



SKŁAD PORTFELA NA 28.06.2024

Identyfikator IZ/FIA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Identyfikator subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Nazwa emitenta	ISIN	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu	Ilość instrumentów	Wartość instrumentu w walucie wyceny	Procentowy udział w wartości aktywów	Informacje uzupełniające
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000117024	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 027	946 698,73	13,24%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 126	742 473,14	10,38%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000116851	Obligacje	N/D	PL	PLN	750	733 755,00	10,26%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Obligacje	N/D	PL	PLN	610	689 739,20	9,64%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000115291	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	638 934,00	8,93%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	N/D	PL	PLN	660	516 179,40	7,22%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000113783	Obligacje	N/D	PL	PLN	653	499 198,91	6,98%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	489 924,00	6,85%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000116760	Obligacje	N/D	PL	PLN	470	474 888,00	6,64%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ING Bank Śląski S.A.	nd	Środki pieniężne	N/D	PL	PLN	206 597	206 596,56	2,89%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000112736	Obligacje	N/D	PL	PLN	230	180 766,20	2,53%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ING Bank Śląski S.A.	nd	Lokata	N/D	PL	PLN	1	115 629,48	1,62%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	101 786,58	1,42%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800108	Obligacje	N/D	PL	PLN	77	77 733,04	1,09%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000109765	Obligacje	N/D	PL	PLN	96	77 471,97	1,08%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	EUR	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	Obligacje	N/D	PL	PLN	70	72 464,00	1,01%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00061	Obligacje	N/D	PL	PLN	65	66 511,90	0,93%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Obligacje	N/D	PL	EUR	15	65 013,97	0,91%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	N/D	PL	PLN	36	37 823,40	0,53%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00303	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	36 580,25	0,51%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00060	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	36 256,15	0,51%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VIN GPM VINDEXUS NS FIZ	PLVNDEX00062	Obligacje	N/D	PL	PLN	340	35 791,80	0,50%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	N/D	PL	PLN	33	34 001,88	0,48%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	AOW Faktoring S.A.	PLO145900042	Obligacje	N/D	PL	PLN	609	31 034,65	0,43%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00340	Obligacje	N/D	PL	PLN	293	30 225,88	0,42%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VICTORIA DOM SA	PLVCTDM00157	Obligacje	N/D	PL	PLN	27	28 049,49	0,39%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	N/D	PL	PLN	25	25 711,25	0,36%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	Olivia FS	PLO283100140	Obligacje	N/D	PL	PLN	25	25 360,00	0,35%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000108866	Obligacje	N/D	PL	PLN	25	24 334,00	0,34%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000739	Obligacje	N/D	PL	PLN	233	24 199,38	0,34%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00149	Obligacje	N/D	PL	PLN	21	21 573,51	0,30%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VICTORIA DOM SA	PLVCTDM00181	Obligacje	N/D	PL	PLN	21	21 507,36	0,30%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00290	Obligacje	N/D	PL	PLN	205	21 451,20	0,30%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300051	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	20 614,40	0,29%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGPPRE00321	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	20 212,00	0,28%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	20 183,60	0,28%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	NDI FINANCE S.Z.O.O.	PLO427200012	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	20 015,00	0,28%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000630	Obligacje	N/D	PL	PLN	203	19 122,58	0,27%	
EQU004	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00111	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000109427	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	18 925,20	0,26%	