

Identyfikator IZFIA 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	SKARB PANSTWA	PL0000117024	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 027	966 151,11	13,06%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000116851	Obligacje	N/D	PL	PLN	750	771 360,00	10,43%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 036	729 851,64	9,87%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Obligacje	N/D	PL	PLN	610	718 708,10	9,71%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000115291	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	669 000,00	9,04%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000113783	Obligacje	N/D	PL	PLN	653	524 280,64	7,09%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	N/D	PL	PLN	660	519 142,80	7,02%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	N/D	PL	PLN	600	509 346,00	6,88%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000116760	Obligacje	N/D	PL	PLN	470	470 620,40	6,36%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000112736	Obligacje	N/D	PL	PLN	355	292 111,75	3,95%	
EQU007	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK PEKAO S.A.	nd	Środki pieniężne	N/D	PL	PLN	221 522	221 521,56	2,99%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	MURAPOL S.A.	PLO147500014	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	101 830,55	1,38%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RONSON DEVELOPMENT MANAGEMENT SPZOO	PLRNSER00243	Obligacje	N/D	PL	PLN	96	96 144,00	1,30%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800108	Obligacje	N/D	PL	PLN	77	77 572,11	1,05%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00061	Obligacje	N/D	PL	PLN	65	67 524,60	0,91%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	EUR	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Obligacje	N/D	PL	PLN	15	64 266,19	0,87%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	CCC S.A.	PLCC000000081	Obligacje	N/D	PL	PLN	53	54 929,20	0,74%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ALIOR BANK S.A.	PLALIOR00219	Obligacje	N/D	PL	PLN	50	52 853,50	0,71%	
EQU008	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK PEKAO S.A.	nd	Środki pieniężne	N/D	PL	PLN	1	50 483,52	0,68%	
EQU009	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ING Bank Śląski S.A.	nd	Środki pieniężne	N/D	PL	PLN	1	39 279,55	0,53%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00303	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	37 999,85	0,51%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00060	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	37 588,95	0,51%	
EQU005	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000109765	Obligacje	N/D	PL	PLN	43	37 182,96	0,50%	
EQU004	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	VIN GPM VINDEXUS NS FIZ	PLVNDEX00062	Obligacje	N/D	PL	PLN	340	36 220,20	0,49%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	DEVELIA S.A.	PLO112300051	Obligacje	N/D	PL	PLN	33	34 603,14	0,47%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	N/D	PL	PLN	33	34 007,16	0,46%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	AOW Faktoring S.A.	PLO145900042	Obligacje	N/D	PL	PLN	609	31 156,43	0,42%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLCHPS00340	Obligacje	N/D	PL	EUR	293	30 770,86	0,42%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	VICTORIA DOM SA	PLVCTDM00157	Obligacje	N/D	PL	PLN	27	28 916,46	0,39%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	Oliwia FS	PLO283100140	Obligacje	N/D	PL	PLN	25	25 532,50	0,35%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	N/D	PL	PLN	25	25 466,25	0,34%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000739	Obligacje	N/D	PL	PLN	233	24 488,30	0,33%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	VICTORIA DOM SA	PLVCTDM00181	Obligacje	N/D	PL	PLN	21	22 305,78	0,30%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00149	Obligacje	N/D	PL	PLN	21	21 649,53	0,29%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000290	Obligacje	N/D	PL	PLN	205	21 180,60	0,29%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	20 582,40	0,28%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	NDI FINANCE S.Z.O.O.	PLO427200012	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	19 904,40	0,27%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000630	Obligacje	N/D	PL	PLN	203	19 433,17	0,26%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLCHPS00365	Obligacje	N/D	PL	PLN	140	14 354,20	0,19%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000241	Obligacje	N/D	PL	PLN	129	12 921,93	0,17%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BEST SA	PLBEST000366	Obligacje	N/D	PL	PLN	122	12 833,18	0,17%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000308	Obligacje	N/D	PL	PLN	98	10 033,24	0,14%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BEST SA	PLBEST000374	Obligacje	N/D	PL	PLN	80	8 317,60	0,11%	
EQU006	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	EUR	BANK PEKAO S.A.	nd	Środki pieniężne	N/D	PL	PLN	1	1 242,62	0,02%	