

Q Value

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

AgioFunds TFI S.A.	IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych Kat.S	Allianz Niskiego Ryzyka kat. A
AGIO Akcji Globalnych [PLN] kat.A	IPOPEMA Obligacji Kat.S	Allianz Dochodowy kat. A
AGIO Kapitał [PLN] kat.A	IPOPEMA Globalnych Megatrendów Kat.S	Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych kat. A
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek [USD] kat.A	IPOPEMA Emerytura Plus Kat.S	Allianz Małych Spółek kat. A
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek [EUR] kat.A	IPOPEMA Dłużny Kat.S	Allianz Zrównoważony kat. A
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN] kat.A	IPOPEMA Małych i Średnich Spółek Kat.S	Allianz Polskich Akcji kat. A
AGIO Kapitał [USD] kat.A	IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych Kat.S	Allianz Obligacji Dynamiczny kat. A
AGIO Kapitał PLUS kat.A	IPOPEMA Obligacji Kat.B	Allianz Stabilnego Inwestowania kat. A
AGIO Akcji Globalnych [USD] kat.A	IPOPEMA Dłużny Kat.B	Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji kat. A
AGIO Akcji Globalnych [EUR] kat.A	IPOPEMA Dłużny Kat.A	Allianz Globalnych Akcji kat. A
AGIO Stabilny PLUS kat.A	IPOPEMA Emerytura Plus Kat.A	Allianz Nowoczesnych Technologii kat. A
AGIO Akcji PLUS kat.A	IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych Kat.A	Allianz Europejskich Akcji kat. A
AGIO Dochodowy PLUS kat.A	IPOPEMA Aktywnej Selekcji Kat.B	Allianz Zbalansowana Multistrategia kat.A
Generali Investment TFI S.A.	IPOPEMA Konserwatywny Kat.A	Allianz Akcji Globalnych kat.I
Generali Korona Akcje	IPOPEMA Emerytura Plus Kat.B	Allianz Obligacji Globalnych kat.B
Generali Profit Plus	IPOPEMA Konserwatywny Kat.B	Allianz Obligacji Globalnych kat.D
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	IPOPEMA Obligacji Kat.A	Allianz Obligacji Globalnych kat.I
Generali Akcji: Megatrendy	IPOPEMA Globalnych Megatrendów Kat.A	Allianz Akcji Rynku Złota kat.D
Generali Korona Zrównoważony	IPOPEMA Globalnych Megatrendów Kat.B	Allianz Akcji Rynku Złota kat.I
Generali Oszczędnościowy	IPOPEMA Zrównoważony Inwestycji Globalnych Kat.B	Allianz Globalny Stabilnego Dochodu kat.D
Generali Obligacje Aktywne	IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych Kat.A	Allianz Globalny Stabilnego Dochodu kat.I
Generali Korona Obligacje	IPOPEMA Małych i Średnich Spółek Kat.A	Allianz China A-Shares kat.A
Generali Surowców	IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych Kat.B	Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych kat.A
Generali Złota	IPOPEMA Aktywnej Selekcji Kat.A	Allianz Defensywna Multistrategia kat.A
Generali Akcji Rynków Wschodzących	IPOPEMA Małych i Średnich Spółek Kat.B	Allianz Dynamiczna Multistrategia kat.A
Generali Konserwatywny	IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych Kat.B	Allianz Akcji Globalnych kat.B
Generali Korona Dochodowy	IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych Kat.A	Allianz Europe Equity Growth Select kat.A
Generali Akcje Value	Noble Funds TFI S.A.	Allianz Artificial Intelligence kat.A
Generali EURO	Noble Fund Akcji Amerykańskich	Allianz Global Metals and Mining kat.A
Generali Stabilny Wzrost	Noble Fund Konserwatywny	Allianz India Equity kat.A
Generali Akcji Europejskich	Noble Fund Stabilny	Allianz PIMCO ESG Income kat.A
Generali Akcji Ekologicznych Globalny	Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek	Allianz Dochodowy Income and Growth kat.A
Generali Aktywne Dochodowy	Noble Fund Strategii Mieszanych	Allianz PIMCO Global Bond ESG kat.A
Generali Akcji Ekologicznych Europejski	Noble Fund Akcji Polskich	Allianz PIMCO Global High Yield Bond kat.A
Skarbiec TFI S.A.	Noble Fund Akcji Europejskich	Allianz Trezor kat.A
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu Kategoria D	Noble Fund Obligacji	Allianz PIMCO Emerging Local Bond kat.A
Skarbiec Małych i Średnich Spółek Kategoria D	Noble Fund Strategii Dłużnych	Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG kat.A
Skarbiec Spółek Wzrostowych Kategoria D	Investors TFI S.A.	Allianz Akcji Globalnych kat.D
Skarbiec Akcja Kategoria D	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (kat.I)	Allianz Selektyny kat.I
Skarbiec Konserwatywny Kategoria D	Investor Quality (kat.I)	Allianz Stabilnego Wzrostu kat.A
Skarbiec III Pilar Kategoria D	Investor Gold Otwarty (kat.I)	Allianz Stabilnego Wzrostu kat.D
Skarbiec Dłużny Uniwersalny Kategoria D	Investor Rynków Wschodzących (kat.I)	Allianz Aktywnej Alokacji kat.A
Skarbiec Obligacja Kategoria D	Investor Akcji (kat.I)	Allianz Konserwatywny kat.A
Skarbiec Krótkoterminowy Kategoria D	Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (kat.I)	Allianz Polskich Obligacji Skarbowych kat.A
Skarbiec Value Kategoria D	Investor Top Małych i Średnich Spółek (kat.I)	Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek kat.A
Skarbiec Polskich Innowacji Kategoria D	Investor Oszczędnościowy (kat.I)	Allianz Selektyny kat.A
Skarbiec Rynków Surowcowych Kategoria D	Investor Zrównoważony (kat.I)	Allianz Akcji Globalnych kat.A
Skarbiec Market Neutral Kategoria D	Investor Obligacji (kat.I)	Allianz Obligacji Globalnych kat.A
Skarbiec Top Brands Kategoria D	Investor Surowcowy	Allianz Akcji Rynku Złota kat.A
Skarbiec Market Neutral Kategoria A	Investor Akcji Spółek Wzrostowych	Allianz Globalny Stabilnego Dochodu kat.A
Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO - Kategoria A	Investor Gold Otwarty	Allianz Obligacji Plus kat.D
Skarbiec Dłużny Uniwersalny Kategoria A	Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa	Allianz Obligacji Plus kat.I
Skarbiec Nowej Generacji Kategoria A	Investor Obligacji	Allianz Stabilnego Wzrostu kat.I
Skarbiec Rynków Surowcowych Kategoria A	Investor Top Małych i Średnich Spółek	Allianz Selektyny kat.D
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO - Kategoria A	Investor Akcji	Allianz Aktywnej Alokacji kat.D
Skarbiec Obligacja Kategoria A	Investor Turcja	Allianz Aktywnej Alokacji kat.I
Skarbiec Polskich Innowacji Kategoria A	Investor Rynków Wschodzących	Allianz Konserwatywny kat.B
Skarbiec Konserwatywny Kategoria A	Investor Niemcy	Allianz Konserwatywny kat.D
Skarbiec III Pilar Kategoria A	Investor Indie i Chiny	Allianz Konserwatywny kat.I
Skarbiec Emerging Markets Opportunities Kategoria A	Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu	Allianz Polskich Obligacji Skarbowych kat.B
Skarbiec Spółek Wzrostowych Kategoria A	Investor Nowych Technologii	Allianz Polskich Obligacji Skarbowych kat.D
Skarbiec Top Brands Kategoria A	Investor Quality	Allianz Polskich Obligacji Skarbowych kat.I
Skarbiec Małych i Średnich Spółek Kategoria A	Investor Oszczędnościowy	Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek kat.D
Skarbiec Akcja Kategoria A	Investor Dochodowy	Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek kat.I
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu Kategoria A	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	Allianz Selektyny kat.B
Skarbiec Dłużny Uniwersalny Kategoria B	Investor Bezpiecznego Wzrostu	Allianz PIMCO Income kat.A
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu Kategoria B	Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek	Rockbridge TFI S.A.
Skarbiec Obligacja Kategoria B	Investor Value	Rockbridge Subfundusz Growth Leaders B
Skarbiec Konserwatywny Kategoria B	Investor Akumulacji Kapitału	Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek B
Skarbiec Krótkoterminowy Kategoria B	Investor Zrównoważony	Rockbridge Value Leaders B
Skarbiec Krótkoterminowy Kategoria A	Allianz TFI S.A.	Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących B
Skarbiec Value Kategoria A	Allianz Optymalnego Wzrostu kat. A	Rockbridge Obligacji B
Ipopema TFI S.A.	Allianz Globalny Obligacji kat. A	Rockbridge Akcji 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: 250.000,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5213662615, REGON: 147008022, tel.: (22) 598 77 00, mail: biuro@qvalue.pl, www.qvalue.pl

Q Value

Rockbridge Obligacji Korporacyjnych B	FF - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-USD	FF - Global Dividend Fund A-ACC-USD
Rockbridge Zrównoważony B	FF - Germany Fund A-ACC-EUR;	FF - Global Focus Fund A-ACC-EUR (hedged)
Rockbridge Stabilnego Wzrostu B	FF - Global Property Fund A-ACC-EUR	FF - Global Focus Fund A-ACC-USD
Rockbridge Dłużny B	FF - European High Yield Fund A-MINC(G) USD (hedged)	FF - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-USD
Rockbridge Zrównoważony	FF - European High Yield Fund A-ACC-PLN (hedged)	FF - Global Health Care Fund A-ACC-USD
Rockbridge Akcji Globalnych	FF - European High Yield Fund A-Acc USD (Hedged)	FF - Global High Yield Fund A-MINC-EUR (hedged)
Rockbridge Value Leaders	FF - European High Yield Fund A-MINC-EUR	FF - Global High Yield Fund A-ACC-USD
Rockbridge Obligacji Długoterminowych	FF - Iberia Fund A-ACC-EUR;	FF - Global Income Fund A-ACC-USD
Rockbridge Stabilnego Wzrostu	FF - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR	FF - Global Income Fund A-ACC-EUR (hedged)
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych [PLN]	FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR	FF - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)
Rockbridge Subfundusz Growth Leaders	FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-EUR	FF - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych [USD]	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINC(G)-USD	FF - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-USD
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących [EUR]	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD	FF - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-USD
Rockbridge Dłużny	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-EUR (hedged)	FF - Global Low Volatility Equity Fund A-MINC(G)-USD
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek [USD]	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR (hedged)	FF - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-EUR
Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN]	FF - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR	FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged)
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących [PLN]	FF - Emerging Market Debt Fund A-MINC(G)-USD	FF - Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) PLN (PLN/USD)
Rockbridge Akcji	FF - Emerging Market Debt Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged)	FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC USD
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych	FF - Emerging Markets Fund A-ACC-USD	FF - Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G)-USD
Rockbridge Obligacji	FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR	FF - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged)
PIŁ (LUXEMBOURG) S.A.	FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc EUR (Hedged)	FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)
FF - Asian Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)	FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR	FF - Global Property Fund A-ACC-USD
FF - American Growth Fund A-ACC-EUR (hedged)	FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD	FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)
FF - American Growth Fund A-ACC-USD	FF - Emerging Markets Focus Fund A-ACC-USD	FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD	FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-USD
FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-USD	FF - Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-USD	FF - Global Technology Fund A-ACC-EUR
FF - Asian High Yield Fund A-MINC(G)-USD	FF - America Fund – A-ACC-EUR	FF - Global Technology Fund A-ACC-USD
FF - America Fund A-Acc EUR (Hedged)	FF - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR	FF - Global Technology Fund A-ACC-USD (hedged)
FF - America Fund – A-ACC-PLN (hedged)	FF - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR	FF - Global Health Care Fund A-Acc EUR
FF - America Fund – A-ACC-USD	FF - US High Yield Fund A-ACC-EUR	FF - India Focus Fund A-DIST-USD
FF - Asia Pacific Dividend Fund A-MINC(G)-USD	FF - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-EUR	FF - Global Bond Fund A-ACC-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-EUR (hedged)
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD	FF - Asian High Yield Fund A-ACC-USD	FF - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-USD
FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MDIST(G)-USD	FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	FF - Global Industrials Fund A-DIST-EUR
FF - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (hedged)	FF - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-USD	FF - Italy Fund A-ACC-EUR;
FF - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD	FF - ASEAN Fund A-ACC-USD;	FF - Latin America 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-USD
FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR	FF - Flexible Bond Fund A-ACC-EUR (EUR/GBP hedged)	FF - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR
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 (EUR/USD)
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	FF - European Growth Fund A-ACC-USD (hedged)	FF - Us Dollar Bond Fund A-MDIST USD
FF - Asia Pacific Strategic Income Fund A-ACC-USD	FF - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-USD (hedged)	FF - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-EUR
FF - Sustainable Global Equity Fund A-ACC-EUR	FF - Emerging Asia Fund A-Acc EUR	FF - Global Multi-Asset Defensive Fund A-ACC-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	Caspar TFI S.A.
FF - European High Yield Fund A-ACC-EUR	FF - Global Corporate Bond Fund A-Acc EUR(hedged)	Caspar Globalny S
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – A-ACC-USD	FF - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-EUR	Caspar Akcji Europejskich A
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-ACC-EUR	FF - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR	Caspar Akcji Europejskich S
FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR	FF - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD	Caspar Stabilny A
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – A-ACC-PLN	FF - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged)	Caspar Obligacji A
FF - European Dynamic Growth – A-ACC-PLN (hedged)	FF - Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged)	Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
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)	
	FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD (hedged)	
	FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-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: 250.000,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5213662615, REGON: 147008022, tel.: (22) 598 77 00, mail: biuro@qvalue.pl, www.qvalue.pl

Q Value

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

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: 250.000,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5213662615, REGON: 147008022, tel.: (22) 598 77 00, mail: biuro@qvalue.pl, www.qvalue.pl

Q Value

TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND N (ACC) PLN-H1	FRANKLIN NEXTSTEP MODERATE FUND A (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Global Diversified Growth Hedged A1 ACC [PLN]
FRANKLIN K ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A (ACC) USD	FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE FUND A (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Global Credit High Income Hedged A ACC EUR
FRANKLIN K ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A (ACC) EUR-H1	FRANKLIN NEXTSTEP GROWTH FUND A (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond Hedged A ACC [USD]
FRANKLIN K ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Global Equity Yield A ACC [USD]
FRANKLIN K ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR-H1	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N(ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Greater China A ACC [EUR]
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A (ACC) USD-H1	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND N(ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Global Credit High Income A ACC [USD]
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND N (ACC) EUR	Templeton Asset Management (Poland) TFI	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond A ACC [USD]
FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN ZMIENNEJ ALOKACJI KAT.A	SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity A ACC [EUR]
FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU KAT.A	SCHRODER ISF Frontier Markets Equity A1 ACC [USD]
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N (MDIS) USD	FRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI KAT.B	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser A DIS [EUR] QF
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N (QDIS) PLN-H1	FRANKLIN ZMIENNEJ ALOKACJI KAT.B	SCHRODER ISF Asian Opportunities A1 ACC [EUR]
FRANKLIN K ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) PLN-H1	FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU KAT.B	SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency Hedged A1 ACC [EUR]
FRANKLIN K ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A(ACC) CHF-H1	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	SCHRODER ISF QEP Global Active Value A1 ACC [EUR]
FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND N (MDIS) USD-H1	Schroder ISF Global Sustainable Value A Acc EUR Hedged	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income A1 DIS [USD] MF
FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS A (ACC) USD-H1	SCHRODER ISF European Sustainable Equity A1 ACC EUR	SCHRODER ISF Global Energy A1 ACC [USD]
FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS A (MDIS) EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 Acc USD Hedged	SCHRODER ISF Emerging Market Bond Hedged A ACC [EUR]
FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND A(ACC)USD	Schroder ISF Global Sustainable Value A1 Acc EUR Hedged	SCHRODER ISF QEP Global Active Value A ACC [EUR]
FRANKLIN NEXTSTEP MODERATE FUND A (ACC) PLN-H1	Schroder ISF European Alpha Absolute Return A1 Acc EUR	Schroder ISF EURO Bond A Dis EUR QV
FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE FUND A(ACC)USD	Schroder ISF Global Sustainable Value A1 Dis EUR Hedged	SCHRODER ISF Latin American A ACC [EUR]
FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE FUND A (ACC) PLN-H1	Schroder ISF Global Sustainable Value A Dis EUR Hedged	SCHRODER ISF EURO Equity Hedged A1 ACC [PLN]
FRANKLIN NEXTSTEP GROWTH FUND A (ACC) PLN-H1	Schroder ISF Global Sustainable Value A1 Acc USD	SCHRODER ISF US Dollar Bond Hedged A1 DIS [EUR] QF
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N (ACC) PLN-H1	Schroder ISF Global Sustainable Value A Dis USD	SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities A ACC [USD]
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) EUR	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond A Dis EUR QV	SCHRODER ISF Emerging Markets A1 ACC [EUR]
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Mdis) (USD)	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond A Acc USD Hedged	SCHRODER ISF EURO Equity A ACC [EUR]
TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A(ACC)USD	SCHRODER ISF QEP Global Emerging Markets A ACC [USD]	SCHRODER ISF US Dollar Bond A1 ACC [USD]
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1	Schroder ISF Sustainable Global Sovereign Bond A Acc EUR	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser A1 DIS [USD] QF
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) EUR-H1	SCHRODER ISF QEP Global Emerging Markets A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Asian Equity Yield A ACC [USD]
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N(ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Strategic Credit Hedged A DIS [USD] MF	SCHRODER ISF Latin American A1 ACC [EUR]
FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND A (Qdis) PLN-H1	Schroder ISF Emerging Markets Multi-AssetUSD A1 DIS MF	SCHRODER ISF Emerging Europe A1 ACC [EUR]
FRANKLIN INNOVATION FUND N (ACC) USD	SCHRODER ISF Asian Dividend Maximiser Hedged A DIS [EUR] MF	SCHRODER ISF Emerging Market Bond Hedged A1 ACC [EUR]
FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND N(ACC) USD	SCHRODER ISF China Opportunities A ACC [USD]	SCHRODER ISF China Opportunities A1 ACC [USD]
FRANKLIN GLOBAL INCOME FUND A(ACC)USD	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser A ACC [USD]	SCHRODER ISF Japanese Smaller Companies A1 ACC [USD]
TEMPLETON CHINA ASHARERS FUND A(ACC) USD	Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration A Acc EUR	SCHRODER ISF EURO Liquidity A1 ACC [EUR]
TEMPLETON EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY N(ACC) EUR	SCHRODER ISF Global Credit High Income Hedged A1 DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF Global Corporate Bond A1 ACC [USD]
TEMPLETON EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY N(ACC) USD	SCHRODER ISF Asian Dividend Maximiser Hedged A1 DIS [EUR] MF	SCHRODER ISF EURO Equity A1 ACC [USD]
FRANKLIN UK EQUITY INCOME FUND A(Qdis) USD	SCHRODER ISF Global Equity Yield A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Cities A1 ACC [USD]
FRANKLIN UK EQUITY INCOME FUND N(ACC) USD	SCHRODER ISF Global High Yield A DIS [USD] MV	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A1 ACC PLN Hedged
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND N(ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Asian Dividend Maximiser A DIS [USD] MF	SCHRODER ISF Global Diversified Growth Hedged A ACC [USD]
FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N(ACC)USD	SCHRODER ISF Inflation Plus A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF European Value A1 ACC [EUR]
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N(ACC) USD	SCHRODER ISF Japanese Equity Hedged A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global High Yield Hedged A1 ACC [EUR]
FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND N(ACC) USD	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hedged A DIS QF	SCHRODER ISF Global Corporate Bond Hedged A1 DIS [EUR] QF
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Global Equity Alpha A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Strategic Bond Hedged A ACC [EUR]
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income A DIS [USD] MF	SCHRODER ISF European Special Situations A1 ACC [EUR]
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) PLN-H1	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD A DIS MF	SCHRODER ISF Asian Smaller Companies A ACC [USD]
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Emerging Europe A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return USD A1 ACC
FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Emerging Asia A1 ACC [EUR]
FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) PLN-H1	Schroder ISF EURO Credit Conviction Short Duration A Dis EUR QV	SCHRODER ISF Global High Yield A1 DIS [USD] MF
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Global Energy Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Asian Opportunities A1 ACC [USD]
Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (acc) PLN-H1	SCHRODER ISF EURO High Yield Hedged A DIS [USD] QV	SCHRODER ISF European Smaller Companies A1 ACC [EUR]
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Strategic Credit Hedged A DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF Taiwanese Equity A1 ACC [USD]
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Asian Dividend Maximiser A DIS [EUR] MF	SCHRODER ISF EURO Bond A1 ACC [EUR]
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Global Climate Change Equity A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Energy A ACC [EUR]
TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF Global Smaller Companies A1 ACC [EUR]	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A ACC EUR Hedged
FRANKLIN K ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) PLN-H1	SCHRODER ISF US Dollar Bond A DIS [USD] QF	SCHRODER ISF Emerging Market Bond A ACC [USD]
	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 DIS [PLN] QF
	SCHRODER ISF Asian Equity Yield A DIS [USD] MF	SCHRODER ISF Strategic Bond A ACC [USD]
	SCHRODER ISF Frontier Markets Equity A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Equity Hedged A1 ACC [PLN]
	SCHRODER ISF Emerging Asia A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities Hedged A1 ACC [PLN]
	SCHRODER ISF Global Equity Alpha A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Balanced A DIS [EUR] QF

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: 250.000,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5213662615, REGON: 147008022, tel.: (22) 598 77 00, mail: biuro@qvalue.pl, www.qvalue.pl

Q Value

SCHRODER ISF Asian Equity Yield A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Emerging Markets A ACC [USD]
SCHRODER ISF EURO High Yield A DIS [EUR] QV	SCHRODER ISF Global High Yield Hedged A DIS [EUR] QV	SCHRODER ISF UK Equity Hedged A ACC [USD]
SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF EURO Government Bond A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Balanced A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Convertible Bond Hedged A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser A DIS [USD] QF	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond A1 ACC [EUR]
SCHRODER ISF European Smaller Companies A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF European Alpha Absolute Return A ACC [EUR]	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Sustainable Growth Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser Hedged A DIS [USD] MF	SCHRODER ISF Global Diversified Growth Hedged A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Emerging Asia A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Corporate Bond A1 DIS [USD] MV	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A Acc USD
SCHRODER ISF Japanese Opportunities A ACC [USD]	SCHRODER ISF Japanese Opportunities Hedged A ACC [USD]	SCHRODER ISF Emerging Market Bond A1 DIS [USD] QV
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A1 ACC USD	SCHRODER ISF BIC (BRAZIL, INDIA, CHINA) A ACC USD	SCHRODER ISF US Large Cap A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF EURO Credit Conviction Hedged A ACC [PLN]	SCHRODER ISF QEP Global Quality A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Japanese Equity Hedged A ACC [USD]
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A ACC USD	SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Latin American A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF INFLATION PLUS A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return USD A ACC	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 ACC [PLN]
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset PLN Hedged A1 DIS QF	SCHRODER ISF EURO Short Term Bond A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF European Special Situations A ACC [EUR]
SCHRODER ISF US Dollar Liquidity A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF EURO Credit Conviction A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Indian Equity A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Energy A1 ACC [EUR]
SCHRODER ISF US Large Cap A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF UK Equity Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Equity Alpha A ACC [USD]
Schroder ISF Global Credit Income A ACC USD	SCHRODER ISF Emerging Markets A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A ACC
SCHRODER ISF Global Corporate Bond Hedged A DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF Global Equity A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser Hedged A DIS [EUR] QF
SCHRODER ISF Global Credit Income A DIS [USD] MF	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond Hedged A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Asian Equity Yield A ACC [EUR]
SCHRODER ISF US Large Cap A ACC [EUR]	SCHRODER ISF US Dollar Bond A ACC [USD]	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A1 ACC
SCHRODER ISF Global Credit Income Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser A1 DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond A DIS [EUR] SF
SCHRODER ISF Global Equity Yield A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Asian Opportunities Hedged A1 ACC [PLN]	SCHRODER ISF Global High Yield A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Bond Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Credit High Income A DIS [USD] MF	SCHRODER ISF Global Smaller Companies A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Cities A ACC [USD]	SCHRODER ISF European Smaller Companies Hedged A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Balanced A1 DIS [EUR] QF
SCHRODER ISF Global Credit Income Hedged A DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency A ACC [USD]	SCHRODER ISF Indian Opportunities A ACC [USD]
SCHRODER ISF Emerging Asia A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF QEP Global Quality A ACC [USD]	SCHRODER ISF EURO Short Term Bond A ACC [EUR]
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A1 ACC USD	SCHRODER ISF Emerging Markets A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Strategic Bond A DIS [USD] MV
SCHRODER ISF Asian Opportunities A ACC [USD]	SCHRODER ISF US Dollar Bond Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser Hedged A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Bond A ACC [USD]	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Latin American A ACC [USD]
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A1 DIS MV USD	SCHRODER ISF EURO Government Bond A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond Hedged A ACC [USD]
SCHRODER ISF EURO Corporate Bond A1 DIS [EUR] SF	SCHRODER ISF Global Recovery A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Corporate Bond Hedged A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Sustainable Global Multi Credit A ACC [USD]	SCHRODER ISF Asian Total Return Hedged A1 ACC [PLN]	SCHRODER ISF Global Bond Hedged A1 ACC [EUR]
SCHRODER ISF US Dollar Liquidity A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Diversified Growth A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser Hedged A1 DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF EURO Equity Hedged A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Sustainable Global Multi Credit A DIS [USD] MV	SCHRODER ISF Greater China A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Japanese Opportunities Hedged A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Italian Equity A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Emerging Europe A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 DIS [EUR] QV
SCHRODER ISF Global Cities Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF European Alpha Absolute Return Hedged A ACC [USD]	SCHRODER ISF Japanese Opportunities Hedged A1 ACC [EUR]
SCHRODER ISF Sustainable Global Multi Credit Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Asian Local Currency Bond A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Bond A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF BIC (BRAZIL, INDIA, CHINA) A1 ACC EUR	SCHRODER ISF Emerging Market Bond A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Japanese Smaller Companies A1 ACC [EUR]
SCHRODER ISF Sustainable Global Multi Credit Hedged A DIS [EUR] QV	SCHRODER ISF Global Convertible Bond A ACC [USD]	SCHRODER ISF Indian Equity A ACC [USD]
SCHRODER ISF Asian Convertible Bond Hedged A ACC [EUR]	Schroder ISF EURO Bond A1 Dis EUR QV	SCHRODER ISF Global Credit High Income Hedged A1 ACC [PLN]
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A1 ACC PLN Hedged	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF QEP Global Active Value A ACC [USD]
SCHRODER ISF European Dividend Maximiser A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Smaller Companies A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income A ACC [USD]
Schroder ISF Global Target Return A ACC USD	SCHRODER ISF Global Equity Yield A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF EURO Liquidity A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Corporate Bond Hedged A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Energy A ACC [USD]
Schroder ISF Global Target Return PLN Hedged A1 ACC EUR Hedged	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Asian Total Return A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Global High Yield Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Corporate Bond A ACC [USD]	SCHRODER ISF Strategic Bond A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Strategic Bond Hedged A1 DIS [EUR] QV	SCHRODER ISF Strategic Bond Hedged A DIS [EUR] QV	SCHRODER ISF Global High Yield A ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Climate Change Equity Hedged A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF US Smaller Companies Impact A ACC [USD]	Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Return A1 Acc USD
SCHRODER ISF Greater China A ACC [USD]	SCHRODER ISF Asian Local Currency Bond A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Diversified Growth A1 ACC [EUR]
SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency A1 DIS [USD] QV	SCHRODER ISF Japanese Equity A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Japanese Equity Hedged A1 ACC [USD]
SCHRODER ISF Global Sustainable Growth A ACC [USD]	SCHRODER ISF Emerging Markets Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global High Yield Hedged A1 DIS [EUR] QV
SCHRODER ISF Asian Opportunities A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Italian Equity A1 ACC [EUR]
SCHRODER ISF Inflation Plus A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A DIS [EUR] QV	SCHRODER ISF BIC (BRAZIL, INDIA, CHINA) A ACC EUR
SCHRODER ISF Global Credit High Income Hedged A DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF Global Bond Hedged A1 DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF EURO Bond A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF QEP Global Quality A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Taiwanese Equity A ACC [USD]
SCHRODER ISF US Dollar Bond Hedged A DIS [EUR] QF	SCHRODER ISF US Smaller Companies Impact A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF European Smaller Companies A ACC [EUR]
SCHRODER ISF EURO Equity A1 ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Bond Hedged A ACC [USD]	SCHRODER ISF US Large Cap Hedged A ACC [EUR]
SCHRODER ISF Global Equity Alpha A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser A1 ACC [USD]	SCHRODER ISF US Large Cap A ACC [USD]
SCHRODER ISF US Dollar Bond A1 DIS [USD] QV	SCHRODER ISF Asian Local Currency Bond A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Strategic Bond Hedged A1 ACC [EUR]
	SCHRODER ISF Global Convertible Bond Hedged A ACC [EUR]	SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities A ACC [EUR]
	SCHRODER ISF Global Climate Change Equity A ACC [USD]	SCHRODER ISF Global Convertible Bond A1 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: 250.000,00 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 Multi-Asset Balanced A1 ACC [EUR]	Schroder ISF Sustainable EURO Credit A1 Acc EUR	Superfund Stabilnego Wzrostu [PLN]
SCHRODER ISF Global Climate Change Equity Hedged A ACC [EUR]	Schroder ISF Sustainable Future Trends A Acc EUR	Superfund Obligacyjny
SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged A ACC [EUR]	Schroder ISF Sustainable Future Trends A1 Acc EUR	Superfund Spokojna Inwestycja Plus [USD]
SCHRODER ISF QEP Global Active Value A1 ACC [USD]	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A Acc EUR	Superfund Silver Powiazany SFIO kat. PSI [USD]
SCHRODER ISF Asian Smaller Companies A1 ACC [USD]	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A Dis EUR	Superfund Stabilnego Wzrostu [EUR]
SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged A1 ACC [EUR]	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income AV A1 Dis EUR	Superfund Silver Powiazany SFIO kat. Standardowa [EUR]
SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A ACC [EUR]	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income QV A1 Dis EUR	Superfund Silver Powiazany SFIO kat. Standardowa [USD]
SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 ACC [USD]	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income USD Hedged A Acc USD	Superfund RED [USD]
SCHRODER ISF European Value A ACC [EUR]	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income USD Hedged A Dis USD	Superfund GoldFuture [PLN]
SCHRODER ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 ACC [PLN]	Schroder ISF Changing Lifestyles A Acc USD	Superfund Silver Powiazany SFIO kat. Standardowa [PLN]
SCHRODER ISF Japanese Equity Hedged A ACC [EUR]	Schroder ISF Global Credit Income A Dis QF PLN Hedged	Superfund Stabilnego Wzrostu [USD]
SCHRODER ISF US Large Cap Hedged A1 ACC [EUR]	Schroder ISF Healthcare Innovation A1 Acc PLN Hedged	Superfund Silver Powiazany SFIO kat. PSI [EUR]
SCHRODER ISF BIC (BRAZIL, INDIA, CHINA) A1 ACC USD	Schroder ISF Global Energy Transition A1 Acc PLN Hedged	Superfund Akcyjny
SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity A ACC [USD]	Schroder ISF Sustainable EURO Credit A Acc PLN Hedged	Superfund Akcji Blockchain [EUR]
SCHRODER ISF Global Corporate Bond A DIS [USD] MV	Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 Acc PLN Hedged	Superfund GoldFuture [EUR]
SCHRODER ISF Global Climate Change Equity A1 ACC [USD]	Schroder ISF Global Energy Transition A1 ACC USD	Superfund GREEN [PLN]
SCHRODER ISF Global Gold A ACC [USD]	Schroder ISF Healthcare Innovation A ACC EUR Hedged	Superfund GREEN [USD]
SCHRODER ISF Global Gold A1 ACC [USD]	Schroder ISF Commodity A Acc USD	Superfund GREEN [EUR]
SCHRODER ISF Global Gold Hedged A ACC [PLN]	Schroder ISF Commodity A1 Acc USD	Superfund Silver [EUR]
SCHRODER ISF Global Gold Hedged A ACC [EUR]	Schroder ISF Commodity PLN Hedged A Acc PLN	VIG/C-QUADRAT TFI
SCHRODER ISF Global Gold A DIS [USD] AV	Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged A Acc EUR	VIG CQ TFI _VIG / C-QUADRAT GLOBAL GROWTH TRENDS [KAT. A]
SCHRODER ISF Asian Bond Total Return USD A1 DIS	SCHRODER ISF Commodity EUR Hedged A ACC [EUR]	VIG CQ TFI _VIG / C-QUADRAT GREENSTARS [KAT. A]
SCHRODER ISF Asian Equity Yield A1 DIS [USD]	Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A ACC [PLN]	VIG CQ TFI _VIG / C-QUADRAT KONSERWATYWNY [KAT. A]
SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR A1 DIS	Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A1 ACC [USD]	VIG CQ TFI _VIG / C-QUADRAT OBLIGACJI [KAT. A]
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA A ACC USD	SCHRODER ISF Global Sustainable Food and Water A ACC [EUR]	VIG CQ TFI _VIG / C-QUADRAT OBLIGACJI KORPORACYJNYCH [KAT. A]
SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY A ACC EUR	SCHRODER ISF Global Sustainable Food and Water A ACC [PLN] Hedged	VIG CQ TFI _C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND [KAT. A]
Schroder ISF Global Energy Transition A ACC USD	SCHRODER ISF US Large Cap A Acc [PLN] Hedged	VIG CQ TFI _C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE [KAT. A]
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION EUR HEDGED A ACC	PZU TFI S.A.	Uniqa TFI S.A.
SCHRODER ISF GLOBAL DISRUPTION A ACC USD	PZU Obligacji Krótkoterminowych (A lub I)	UNIQA Obligacji kat.A
SCHRODER ISF HEALTHCARE INNOVATION A ACC USD	PZU SEJF+ (A)	UNIQA Globalnej Makroalokacji kat.A
SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG EX FOSSIL FUELS A ACC USD	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (A lub I)	UNIQA Akcji Rynków Wschodzących kat.A
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A ACC [USD]	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK (A lub I)	UNIQA Akcji kat.A
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A1 ACC [USD]	PZU Zrównoważony (A lub I)	UNIQA Ostrożnego Inwestowania kat.A
Schroder ISF European Innovators A ACC [EUR]	PZU Medyczny (A)	UNIQA Akcji Amerykańskich kat.A
SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG A ACC USD	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (A lub I)	UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek kat.A
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR	PZU Akcji KRAKOWIAK (A lub I)	UNIQA Makroalokacji kat.A
Schroder ISF All China Equity A Acc USD	PZU FIO Ochrony Majątku (A)	UNIQA Akcji Europejskich ESG kat.A
SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A1 DIS	PZU Akcji Polskich (A)	UNIQA Selective Equity kat.A
Schroder ISF Asian Credit Opportunities A ACC USD	PZU Akcji Polskich (EUR)	UNIQA Globalny Akcji kat.A
Schroder ISF Asian Credit Opportunities EUR Hedged A Acc EUR	PZU Dłużny Rynków Wschodzących (A)	UNIQA Stabilnego Wzrostu kat.A
Schroder ISF China A A Acc USD	PZU Dłużny Rynków Wschodzących (EUR)	UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych kat.A
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Dis EUR	PZU Aktywny Globalny (A lub I)	UNIQA Obligacji Korporacyjnych kat.A
SCHRODER ISF Asian Bond Total Return USD A DIS	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (A)	UNIQA Selektywny Akcji Polskich kat.A
SCHRODER ISF Global Diversified Growth A1 DIS [EUR]	PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR)	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych kat.A
SCHRODER ISF Global Convertible Bond Hedged A DIS [EUR]	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (A)	Amundi Polska TFI S.A.
SCHRODER ISF QEP Global Quality A ACC [EUR]	PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju (EUR)	Amundi Stars Global Aggregate
SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond A DIS [EUR]	PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (A-I)	Amundi Stars International Value
SCHRODER ISF Global Convertible Bond Hedged A1 DIS [EUR]	PZU Akcji Globalnych Trendów (A)	Amundi Stars Silver Age
SCHRODER ISF Global Bond A DIS [USD]	PZU Akcji Globalnych Trendów (EUR)	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny
SCHRODER ISF Global Equity Yield A1 DIS [USD]	Baltic Capital TFI S.A.	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany
SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond A1 DIS [EUR]	Subfundusz Baltic Makro Alokacji B	Amundi Ostrożny Inwestor
SCHRODER ISF Global Bond Hedged A DIS [EUR]	Superfund TFI S.A.	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny
SCHRODER ISF Global Diversified Growth A DIS [EUR]	Superfund Akcji Blockchain	Quercus TFI S.A.
SCHRODER ISF Global Equity Yield A DIS [USD]	Superfund Spokojna Inwestycja Plus [PLN]	QUERCUS lev
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond A Acc EUR	Superfund RED [PLN]	QUERCUS Stabilny
Schroder ISF Sustainable EURO Credit A Acc EUR	SUPERFUND lev U.S.500 [EUR]	QUERCUS Global Balanced
	Superfund Silver [USD]	QUERCUS Gold
	Superfund RED [EUR]	QUERCUS Obligacji Skarbowych
	Superfund Spokojna Inwestycja	QUERCUS Agresywny
	Superfund Spółek Złota i Srebra	QUERCUS short
	Superfund Spokojna Inwestycja Plus [EUR]	QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
	Superfund GoldFuture [USD]	QUERCUS Global Growth
	Superfund Silver Powiazany SFIO kat. PSI [PLN]	QUERCUS Silver

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: 250.000,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5213662615, REGON: 147008022, tel.: (22) 598 77 00, mail: biuro@qvalue.pl, www.qvalue.pl