SCHRODER ISF Strategic Credit Hedged A DIS [EUR] QF
SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser Hedged A1 DIS [PLN] QF	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 DIS [PLN] QF	SCHRODER ISF Strategic Credit Hedged A DIS [USD] MF
SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Recovery A ACC [USD]	SCHRODER ISF Sustainable European Market Neutral A ACC EUR
SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Smaller Companies A ACC [USD]	SCHRODER ISF Sustainable European Market Neutral A1 ACC EUR
SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Smaller Companies A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Sustainable European Market Neutral HEDGED A ACC USD
SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Sustainable Growth A ACC [USD]	SCHRODER ISF Taiwanese Equity A ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Sustainable Growth A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Sustainable Growth Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Taiwanese Equity A1 ACC [USD]
		SCHRODER ISF UK Equity Hedged A ACC [EUR]
		SCHRODER ISF US Dollar Bond A ACC [USD]
		SCHRODER ISF US Dollar Bond A DIS [USD] QF
		SCHRODER ISF US Dollar Bond A1 ACC [USD]
		SCHRODER ISF US Dollar Bond A1 DIS [USD] QV

Q Value Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000745859, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5213662615, REGON: 147008022, tel.: (22) 598 77 00, mail: biuro@qvalue.pl, www.qvalue.pl

# Q Value

SCHRODER ISF US Dollar Bond Hedged A ACC [EUR]	Schroder ISF Global Target Return A ACC USD	Kat.C
SCHRODER ISF US Dollar Bond Hedged A DIS [EUR] QF	Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged A Acc EUR	Esaliens Subfundusz Obligacji Kat.C
SCHRODER ISF US Dollar Bond Hedged A1 DIS [EUR] QF	Schroder ISF Global Target Return PLN Hedged A1 ACC	Esaliens Subfundusz Konserwatywny Kat.C
SCHRODER ISF US Dollar Liquidity A ACC [USD]	Schroder ISF Healthcare Innovation A ACC EUR Hedged	Esaliens Subfundusz Małych i Średnich Spółek Kat.C
SCHRODER ISF US Dollar Liquidity A1 ACC [USD]	Schroder ISF Healthcare Innovation A1 Acc PLN Hedged	Esaliens Subfundusz Stabilny Kat.C
SCHRODER ISF US Large Cap A ACC [EUR]	Schroder ISF Sustainable Conservative A ACC [EUR]	ESA Senior FIO Kat. C
SCHRODER ISF US Large Cap A1 ACC [USD]	Schroder ISF Sustainable Conservative A1 ACC [EUR]	<b>VIG/C-QUADRAT TFI</b>
SCHRODER ISF US Large Cap A1 ACC [EUR]	Schroder ISF Sustainable EURO Credit A Acc EUR	SUBFUNDUSZ C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND [KAT. A]
SCHRODER ISF US Large Cap A1 ACC [USD]	Schroder ISF Sustainable EURO Credit A1 Acc EUR	SUBFUNDUSZ C-QUADRAT GREENSTARS ESG [KAT. A]
SCHRODER ISF US Large Cap Hedged A ACC [EUR]	Schroder ISF Sustainable EURO Credit A Acc PLN Hedged	SUBFUNDUSZ VIG / C-QUADRAT AKCJI [KAT. A]
SCHRODER ISF US Large Cap Hedged A1 ACC [EUR]	Schroder ISF Sustainable Future Trends A Acc EUR	SUBFUNDUSZ VIG / C-QUADRAT GLOBAL GROWTH TRENDS [KAT. A]
SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity A ACC [EUR]	Schroder ISF Sustainable Future Trends A1 Acc EUR	SUBFUNDUSZ VIG / C-QUADRAT KONSERWATYWNY [KAT. A]
SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity A ACC [USD]	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A Acc EUR	SUBFUNDUSZ VIG / C-QUADRAT OBLIGACJI [KAT. A]
SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 ACC [EUR]	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A Dis EUR	SUBFUNDUSZ VIG / C-QUADRAT OBLIGACJI KORPORACYJNYCH [KAT. A]
SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 ACC [USD]	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income AV A1 Dis EUR	<b>Uniqa TFI S.A.</b>
SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged A ACC [EUR]	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income QV A1 Dis EUR	UNIQA Akcji Amerykańskich kat.A
SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged A1 ACC [EUR]	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income USD Hedged A Acc USD	UNIQA Akcji Europejskich ESG kat.A
SCHRODER ISF US Smaller Companies A ACC [USD]	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income USD Hedged A Dis USD	UNIQA Akcji kat.A
SCHRODER ISF US Smaller Companies A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC USD	UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek kat.A
Schroder ISF All China Equity A Acc USD	SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A1 ACC USD	UNIQA Akcji Rynków Wschodzących kat.A
Schroder ISF Asian Credit Opportunities A ACC USD	SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC EUR	UNIQA Akcji Rynku Złota kat.A
Schroder ISF Asian Credit Opportunities EUR Hedged A Acc EUR	SCHRODER ISF GLOBAL SUSTAINABLE FOOD AND WATER A ACC PLN HEDG	UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych kat.A
Schroder ISF Changing Lifestyles A Acc USD	SCHRODER ISF US LARGE CAP A ACC PLN HEDGED	UNIQA Globalnej Makrolokacji kat.A
Schroder ISF China A A Acc USD	<b>PZU TFI S.A.</b>	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych kat.A
Schroder ISF Commodity A Acc USD	PZU Obligacji Krótkoterminowych (A lub I)	UNIQA Globalny Akcji kat.A
Schroder ISF Commodity A1 Acc USD	PZU SEJF+ (A)	UNIQA Makrolokacji kat.A
Schroder ISF Commodity PLN Hedged A Acc PLN	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (A lub I)	UNIQA Obligacji kat.A
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Dis EUR	PZU Dłużny Aktywny (A lub I)	UNIQA Obligacji Korporacyjnych kat.A
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A ACC USD	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK (A lub I)	UNIQA Ostrożnego Inwestowania kat.A
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A1 ACC USD	PZU Zrównoważony (A lub I)	UNIQA Selective Equity kat.A
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hedged A DIS QF	PZU Medyczny (A)	UNIQA Selektywny Akcji Polskich kat.A
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD A DIS MF	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (A lub I)	UNIQA Stabilnego Wzrostu kat.A
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset PLN Hedged A1 DIS QF	PZU Akcji KRAKOWIAK (A lub I)	<b>Amundi Polska TFI S.A.</b>
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD A1 DIS MF	PZU FIO Ochrony Majątku (A)	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany
Schroder ISF European Innovators A ACC [EUR]	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (A)	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny
Schroder ISF European Sustainable Value EUR A ACC	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych (EUR)	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny
Schroder ISF European Sustainable Value EUR A DIS QF	PZU Akcji Rynków Wschodzących (A)	Amundi Ostrożny Inwestor
Schroder ISF European Sustainable Value EUR A1 ACC	PZU Akcji Rynków Wschodzących (EUR)	Amundi Stars Global Aggregate
Schroder ISF European Sustainable Value EUR A1 DIS QF	PZU Dłużny Rynków Wschodzących (A)	Amundi Stars Global Ecology ESG
Schroder ISF European Sustainable Value USD Hedged A DIS MF	PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR)	Amundi Stars Silver Age
Schroder ISF European Sustainable Value USD Hedged A1 ACC	PZU Aktywny Globalny (A lub I)	Amundi Stars International Value
Schroder ISF European Sustainable Value USD Hedged A1 DIS MF	PZU Akcji Polskich (A)	<b>Quercus TFI S.A.</b>
Schroder ISF European Sustainable Value USD Hedged A1 ACC	PZU Akcji Polskich (EUR)	QUERCUS Agresywny
Schroder ISF European Sustainable Value USD Hedged A1 DIS MF	<b>Baltic Capital TFI S.A.</b>	QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
Schroder ISF Global Credit Income A ACC USD	Subfundusz Baltic Makro Alokacji B	QUERCUS Global Balanced
Schroder ISF Global Credit Income A Dis QF PLN Hedged	Subfundusz Baltic Makro Alokacji Plus B	QUERCUS Global Growth
Schroder ISF Global Energy Transition A ACC USD	<b>Esaliens TFI S.A.</b>	QUERCUS Gold
Schroder ISF Global Energy Transition A1 ACC USD	ESA Makrostrategii Papierów Dłużnych Kat.C	QUERCUS lev
Schroder ISF Global Energy Transition A1 Acc PLN Hedged	ESA Akcji Globalnych Kat.C	QUERCUS Obligacji Skarbowych
Schroder ISF Global Multi Credit A1 ACC PLN Hedged	ESA Gold Kat.C	QUERCUS Ochrony Kapitału
Schroder ISF Global Multi Credit A1 ACC USD	ESA Akcji Rynków Wschodzących Kat.C	QUERCUS short
Schroder ISF Global Multi Credit A1 DIS MV USD	ESA Spółek Innowacyjnych Kat.C	QUERCUS Silver
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A Acc EUR	ESA Okazji Rynkowych Kat.C	QUERCUS Stabilny
Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 Acc PLN Hedged	ESA Małych Spółek Amerykańskich Kat.C	
	ESA Globalnych Papierów Dłużnych Kat.C	
	ESA Konserwatywny Plus Kat.A	
	Esaliens Subfundusz Akcji Kat.C	
	Esaliens Subfundusz Medycyny i Nowych Technologii	

Q Value Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000745859, wysokość kapitału zakładowego: 100.000,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5213662615, REGON: 147008022, tel.: (22) 598 77 00, mail: biuro@qvalue.pl, www.qvalue.pl