

# Q Value

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

<b>AgioFunds TFI S.A.</b>	IPOPEMA Globalnych Megatrendów Kategoria A PLN	Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek kat.A
AGIO Kapitał [EUR] kat.A EUR	IPOPEMA Short Equity Kategoria A Instytucje PLN	Allianz Akcji Rynku Złota kat.A
AGIO Akcji Globalnych [PLN] kat.A PLN	IPOPEMA Globalnych Megatrendów Kategoria B PLN	Allianz Aktywnej Aloкации kat.A
AGIO Kapitał [PLN] kat.A PLN	IPOPEMA m-Indeks Kategoria B PLN	Allianz Artificial Intelligence kat.A
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek [USD] kat.A USD	IPOPEMA Short Equity Kategoria B Osoba Fizyczna PLN	Allianz China A-Shares kat.A
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek [EUR] kat.A EUR	IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych Kategoria A PLN	Allianz Defensywna Multistrategia kat.A
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN] kat.A PLN	IPOPEMA Short Equity Kategoria B Instytucje PLN	Allianz Dochodowy Income and Growth kat.A
AGIO Kapitał [USD] kat.A USD	IPOPEMA Małych i Średnich Spółek Kategoria A PLN	Allianz Dynamiczna Multistrategia kat.A
AGIO Kapitał PLUS kat.A PLN	IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych Kategoria B PLN	Allianz Europe Equity Growth Select kat.A
AGIO Akcji Globalnych [USD] kat.A USD	IPOPEMA Aktywnej Selekcji Kategoria A PLN	Allianz Global Metals and Mining kat.A
AGIO Akcji Globalnych [EUR] kat.A EUR	IPOPEMA Małych i Średnich Spółek Kategoria B PLN	Allianz Globalny ESG Dochodu kat.A
AGIO Stabilny PLUS kat.A PLN	IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych Kategoria B PLN	Allianz India Equity kat.A
AGIO Akcji PLUS kat.A PLN	IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych Kategoria A PLN	Allianz Konserwatywny kat.A
AGIO Dochodowy PLUS kat.A PLN	<b>Noble Funds TFI S.A.</b>	Allianz Obligacji Globalnych kat.A
<b>Generali Investment TFI S.A.</b>	Noble Fund Emerytalny PLN	Allianz Obligacji Inflacyjnych kat.A
Generali Dolar (USD) USD	Noble Fund Akcji Amerykańskich PLN	Allianz Obligacji Plus kat.A
Generali Korona Akcje PLN	Noble Fund Konserwatywny PLN	Allianz PIMCO Emerging Local Bond kat.A
Generali Profit Plus PLN	Noble Fund Stabilny PLN	Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG kat.A
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek PLN	Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek PLN	Allianz PIMCO ESG Income kat.A
Generali Akcji: Megatrendy PLN	Noble Fund Strategii Mieszanych PLN	Allianz PIMCO Global Bond kat.A
Generali Korona Zrównoważony PLN	Noble Fund Akcji Polskich PLN	Allianz PIMCO Global High Yield Bond kat.A
Generali Oszczędnościowy PLN	Noble Fund Akcji Europejskich PLN	Allianz PIMCO Income kat.A
Generali Obligacje Aktywne PLN	Noble Fund Obligacji PLN	Allianz Polskich Obligacji Skarbowych kat.A
Generali Korona Obligacje PLN	Noble Fund Strategii Dłużnych PLN	Allianz Selektywny kat.A
Generali Surowców PLN	<b>Investors TFI S.A.</b>	Allianz Stabilnego Wzrostu kat.A
Generali Złota PLN	Investor Surowcowy PLN	Allianz Trezor kat.A
Generali Akcji Rynków Wschodzących PLN	Investor Akcji Spółek Wzrostowych PLN	Allianz Zbalansowana Multistrategia kat.A
Generali Konserwatywny PLN	Investor Gold Otwarty PLN	<b>Rockbridge TFI S.A.</b>
Generali Korona Dochodowy PLN	Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa PLN	Rockbridge Zrównoważony PLN
Generali Akcje Value PLN	Investor Obligacji PLN	Rockbridge Akcji Globalnych PLN
Generali EURO EUR	Investor Top Małych i Średnich Spółek PLN	Rockbridge Value Leaders PLN
Generali Stabilny Wzrost PLN	Investor Akcji PLN	Rockbridge Subfundusz Obligacji Długoterminowych
Generali Akcji Europejskich PLN	Investor Turcja PLN	Rockbridge Stabilnego Wzrostu PLN
Generali Akcji Amerykańskich PLN	Investor Rynków Wschodzących PLN	Rockbridge Obligacji Korporacyjnych [PLN] PLN
Generali Aktywne Dochodowy PLN	Investor Niemcy PLN	Rockbridge Subfundusz Growth Leaders PLN
Generali Akcji Ekologicznych PLN	Investor Indie i Chiny PLN	Rockbridge Obligacji Korporacyjnych [USD] USD
<b>Skarbiec TFI S.A.</b>	Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu PLN	Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących [EUR] EUR
Skarbiec Market Neutral PLN	Investor Nowych Technologii PLN	Rockbridge Dłużny PLN
Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO - Kategoria A PLN	Investor Quality PLN	Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek [USD] USD
Skarbiec Dłużny Uniwersalny Kategoria A PLN	Investor Oszczędnościowy PLN	Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek [PLN] PLN
Skarbiec Nowej Generacji PLN	Investor Dochodowy PLN	Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących [PLN] PLN
Skarbiec Rynków Surowcowych Kategoria A PLN	Investor Zabezpieczenia Emerytalnego PLN	Rockbridge Akcji PLN
Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO - Kategoria A PLN	Investor Bezpiecznego Wzrostu PLN	Rockbridge Subfundusz Obligacji Krótkoterminowych
Skarbiec Obligacja Kategoria A PLN	Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek PLN	Rockbridge Obligacji PLN
Skarbiec Polskich Innowacji PLN	Investor Value PLN	<b>FIL (LUXEMBOURG) S.A.</b>
Skarbiec Konserwatywny Kategoria A PLN	Investor Akumulacji Kapitału PLN	FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR
Skarbiec III Filar PLN	Investor Zrównoważony PLN	FF - China Consumer Fund A-ACC-USD
Skarbiec Emerging Markets Opportunities PLN	<b>Allianz TFI S.A.</b>	FF - America Fund – A-ACC-USD
Skarbiec Spółek Wzrostowych PLN	Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych kat. A	FF - Emerging Asia Fund A-ACC-USD
Skarbiec Top Brands PLN	Allianz Dochodowy kat. A	FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – A-ACC-USD
Skarbiec Global High Yield Bond PLN	Allianz Globalnej Aktywnej Aloкации kat. A	FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD
Skarbiec Małych i Średnich Spółek PLN	Allianz Globalny Obligacji kat. A	FF - Emerging Markets Fund A-ACC-USD
Skarbiec Akcja PLN	Allianz Globalnych Akcji kat. A	FF - European Smaller Companies Fund – A-ACC-EUR
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu Kategoria A PLN	Allianz Kapitał Plus kat. A	FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)
Skarbiec Dłużny Uniwersalny Kategoria B PLN	Allianz Małych Spółek kat. A	FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund – A-ACC-PLN (hedged)
Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu Kategoria B PLN	Allianz Niskiego Ryzyka kat. A	FF - Emerging Asia Fund A-ACC-PLN (hedged)
Skarbiec Obligacja Kategoria B PLN	Allianz Nowoczesnych Technologii kat. A	FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)
Skarbiec Konserwatywny Kategoria B PLN	Allianz Obligacji Dynamicznej kat. A	FF - Sustainable Strategic Bond Fund A-ACC-USD
Skarbiec Krótkoterminowy Kategoria B PLN	Allianz Optymalnego Wzrostu kat. A	FF - ASEAN Fund A-ACC-USD
Skarbiec Krótkoterminowy Kategoria A PLN	Allianz Polskich Akcji kat. A	FF - America Fund – A-ACC-PLN (hedged)
Skarbiec Value Kategoria A PLN	Allianz Stabilnego Inwestowania kat. A	FF - European Dynamic Growth – A-ACC-PLN (hedged)
<b>Ipopema TFI S.A.</b>	Allianz Zrównoważony kat. A	FF - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR
IPOPEMA Obligacji Kategoria B PLN	Allianz Akcji Globalnych kat.A	FF - European High Yield Fund A-ACC-EUR
IPOPEMA Dłużny Kategoria B PLN	Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek kat.A	FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD
IPOPEMA Dłużny Kategoria A PLN	Allianz Akcji Rynku Złota kat.A	FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-ACC-EUR
IPOPEMA Emerytura Plus Kategoria A PLN	Allianz Aktywnej Aloкации kat.A	FF - America Fund – A-ACC-EUR
IPOPEMA Short Equity Kategoria A Osoba Fizyczna PLN	Allianz Artificial Intelligence kat.A	FF - Asian Bond Fund A-ACC-USD
IPOPEMA Aktywnej Selekcji Kategoria B PLN	Allianz Artificial Intelligence kat.A	FF - Asian High Yield Fund A-ACC-USD
IPOPEMA Konserwatywny Kategoria A PLN	Allianz China A-Shares kat.A	FF - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR
IPOPEMA m-Indeks Kategoria A PLN	Allianz Defensywna Multistrategia kat.A	
IPOPEMA Emerytura Plus Kategoria B PLN	Allianz Dochodowy Income and Growth kat.A	
IPOPEMA Konserwatywny Kategoria B PLN	Allianz Dynamiczna Multistrategia kat.A	
IPOPEMA Obligacji Kategoria A PLN	Allianz Europe Equity Growth Select kat.A	
	Allianz Akcji Globalnych kat.A	

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: 103.300,00 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

FF - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR	FF - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR	FF - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)
FF - Euro Bond Fund A-ACC-EUR	FF - Global Technology Fund A-ACC-EUR	FF - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-USD
FF - Euro Cash Fund A-ACC-EUR	FF - Global Technology Fund A-ACC-USD	FF - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)
FF - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR	FF - Global Technology Fund A-ACC-USD (hedged)	FF - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR
FF - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR	FF - India Focus Fund A-DIST-USD	FF - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-USD
FF - Germany Fund A-ACC-EUR	FF - Italy Fund A-ACC-EUR	FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-EUR
FF - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR	FF - Nordic Fund A-ACC-USD (hedged)	FF - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-EUR
FF - Sustainable Demographics Fund A-ACC-USD	FF - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR	FF - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-USD (hedged)
FF - Global High Yield Fund A-ACC-USD	FF - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	FF - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)
FF - Global Income Fund A-ACC-EUR (hedged)	FF - SMART Global Defensive Fund A-ACC-USD	FF - Absolute Return Global Equity Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)
FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged)	FF - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR	FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD
FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD	FF - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	FF - US Dollar Cash Fund A-ACC-PLN (hedged)
FF - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD	FF - Global Multi Asset Dynamic Fund A-ACC-USD	FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-ACC-EUR
FF - US High Yield Fund A-ACC-USD	FF - US High Yield Fund A-ACC-EUR	FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-ACC-PLN
FF - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged)	FF - Sustainable US Equity Fund A-ACC-EUR	FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund SP A-ACC-USD
FF - Global Dividend Fund A-ACC-USD	FF - American Growth Fund A-ACC-EUR (hedged)	<b>Caspar TFI S.A.</b>
FF - Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-USD	FF - American Growth Fund A-ACC-USD	Caspar Stabilny S PLN
FF - Iberia Fund A-ACC-EUR	FF - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-EUR	Caspar Globalny S PLN
FF - Japan Value Fund A-ACC-EUR	FF - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-USD	Caspar Akcji Europejskich A PLN
FF - Global Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MCDIST(G)-USD	Caspar Akcji Europejskich S PLN
FF - Nordic Fund A-ACC-EUR	FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINC(G)-USD	Caspar Stabilny A PLN
FF - Pacific Fund A-ACC-EUR	FF - Asia Pacific Strategic Income Fund A-ACC-USD	Caspar Obligacji A PLN
FF - Sustainable Europe Equity Fund A-ACC-EUR	FF - China High Yield Fund A-ACC-USD	<b>Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.</b>
FF - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-EUR	FF - China High Yield Fund A-MINC(G)-USD (hedged)	FRANKLIN MENA FUND A (ACC) USD
FF - European High Yield Fund A-ACC-PLN (hedged)	FF - Emerging Market Total Return Debt Fund A-ACC-USD	FRANKLIN MENA FUND A (ACC) EUR
FF - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)	FF - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-ACC-USD	FRANKLIN MENA FUND N (ACC) USD
FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-EUR	FF - Euro STOXX 50® Fund A-ACC-EUR	FRANKLIN MENA FUND N (ACC) EUR-H1
FF - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged)	FF - European Growth Fund A-ACC-EUR	FRANKLIN MENA FUND A (ACC) EUR-H1
FF - America Fund A-Acc EUR (Hedged)	FF - European Growth Fund A-ACC-USD (hedged)	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) USD
FF - Emerging Asia Fund A-Acc EUR	FF - Global Financial Services Fund A-ACC-EUR	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) EUR
FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc EUR (Hedged)	FF - Global Financial Services Fund A-ACC-USD (hedged)	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND A (ACC) EUR-H1
FF - European Dividend Fund A-MINC(G)-EUR	FF - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) EUR-H1
FF - European High Yield Fund A-MINC-EUR	FF - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-USD	TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC) EUR-H1
FF - Global Corporate Bond Fund A-Acc EUR(hedged)	FF - World Fund A-ACC-USD	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) EUR-H1
FF - Sustainable Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged)	FF - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) EUR-H1
FF - Global Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	FF - Emerging Market Debt Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged)	TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) EUR-H1
FF - Asia Pacific Dividend Fund A-MINC(G)-USD	FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) PLN-H1
FF - Asian High Yield Fund A-MINC(G)-USD	FF - Emerging Market Debt Fund A-MINC(G)-USD	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) EUR
FF - European High Yield Fund A-Acc USD (Hedged)	FF - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-EUR	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) EUR
FF - European High Yield Fund A-MINC(G) USD (hedged)	FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) EUR
FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD	FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) EUR
FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc USD	FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	FRANKLIN JAPAN FUND A (ACC) EUR
FF - Global Multi Asset Income Fund A-MINC(G)-USD	FF - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-EUR	FRANKLIN JAPAN FUND A (ACC) USD
FF - Global Bond Fund A-ACC-USD	FF - Global Low Volatility Equity Fund A-MINC(G)-USD	FRANKLIN INDIA FUND A (ACC) USD
FF - Us Dollar Bond Fund A-MDIST USD	FF - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR	TEMPLETON BRIC FUND N (ACC) EUR
FF - US High Yield Fund A-MINC-USD	FF - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)	FRANKLIN INDIA FUND A (ACC) EUR
FF - Global Multi Asset Income Fund A-HMDIST (G) PLN (PLN/USD Hedged)	FF - China High Yield Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) EUR
FF - Sustainable Global Health Care Fund A-ACC-EUR	FF - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-EUR (hedged)	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A (ACC) USD
FF - Global High Yield Fund A-MINC-EUR (hedged)	FF - Absolute Return Global Equity Fund A-PF-ACC-USD	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N (ACC) USD
FF - Global Dividend Fund A-HMDIST(G)-PLN (hedged)	FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	TEMPLETON ASIAN BOND FUND N (ACC) USD
FF - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD (hedged)	FF - Absolute Return Global Fixed Income Fund A-ACC-USD	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) EUR
FF - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-EUR	FF - Asia Pacific Opportunities Fund A-ACC-USD	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND A (ACC) USD
FF - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR	FF - Asian Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N (ACC) EUR
FF - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR (hedged)	FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A (ACC) USD
FF - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MDIST-EUR (hedged)	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND A (ACC) USD
FF - China Consumer Fund A-ACC-EUR	FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-MINC(G)-USD	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND N (ACC) USD
FF - China Focus Fund A-ACC-EUR	FF - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-USD	TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND A (ACC) EUR
FF - China Innovation Fund A-ACC-EUR	FF - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-EUR	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) USD
FF - China RMB Bond Fund A-ACC-USD	FF - Sustainable Demographics Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND A (ACC) EUR
FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD	FF - Sustainable Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)	TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND N (ACC) EUR
FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD	FF - Japan Value Fund A-ACC-USD (hedged)	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND A (MDIS) EUR
FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR	FF - Latin America Fund A-ACC-EUR	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR-H1
FF - European Dividend Fund A-ACC-EUR	FF - Latin America Fund A-ACC-USD	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) EUR-H1
FF - Sustainable Eurozone Equity Fund A-ACC-EUR	FF - Sustainable Global Equity Income Fund A-ACC-EUR	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR-H1
FF - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR		
FF - Flexible Bond Fund A-ACC-EUR (EUR/GBP hedged)		
FF - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD		
FF - Global Focus Fund A-ACC-EUR (hedged)		
FF - Global Focus Fund A-ACC-USD		
FF - Global Income Fund A-ACC-USD		
FF - Global Industrials Fund A-DIST-EUR		
FF - Global Multi Asset Income Fund A-MDIST-EUR		
FF - Global Multi-Asset Defensive 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: 103.300,00 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 N (ACC) EUR-H1	FRANKLIN INCOME FUND A (MDIS) USD	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) PLN-H1
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (MDIS) EUR-H1	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (ACC) USD	FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND N (ACC) PLN-H1
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) USD	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND N(ACC) USD	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND W(ACC)USD
TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) USD	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND W(ACC)EUR
TEMPLETON BRIC FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) USD	FRANKLIN HIGH YIELD FUND N (MDIS) USD
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A (ACC) USD
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) USD	TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND N (ACC) USD
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N (ACC) USD	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND W(ACC)USD
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND N (ACC) EUR	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS A (ACC) EUR
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND N (ACC) EUR	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS N (ACC) EUR
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) USD	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) EUR	Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (acc) USD
TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND N (ACC) EUR	TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND N (ACC) EUR-H1	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) EUR
TEMPLETON CHINA FUND N (ACC) USD	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) CHF-H1	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) USD
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND N (ACC) EUR	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) CHF-H1	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A(ACC) CHF-H1
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) PLN-H1	FRANKLIN TECHNOLOGY FUND W(ACC)USD
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) PLN-H1	FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND W(ACC)EUR
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N (ACC) EUR	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND N (ACC) PLN-H1	TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND CLASS W (ACC) EUR
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (ACC) USD	FRANKLIN INDIA FUND N (ACC) PLN-H1	FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND CLASS A (ACC) EUR
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND A (MDIS) USD	FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND N (ACC) PLN-H1	FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND CLASS N (ACC) EUR
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) USD	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) PLN-H1	FRANKLIN EURO SHORT DURATION BOND FUND TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND N (ACC) PLN-H1
FRANKLIN JAPAN FUND N (ACC) USD	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A (ACC) USD	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND W(ACC)EUR
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) USD	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A (ACC) USD
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND A (ACC) EUR-H1	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A (ACC) EUR-H1
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND N (ACC) USD	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD
FRANKLIN JAPAN FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR-H1
TEMPLETON GLOBAL FUND N (ACC) USD	FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A (ACC) USD-H1
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) USD	FRANKLIN EUROPEAN CORPORATE BOND FUND A (YDIS) EUR	FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND N (ACC) EUR
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND N (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND A (ACC) EUR-H1	FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND A (ACC) EUR
FRANKLIN HIGH YIELD FUND N (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N (ACC) EUR-H1	FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE FUND A (ACC) EUR
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND N (ACC) EUR	TEMPLETON ASIAN BOND FUND A (ACC) CHF-H1	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N (MDIS) USD
FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N (ACC) EUR	FRK US Government A (acc) USD USD	TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N (QDIS) PLN-H1
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND N (ACC) USD	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITY FUND A(ACC) CHF-H1	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) PLN-H1
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) USD	FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND A(ACC) CHF-H1
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND N (MDIS) USD-H1
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS A (ACC) USD-H1
TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN GLOBAL AGGREGATE BOND FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND W(YDIS)EUR
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND N (ACC) USD	FRANKLIN U.S. LOW DURATION FUND A (ACC) USD	Franklin K2 Alternative Strategies Fund W(acc) USD
TEMPLETON EUROLAND FUND N (ACC) EUR	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND CLASS A (MDIS) EUR
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND N (ACC) USD	TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN FLEXIBLE ALPHA BOND FUND A(ACC)USD
FRANKLIN HIGH YIELD FUND A (ACC) USD	TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN NEXTSTEP MODERATE FUND A (ACC) PLN-H1
FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N (ACC) EUR-H1	FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE FUND A(ACC)USD
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND N (ACC) EUR	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND A (ACC) USD	FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE FUND A (ACC) PLN-H1
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND N (ACC) EUR	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN NEXTSTEP GROWTH FUND A (ACC) PLN-H1
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND N (ACC) EUR-H1	FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE FUND W(MDIS)EUR-H1
TEMPLETON BRIC FUND N (ACC) USD	Franklin Gulf Wealth Bond Fund N (acc) PLN-H1	FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND N (ACC) PLN-H1
TEMPLETON EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND A(ACC) CHF-H1	FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND W(MDIS)USD
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND A (ACC) USD	FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND N (ACC) PLN-H1	FRANKLIN INCOME FUND W(MDIS)USD
TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND A (ACC) USD	TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE FUND W(ACC)USD
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) EUR	TEMPLETON EUROPEAN DIVIDEND FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN INCOME FUND W(ACC)USD
TEMPLETON GLOBAL FUND A (ACC) USD	TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (MDIS) USD	FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND A (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND A (ACC) USD	TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND W(ACC)PLN-H1
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND N (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND W(ACC)USD
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND A (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND A (ACC) EUR	Franklin U.S. Low Duration Fund W(acc) USD
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND A (ACC) EUR	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND N (ACC) EUR	FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) EUR
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A (ACC) USD	FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND A (ACC) CHF-H1	
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A (ACC) USD		
TEMPLETON EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A (ACC) EUR		
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND A (ACC) USD		
TEMPLETON CHINA FUND A (ACC) USD		
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND A (ACC) EUR		
TEMPLETON EUROLAND FUND A (ACC) EUR		
FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND A (YDIS) 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: 103.300,00 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

Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A (Mdis) (USD)	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD A DIS MF USD	EUR
TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND A(ACC)USD	Schroder ISF European Sustainable Value USD Hedged A DIS MF USD	SCHRODER ISF Global Diversified Growth Hedged A ACC [USD] USD
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1	SCHRODER ISF Emerging Europe A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF European Value A1 ACC [EUR] EUR
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) EUR-H1	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global High Yield Hedged A1 ACC [EUR] EUR
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N(acc) PLN-H1	SCHRODER ISF EURO Credit Absolute Return A DIS [EUR] QV EUR	SCHRODER ISF Global Corporate Bond Hedged A1 DIS [EUR] QF EUR
FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND A (Qdis) PLN-H1	SCHRODER ISF Global Energy Hedged A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Strategic Bond Hedged A ACC [EUR] EUR
FRANKLIN INNOVATION FUND N (ACC) USD	SCHRODER ISF EURO High Yield Hedged A DIS [USD] QV USD	SCHRODER ISF European Special Situations A1 ACC [EUR] EUR
FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND N(ACC) USD	SCHRODER ISF Strategic Credit Hedged A DIS [EUR] QF EUR	SCHRODER ISF Asian Smaller Companies A ACC [USD] USD
FRANKLIN GLOBAL INCOME FUND A(ACC)USD	SCHRODER ISF Asian Dividend Maximiser A DIS [EUR] MF EUR	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return USD A1 ACC USD
FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND W(ACC)USD	SCHRODER ISF Global Climate Change Equity A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Emerging Asia A1 ACC [EUR] EUR
FRANKLIN HIGH YIELD FUND W (ACC) USD	SCHRODER ISF Global Smaller Companies A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global High Yield A1 DIS [USD] MF USD
TEMPLETON CHINA A - SHARERS FUND A(acc) USD	SCHRODER ISF US Dollar Bond A DIS [USD] QF USD	SCHRODER ISF Asian Opportunities A1 ACC [USD] USD
TEMPLETON EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY N(acc) EUR	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF European Smaller Companies A1 ACC [EUR] EUR
TEMPLETON EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY N(acc) USD	SCHRODER ISF Asian Equity Yield A DIS [USD] MF USD	SCHRODER ISF Global Energy A ACC [EUR] EUR
FRANKLIN UK EQUITY INCOME FUND A(Qdis) USD	SCHRODER ISF Frontier Markets Equity A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A ACC [EUR] EUR
FRANKLIN UK EQUITY INCOME FUND N(acc) USD	SCHRODER ISF Emerging Asia A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Emerging Market Bond A ACC [USD] USD
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND N(acc) PLN-H1	SCHRODER ISF Global Equity Alpha A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 DIS [PLN] QF PLN
FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N(ACC)USD	SCHRODER ISF Global Diversified Growth Hedged A1 ACC [PLN] PLN	SCHRODER ISF Strategic Bond A ACC [USD] USD
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N(ACC) USD	SCHRODER ISF Global Credit High Income Hedged A ACC EUR EUR	SCHRODER ISF Global Equity Hedged A1 ACC [PLN] PLN
FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND N(ACC)USD	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond Hedged A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities Hedged A1 ACC [PLN] PLN
FRANKLIN GOLD AND PRECIOUS METALS FUND W(ACC) USD	SCHRODER ISF Global Equity Yield A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Balanced A DIS [EUR] QF EUR
FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND W(ACC)USD	SCHRODER ISF Greater China A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF EURO High Yield A ACC [EUR] EUR
Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR RC	SCHRODER ISF Global Credit High Income A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Cities Hedged A1 ACC [EUR] EUR
Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR RC	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser Hedged A1 DIS [PLN] QF PLN
Franklin Income Fund N (acc) PLN-H1	SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Indian Opportunities Hedged A1 ACC [PLN] PLN
Franklin U.S. Government Fund A (acc) PLN-H1	SCHRODER ISF Frontier Markets Equity A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Asian Equity Yield A1 ACC [USD] USD
Franklin Income Fund A(Qdis) PLN-H1	SCHRODER ISF European Dividend Maximiser A DIS [EUR] QF EUR	SCHRODER ISF EURO High Yield A DIS [EUR] QV EUR
<b>Templeton Asset Management (Poland) TFI</b>	SCHRODER ISF Asian Opportunities A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency A1 ACC [USD] USD
sFRANKLIN ZDYWERSYFIKOWANY AKCJI KAT.B PLN	SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency Hedged A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global Convertible Bond Hedged A1 ACC [EUR] EUR
FRANKLIN ZMIENNEJ ALOKACJI KAT.B PLN	SCHRODER ISF QEP Global Active Value A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF European Smaller Companies A1 ACC [USD] USD
FRANKLIN ELASTYCZNEGO DOCHODU KAT.B PLN	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income A1 DIS [USD] MF USD	SCHRODER ISF Global Sustainable Growth Hedged A ACC [EUR] EUR
<b>Schroder Investment Management (Europe) S.A.</b>	Schroder ISF European Sustainable Value EUR A ACC EUR	SCHRODER ISF Emerging Asia A ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF European Sustainable Equity A1 ACC EUR EUR	SCHRODER ISF Global Energy A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Japanese Opportunities A ACC [USD] USD
SCHRODER ISF Short Duration Dynamic Bond A DIS [EUR] QF EUR	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A1 ACC USD USD	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A1 ACC USD USD
SCHRODER ISF Short Duration Dynamic Bond Hedged A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Credit Conviction Hedged A ACC [PLN] PLN	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset PLN Hedged A1 DIS QF PLN
SCHRODER ISF QEP Global Emerging Markets A ACC [USD] USD	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A ACC USD USD	Schroder ISF European Sustainable Value EUR A DIS QF EUR
SCHRODER ISF Short Duration Dynamic Bond A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF INFLATION PLUS A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF US Dollar Liquidity A1 ACC [USD] USD
SCHRODER ISF QEP Global Emerging Markets A ACC [EUR] EUR	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A ACC USD USD	SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities A1 ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF QEP Global Emerging Markets A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Credit Income A ACC USD USD	SCHRODER ISF US Large Cap A1 ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF Strategic Credit Hedged A DIS [USD] MF USD	SCHRODER ISF Global Corporate Bond Hedged A DIS [EUR] QF EUR	Schroder ISF Global Credit Income A ACC USD USD
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD A1 DIS MF USD	SCHRODER ISF Global Credit Income A DIS [USD] MF USD	SCHRODER ISF Global Corporate Bond Hedged A DIS [EUR] QF EUR
SCHRODER ISF Asian Dividend Maximiser Hedged A DIS [EUR] MF EUR	SCHRODER ISF US Large Cap A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global Credit Income A DIS [USD] MF USD
SCHRODER ISF China Opportunities A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Credit Income Hedged A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF US Large Cap A ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Equity Yield A ACC [EUR] EUR	Schroder ISF Global Credit Income A ACC USD USD
SCHRODER ISF EURO Credit Absolute Return A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global Bond Hedged A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global Corporate Bond Hedged A DIS [EUR] QF EUR
SCHRODER ISF Global Credit High Income Hedged A1 DIS [EUR] QF EUR	SCHRODER ISF Global Cities A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Credit Income A DIS [USD] MF USD
SCHRODER ISF Asian Dividend Maximiser Hedged A1 DIS [EUR] MF EUR	SCHRODER ISF Global Credit Income Hedged A DIS [EUR] QF EUR	SCHRODER ISF Emerging Asia A1 ACC [USD] USD
SCHRODER ISF Global Equity Yield A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Japanese Smaller Companies A1 ACC [USD] USD	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A1 ACC USD USD
SCHRODER ISF Global High Yield A DIS [USD] MV USD	SCHRODER ISF EURO Liquidity A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Asian Opportunities A ACC [USD] USD
SCHRODER ISF Asian Dividend Maximiser A DIS [USD] MF USD	SCHRODER ISF Global Corporate Bond A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Bond A ACC [USD] USD
SCHRODER ISF Sustainable European Market Neutral A1 ACC EUR EUR	SCHRODER ISF Global Credit Income Hedged A1 ACC [EUR] EUR	Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A1 DIS MV USD USD
SCHRODER ISF Inflation Plus A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF China Opportunities A1 ACC [USD] USD	
Schroder ISF European Sustainable Value USD Hedged A1 DIS MF USD	SCHRODER ISF Japanese Smaller Companies A1 ACC [USD] USD	
SCHRODER ISF Sustainable European Market Neutral A ACC EUR EUR	SCHRODER ISF EURO Credit Conviction Hedged A ACC [PLN] PLN	
SCHRODER ISF Japanese Equity Hedged A1 ACC [EUR] EUR	Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hedged A DIS QF EUR	
Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset EUR Hedged A DIS QF EUR	SCHRODER ISF Global Equity Alpha A1 ACC [EUR] EUR	
SCHRODER ISF Global Equity Alpha A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income A DIS [USD] MF USD	
SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income A DIS [USD] MF 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: 103.300,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5213662615, REGON: 147008022, tel.: (22) 598 77 00, mail: biuro@qvalue.pl, www.qvalue.pl

# Q Value

SCHRODER ISF EURO Corporate Bond A1 DIS [EUR] SF EUR	SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Equity Alpha A ACC [USD] USD
SCHRODER ISF Sustainable Global Multi Credit A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF QEP Global Quality A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A ACC EUR
SCHRODER ISF US Dollar Liquidity A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Emerging Markets A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser Hedged A DIS [EUR] QF EUR
SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser Hedged A1 DIS [EUR] QF EUR	SCHRODER ISF US Dollar Bond Hedged A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Asian Equity Yield A ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF Sustainable Global Multi Credit A DIS [USD] MV USD	SCHRODER ISF Sustainable European Market Neutral HEDGED A ACC USD USD	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A1 ACC EUR
SCHRODER ISF Italian Equity A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond A DIS [EUR] SF EUR
SCHRODER ISF Global Cities Hedged A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF EURO Government Bond A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global High Yield A1 ACC [USD] USD
SCHRODER ISF Sustainable Global Multi Credit Hedged A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global Recovery A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Smaller Companies A1 ACC [USD] USD
SCHRODER ISF BIC (BRAZIL, INDIA, CHINA) A1 ACC EUR EUR	SCHRODER ISF Asian Total Return Hedged A1 ACC [PLN] PLN	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Balanced A1 DIS [EUR] QF EUR
SCHRODER ISF Sustainable Global Multi Credit Hedged A DIS [EUR] QV EUR	SCHRODER ISF Global Emerging Markets Smaller Companies A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Indian Opportunities A ACC [USD] USD
SCHRODER ISF Asian Convertible Bond Hedged A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF EURO Equity Hedged A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF EURO Short Term Bond A ACC [EUR] EUR
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit A1 ACC PLN Hedged PLN	SCHRODER ISF Greater China A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Strategic Bond A DIS [USD] MV USD
SCHRODER ISF European Dividend Maximiser A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Emerging Europe A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser Hedged A ACC [EUR] EUR
Schroder ISF Global Target Return A ACC USD USD	SCHRODER ISF European Alpha Absolute Return Hedged A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Latin American A ACC [USD] USD
SCHRODER ISF Global Corporate Bond Hedged A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Asian Local Currency Bond A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond Hedged A ACC [USD] USD
Schroder ISF Global Target Return PLN Hedged A1 ACC PLN	SCHRODER ISF Emerging Market Bond A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Corporate Bond Hedged A ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF Emerging Markets Debt Absolute Return Hedged A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global Convertible Bond A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Bond Hedged A1 ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF Global High Yield Hedged A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF EURO Bond A1 DIS [EUR] QF EUR	SCHRODER ISF Global Diversified Growth A ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF Strategic Bond Hedged A1 DIS [EUR] QV EUR	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond A ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF Global Climate Change Equity Hedged A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global Smaller Companies A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Japanese Opportunities Hedged A1 ACC [USD] USD
SCHRODER ISF Greater China A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Equity Yield A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A1 DIS [EUR] QV EUR
SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency A1 DIS [USD] QV USD	SCHRODER ISF Global Equity A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Japanese Opportunities Hedged A1 ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF Global Sustainable Growth A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Bond A1 ACC [USD] USD
SCHRODER ISF Asian Opportunities A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global Corporate Bond A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Japanese Smaller Companies A1 ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF Inflation Plus A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Strategic Bond Hedged A DIS [EUR] QV EUR	SCHRODER ISF Indian Equity A ACC [USD] USD
SCHRODER ISF Global Credit High Income Hedged A DIS [EUR] QF EUR	SCHRODER ISF US Smaller Companies Impact A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Credit High Income Hedged A1 ACC [PLN] PLN
SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Asian Local Currency Bond A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF QEP Global Active Value A ACC [USD] USD
SCHRODER ISF US Dollar Bond Hedged A DIS [EUR] QF EUR	SCHRODER ISF Japanese Equity A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income A ACC [USD] USD
SCHRODER ISF EURO Equity A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Emerging Markets Hedged A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF EURO Liquidity A ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF Global Equity Alpha A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR A1 ACC EUR	SCHRODER ISF Global Energy A ACC [USD] USD
SCHRODER ISF US Dollar Bond A1 DIS [USD] QV USD	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A DIS [EUR] QV EUR	SCHRODER ISF Asian Total Return A1 ACC [USD] USD
SCHRODER ISF Emerging Markets Hard Currency Hedged A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global Bond Hedged A1 DIS [EUR] QF EUR	SCHRODER ISF Strategic Bond A1 ACC [USD] USD
SCHRODER ISF Global High Yield Hedged A DIS [EUR] QV EUR	SCHRODER ISF QEP Global Quality A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global High Yield A ACC [USD] USD
SCHRODER ISF EURO Government Bond A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF US Smaller Companies Impact A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 ACC [USD] USD
SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser A DIS [USD] QF USD	SCHRODER ISF Global Bond Hedged A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Diversified Growth A1 ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF European Alpha Absolute Return A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global Dividend Maximiser A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Japanese Equity Hedged A1 ACC [USD] USD
SCHRODER ISF European Dividend Maximiser Hedged A DIS [USD] MF USD	SCHRODER ISF Asian Local Currency Bond A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global High Yield Hedged A1 DIS [EUR] QV EUR
SCHRODER ISF Global Corporate Bond A1 DIS [USD] MV USD	SCHRODER ISF Global Convertible Bond Hedged A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Italian Equity A1 ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF Japanese Opportunities Hedged A ACC [USD] USD	Schroder ISF European Sustainable Value USD Hedged A1 ACC USD	SCHRODER ISF BIC (BRAZIL, INDIA, CHINA) A ACC EUR EUR
SCHRODER ISF BIC (BRAZIL, INDIA, CHINA) A ACC USD USD	SCHRODER ISF Global Climate Change Equity A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF EURO Bond A ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF QEP Global Quality A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Emerging Markets A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Taiwanese Equity A ACC [USD] USD
SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF UK Equity Hedged A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF European Smaller Companies A ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF Asian Bond Total Return USD A ACC USD	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Balanced A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF US Large Cap Hedged A ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF EURO Short Term Bond A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF US Large Cap A ACC [USD] USD
SCHRODER ISF EURO Credit Conviction A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF EURO Corporate Bond A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Strategic Bond Hedged A1 ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF Indian Equity A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Diversified Growth Hedged A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Emerging Market Opportunities A ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF UK Equity Hedged A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Convertible Bond A1 ACC [USD] USD
SCHRODER ISF Emerging Markets A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Emerging Market Bond A1 DIS [USD] QV USD	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Balanced A1 ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF Global Equity A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF US Large Cap A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Climate Change Equity Hedged A ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond Hedged A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Japanese Equity Hedged A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged A ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF US Dollar Bond A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Latin American A1 ACC [USD] USD	SCHRODER ISF QEP Global Active Value A1 ACC [USD] USD
SCHRODER ISF European Dividend Maximiser A1 DIS [EUR] QF EUR	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 ACC [PLN] PLN	SCHRODER ISF Asian Smaller Companies A1 ACC [USD] USD
SCHRODER ISF Asian Opportunities Hedged A1 ACC [PLN] PLN	SCHRODER ISF European Special Situations A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged A1 ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF Global Credit High Income A DIS [USD] MF USD	SCHRODER ISF Asian Convertible Bond Hedged A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global Multi-Asset Income Hedged A ACC [EUR] EUR
SCHRODER ISF European Smaller Companies Hedged A ACC [USD] USD	SCHRODER ISF Global Energy A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 ACC [USD] USD
		SCHRODER ISF European Value A ACC [EUR] 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: 103.300,00 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

SCHRODER ISF Frontier Markets Equity Hedged A1 ACC [PLN] PLN	EUR EUR	PLN
SCHRODER ISF Japanese Equity Hedged A ACC [EUR] EUR	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income QV A1 Dis EUR EUR	Superfund Stabilnego Wzrostu [USD] USD
SCHRODER ISF US Large Cap Hedged A1 ACC [EUR] EUR	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income USD Hedged A Acc USD USD	Superfund Silver Powiazany SFIO kat. PSI [EUR] EUR
SCHRODER ISF BIC (BRAZIL, INDIA, CHINA) A1 ACC USD USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income USD Hedged A Dis USD USD	Superfund Silver [PLN] PLN
SCHRODER ISF US Small & Mid-Cap Equity A ACC [USD] USD	Schroder ISF Changing Lifestyles A Acc USD USD	Superfund Akcyjny PLN
SCHRODER ISF Global Corporate Bond A DIS [USD] MV USD	Schroder ISF Global Credit Income A Dis QF PLN Hedged PLN	Superfund UCITS GREEN Financial Futures EUR
SCHRODER ISF Global Climate Change Equity A1 ACC [USD] USD	Schroder ISF Healthcare Innovation A1 Acc PLN Hedged PLN	Superfund GoldFuture [EUR] EUR
SCHRODER ISF Global Gold A ACC [USD] USD	Schroder ISF Global Energy Transition A1 Acc PLN Hedged PLN	Superfund GREEN [PLN] PLN
SCHRODER ISF Global Gold A1 ACC [USD] USD	Schroder ISF Sustainable EURO Credit A Acc PLN Hedged PLN	Superfund GREEN [USD] USD
SCHRODER ISF Global Gold Hedged A ACC [PLN] PLN	Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 Acc PLN Hedged PLN	Superfund GREEN [EUR] EUR
SCHRODER ISF Global Gold Hedged A ACC [EUR] EUR	Schroder ISF Global Energy Transition A1 ACC USD USD	Superfund Silver [EUR] EUR
SCHRODER ISF Global Gold A DIS [USD] AV USD	Schroder ISF Healthcare Innovation A ACC EUR Hedged EUR	<b>VIG/C-QUADRAT TFI</b>
SCHRODER ISF Asian Bond Total Return USD A1 DIS USD	Schroder ISF Commodity A Acc USD USD	VIG CQ TFI _ VIG / C-QUADRAT AKCJI [KAT. A] PLN
SCHRODER ISF Asian Equity Yield A1 DIS [USD] USD	Schroder ISF Commodity A1 Acc USD USD	VIG CQ TFI _ VIG / C-QUADRAT GLOBAL GROWTH TRENDS [KAT. A] PLN
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR A1 DIS EUR	Schroder ISF Commodity PLN Hedged A Acc PLN PLN	VIG CQ TFI _ VIG / C-QUADRAT GREENSTARS [KAT. A] PLN
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA A ACC USD USD	Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged A Acc EUR EUR	VIG CQ TFI _ VIG / C-QUADRAT KONSERWATYWNY [KAT. A] PLN
SCHRODER ISF EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY A ACC EUR EUR	SCHRODER ISF Commodity EUR Hedged A ACC [EUR] EUR	VIG CQ TFI _ VIG / C-QUADRAT OBLIGACJI [KAT. A] PLN
Schroder ISF Global Energy Transition A ACC USD USD	Schroder ISF Global Sustainable Food and Water A ACC [USD] USD	VIG CQ TFI _ VIG / C-QUADRAT OBLIGACJI KORPORACYJNYCH [KAT. A] PLN
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY TRANSITION EUR HEDGED A ACC EUR	SCHRODER ISF Global Sustainable Food and Water A1 ACC [USD] USD	VIG CQ TFI _ C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN BOND [KAT. A] PLN
Schroder ISF Sustainable Conservative A ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global Sustainable Food and Water A ACC [EUR] EUR	VIG CQ TFI _ C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE [KAT. A] PLN
Schroder ISF Sustainable Conservative A1 ACC [EUR] EUR	SCHRODER ISF Global Sustainable Food and Water A ACC [PLN] Hedged PLN	<b>Uniqa TFI S.A.</b>
SCHRODER ISF GLOBAL DISRUPTION A ACC USD USD	SCHRODER ISF US Large Cap A Acc [PLN] Hedged PLN	UNIQA Akcji Rynku Zlota kat.A PLN
SCHRODER ISF HEALTHCARE INNOVATION A ACC USD USD	<b>PZU TFI S.A.</b>	UNIQA Obligacji kat.A PLN
SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG EX FOSSIL FUELS A ACC USD USD	PZU Zrównoważony PLN	UNIQA Globalnej Makrolokacji kat.A PLN
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A ACC [USD] USD	PZU Medyczny PLN	UNIQA Akcji Rynków Wschodzących kat.A PLN
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT A1 ACC [USD] USD	PZU Papierów Dłużnych POLONEZ PLN	UNIQA Akcji kat.A PLN
Schroder ISF European Innovators A ACC [EUR] EUR	PZU Sejf + PLN	UNIQA Ostrożnego Inwestowania kat.A PLN
SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG A ACC USD USD	PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK PLN	UNIQA Akcji Amerykańskich kat.A PLN
SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR EUR	PZU Obligacji Krótkoterminowych PLN	UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek kat.A PLN
Schroder ISF All China Equity A Acc USD USD	PZU Akcji Małych i Średnich Spółek PLN	UNIQA Makrolokacji kat.A PLN
SCHRODER ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged A1 DIS EUR	PZU Aktywny Globalny PLN	UNIQA Akcji Europejskich ESG kat.A PLN
Schroder ISF Asian Credit Opportunities A ACC USD USD	PZU Akcji KRAKOWIAK PLN	UNIQA Selective Equity kat.A PLN
Schroder ISF Asian Credit Opportunities EUR Hedged A Acc EUR EUR	PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku PLN	UNIQA Globalny Akcji kat.A PLN
Schroder ISF China A A Acc USD USD	PZU Dłużny Aktywny PLN	UNIQA Stabilnego Wzrostu kat.A PLN
Schroder ISF EURO Credit Conviction A Dis EUR EUR	PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PLN	UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych kat.A PLN
SCHRODER ISF Asian Bond Total Return USD A DIS USD	PZU Akcji Globalnych Trendów PLN	UNIQA Obligacji Korporacyjnych kat.A PLN
SCHRODER ISF Global Diversified Growth A1 DIS [EUR] EUR	PZU Akcji Polskich PLN	UNIQA Selektywny Akcji Polskich kat.A PLN
SCHRODER ISF Global Convertible Bond Hedged A DIS [EUR] EUR	PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN	UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych kat.A PLN
SCHRODER ISF QEP Global Quality A ACC [EUR] EUR	<b>Baltic Capital TFI S.A.</b>	<b>Amundi Polska TFI S.A.</b>
SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond A DIS [EUR] EUR	Subfundusz Baltic Makro Alokacji B	Amundi Stars Global Ecology ESG PLN
SCHRODER ISF Global Convertible Bond Hedged A1 DIS [EUR] EUR	Subfundusz Baltic Makro Alokacji Plus B	Amundi Stars Global Aggregate PLN
SCHRODER ISF Global Bond A DIS [USD] USD	<b>Superfund TFI S.A.</b>	Amundi Stars International Value PLN
SCHRODER ISF Global Equity Yield A1 DIS [USD] USD	Superfund Spokojna Inwestycja Plus [PLN] PLN	Amundi Stars Silver Age PLN
SCHRODER ISF Global Inflation Linked Bond A1 DIS [EUR] EUR	Superfund RED [PLN] PLN	Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny PLN
SCHRODER ISF Global Bond Hedged A DIS [EUR] EUR	Superfund SYSTEMATIC ALL WEATHER FUND EUR	Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany PLN
SCHRODER ISF Global Diversified Growth A DIS [EUR] EUR	Superfund Silver [USD] USD	Amundi Ostrożny Inwestor PLN
SCHRODER ISF Global Equity Yield A DIS [USD] USD	Superfund RED [EUR] EUR	Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny PLN
Schroder ISF Sustainable EURO Credit A Acc EUR EUR	Superfund Spokojna Inwestycja PLN	<b>Quercus TFI S.A.</b>
Schroder ISF Sustainable EURO Credit A1 Acc EUR EUR	Superfund Alternatywny PLN	QUERCUS Ochrony Kapitału PLN
Schroder ISF Sustainable Future Trends A Acc EUR EUR	Superfund Spokojna Inwestycja Plus [EUR] EUR	QUERCUS lev PLN
Schroder ISF Sustainable Future Trends A1 Acc EUR EUR	Superfund GoldFuture [USD] USD	QUERCUS Stabilny PLN
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A Acc EUR EUR	Superfund Silver Powiazany SFIO kat. PSI [PLN] PLN	QUERCUS Global Balanced PLN
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income A Dis EUR EUR	Superfund Stabilnego Wzrostu [PLN] PLN	QUERCUS Gold PLN
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income AV A1 Dis	Superfund Obligacyjny PLN	QUERCUS Obligacji Skarbowych PLN
	Superfund Spokojna Inwestycja Plus [USD] USD	QUERCUS Agresywny PLN
	Superfund Silver Powiazany SFIO kat. PSI [USD] USD	QUERCUS short PLN
	Superfund Stabilnego Wzrostu [EUR] EUR	QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy PLN
	Superfund Silver Powiazany SFIO kat. Standardowa [EUR] EUR	QUERCUS Global Growth PLN
	Superfund Silver Powiazany SFIO kat. Standardowa [USD] USD	QUERCUS Silver PLN
	Superfund RED [USD] USD	
	Superfund GoldFuture [PLN] PLN	
	Superfund Silver Powiazany SFIO kat. Standardowa [PLN]	

Niezmiennie przypominamy, że lista funduszy w ofercie Q Value S.A. jest dokumentem poglądowym.

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: 103.300,00 zł (opłacony w całości), NIP: 5213662615, REGON: 147008022, tel.: (22) 598 77 00, mail: biuro@qvalue.pl, www.qvalue.pl