



SKŁAD PORTFELA NA 31.12.2023

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	PLSFI000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	N/D	PL	PLN	966	656 087,88	15,47%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Obligacje	N/D	PL	PLN	470	578 899,00	13,65%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	N/D	PL	PLN	660	514 734,00	12,14%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	510 492,00	12,04%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000109765	Obligacje	N/D	PL	PLN	152	131 784,00	3,11%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000115291	Obligacje	N/D	PL	PLN	120	128 611,20	3,03%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ING Bank Śląski S.A.	n/d	Środki pieniężne	N/D	PL	PLN	107 152	107 151,56	2,53%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	104 337,86	2,46%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	104 023,29	2,45%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	101 746,00	2,40%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	N/D	PL	PLN	115	101 655,40	2,40%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00061	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	101 168,00	2,39%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000112736	Obligacje	N/D	PL	PLN	120	95 294,40	2,25%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300028	Obligacje	N/D	PL	PLN	80	80 925,60	1,91%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ARCHICOM S.A.	PL0221800108	Obligacje	N/D	PL	PLN	77	77 062,37	1,82%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500610	Obligacje	N/D	PL	PLN	76	69 644,02	1,64%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000107611	Obligacje	N/D	PL	PLN	72	67 422,96	1,59%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	DEKPOL S.A.	PLDDEKPL00149	Obligacje	N/D	PL	PLN	61	62 148,02	1,47%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800017	Obligacje	N/D	PL	PLN	60	61 053,00	1,44%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	Obligacje	N/D	PL	PLN	60	60 480,00	1,43%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ING Bank Śląski S.A.	n/d	Lokata	N/D	PL	PLN	1	56 931,76	1,34%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000630	Obligacje	N/D	PL	PLN	613	56 285,64	1,33%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	N/D	PL	PLN	49	49 497,84	1,17%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00303	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	41 450,00	0,98%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00060	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	41 217,60	0,97%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00169	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	40 764,40	0,96%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	EUROCASH S.A.	PLEURCH00037	Obligacje	N/D	PL	PLN	42	40 438,86	0,95%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00225	Obligacje	N/D	PL	PLN	329	32 801,30	0,77%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KRUK S.A.	PL0163600037	Obligacje	N/D	PL	PLN	25	25 703,00	0,61%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000108866	Obligacje	N/D	PL	PLN	25	23 823,00	0,56%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000739	Obligacje	N/D	PL	PLN	233	23 728,72	0,56%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00290	Obligacje	N/D	PL	PLN	205	21 449,15	0,51%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	VICTORIA DOM SA	PLVCTDM00181	Obligacje	N/D	PL	PLN	21	21 264,18	0,50%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300051	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	20 424,60	0,48%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGPPRE00321	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	20 156,00	0,48%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000109427	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	18 710,40	0,44%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000113783	Obligacje	N/D	PL	PLN	19	15 024,44	0,35%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BEST SA	PLBEST000366	Obligacje	N/D	PL	PLN	122	12 529,40	0,30%	
EQU004	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000111	PLN	PCC ROKITA S.A.	n/d	Obligacje	N/D	PL	PLN	98	9 825,48	0,23%	
EQU005	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000112	PLN	BEST SA	PLBEST000374	Obligacje	N/D	PL	PLN	80	8 199,20	0,19%	
EQU006	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000113	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	5 665,26	0,13%	
EQU007	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000114	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000108197	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 936,20	0,12%	
EQU008	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000115	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00241	Obligacje	N/D	PL	PLN	26	2 553,72	0,06%	
EQU009	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000116	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	998,70	0,02%	