

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	951 721,46	13,15%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000116851	Obligacje	N/D	PL	PLN	750	708 285,00	9,79%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Obligacje	N/D	PL	PLN	610	696 693,20	9,63%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 036	690 089,96	9,54%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	N/D	PL	PLN	810	613 291,50	8,47%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000115291	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	612 546,00	8,46%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000113783	Obligacje	N/D	PL	PLN	653	507 570,37	7,01%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	500 322,00	6,91%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000116760	Obligacje	N/D	PL	PLN	470	464 872,30	6,42%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK PEKAO S.A.	nd	Środki pieniężne	N/D	PL	PLN	286 564	286 564,06	3,96%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000112736	Obligacje	N/D	PL	PLN	355	280 801,45	3,88%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK PEKAO S.A.	nd	Środki pieniężne	N/D	PL	PLN	1	219 599,31	3,03%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	101 600,55	1,40%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	N/D	PL	PLN	72	76 825,44	1,06%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	Obligacje	N/D	PL	PLN	75	76 320,00	1,05%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	EUR	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Obligacje	N/D	PL	EUR	15	64 209,15	0,89%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MCI CAPITAL SA	PLMCIMG00269	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	41 264,00	0,57%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	INDOS S.A.	PLI0183400079	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	41 164,00	0,57%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RONSON DEVELOPMENT MANAGEMENT SPZOO	PLRNSER00243	Obligacje	N/D	PL	PLN	36	36 920,52	0,51%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00303	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	36 629,60	0,51%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00060	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	36 244,95	0,50%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	35 872,20	0,50%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VIN GPM VINDEXUS NS FIZ	PLVNDEX00062	Obligacje	N/D	PL	PLN	340	35 764,60	0,49%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000109765	Obligacje	N/D	PL	PLN	43	35 148,20	0,49%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300051	Obligacje	N/D	PL	PLN	33	34 449,03	0,48%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	N/D	PL	PLN	33	34 180,74	0,47%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	AOW Faktoring S.A.	PLO145900042	Obligacje	N/D	PL	PLN	609	31 083,33	0,43%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VICTORIA DOM SA	PLVCTDM00157	Obligacje	N/D	PL	PLN	27	28 368,09	0,39%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	N/D	PL	PLN	25	25 473,75	0,35%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	Oliwia FS	PL0283100140	Obligacje	N/D	PL	PLN	25	25 472,50	0,35%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000739	Obligacje	N/D	PL	PLN	233	24 131,81	0,33%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VICTORIA DOM SA	PLVCTDM00181	Obligacje	N/D	PL	PLN	21	21 628,11	0,30%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	20 193,60	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	20 172,00	0,28%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000630	Obligacje	N/D	PL	PLN	203	19 688,95	0,27%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00241	Obligacje	N/D	PL	PLN	129	12 965,79	0,18%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BEST SA	PLBEST000366	Obligacje	N/D	PL	PLN	122	12 700,20	0,18%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800108	Obligacje	N/D	PL	PLN	10	10 111,90	0,14%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00308	Obligacje	N/D	PL	PLN	98	10 032,26	0,14%	