



Identyfikator IZFA 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 netto	Informacje uzupełniające
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400000	414144,00	8,62	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400000	408724,00	8,50	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350000	396119,50	8,24	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300000	330195,00	6,87	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300000	315494,96	6,56	
EQU006	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000113	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000111928	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300000	301761,00	6,28	
EQU005	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000112	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000110383	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300000	300861,00	6,26	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200000	222922,00	4,64	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000110151	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	212000	222419,80	4,63	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200000	204505,20	4,25	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KGHM POLSKA KASA MIEDZ S.A.	PLKGHM000041	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200000	203698,00	4,24	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLPKO0000099	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200000	203105,76	4,23	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200000	202558,00	4,21	
EQU007	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000114	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000107454	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	150000	150517,50	3,13	
EQU004	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY	PLUITFIO0605	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	527	125314,35	2,61	
EQU005	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SUBFUNDUSZ NN LOKACYJNY PLUS KAT. A	PLINGLOKAPLA	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	870	123304,59	2,57	
EQU006	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DLUZYNYCH PAPI	PLAVIDLPKORP	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	864	121667,99	2,53	
EQU007	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACY	PLSANOBLKORS	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1811	121430,30	2,53	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100000	101366,68	2,11	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00037	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100000	99477,05	2,07	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00289	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50000	51216,00	1,07	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000174	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50000	50630,00	1,05	
EQU004	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000111	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000109377	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	50000	50293,50	1,05	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	PC GUARD S.A.	PLGUARD00076	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500000	0,00	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	HAWE S.A.	PLHAWE00004	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2000000	0,00	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KERDOS GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI	PLHGNA00135	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	357000	0,00	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KERDOS GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI	PLHGNA00143	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	288800	0,00	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	LZMO S.A. W UPADLOSCI	PLLZMO000030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	210000	0,00	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	MILMEX SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	PLMLMSK00014	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	815000	0,00	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	NANOTEL S.A.	PLNANTL0000C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550000	0,00	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	TOPMEDICAL S.A.	PLPTIW000030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	740000	0,00	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	VEDIA S.A.	PLVEDIA0000D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300000	0,00	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	WLODARZEWSKA S.A.	PLWDRZW00035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	950000	0,00	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ZAKLADY MIESNE MYSLAW S.A. W LIKWIDACJI	PLZMMM00000C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200000	0,00	0,00	subpartycypacja