

SKŁAD PORTFELA NA 30.09.2023

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	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	N/D	PL	PLN	966	609 459,06	15,13%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Obligacje	N/D	PL	PLN	470	533 783,70	13,25%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	N/D	PL	PLN	660	478 104,00	11,87%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	N/D	PL	PLN	530	424 916,90	10,55%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	n/a	Środki pieniężne	N/D	PL	PLN	178 285	178 284,58	4,43%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000109765	Obligacje	N/D	PL	PLN	152	125 409,12	3,11%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000115291	Obligacje	N/D	PL	PLN	120	127 635,60	3,17%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA	PLPZU0000037	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	103 573,64	2,57%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MBANK SA	PLBRE0005185	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	102 544,38	2,55%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	PLPEKA000289	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	103 957,00	2,58%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	GRENEVIA SA	PLFAMUR00061	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	104 071,00	2,58%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	N/D	PL	PLN	115	99 614,15	2,47%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000112736	Obligacje	N/D	PL	PLN	120	92 041,20	2,29%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEVELIA SA	PL0112300028	Obligacje	N/D	PL	PLN	80	80 980,00	2,01%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ARCHICOM SA	PL0221800108	Obligacje	N/D	PL	PLN	77	77 008,47	1,91%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Obligacje	N/D	PL	PLN	76	67 787,46	1,68%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000107611	Obligacje	N/D	PL	PLN	72	65 894,40	1,64%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEKPOL SA	PLDEKPL00149	Obligacje	N/D	PL	PLN	61	61 098,82	1,52%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00070	Obligacje	N/D	PL	PLN	60	61 854,60	1,54%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ATAL SA	PLATALA000210	Obligacje	N/D	PL	PLN	60	62 128,20	1,54%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DOM DEVELOPMENT SA	PL0106800017	Obligacje	N/D	PL	PLN	60	60 012,00	1,49%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK SA	PLKRK0000630	Obligacje	N/D	PL	PLN	613	56 120,13	1,39%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK SA	PL0163600011	Obligacje	N/D	PL	PLN	49	49 110,74	1,22%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SA	PLMRVDV00060	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	42 086,40	1,04%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00225	Obligacje	N/D	PL	PLN	329	32 422,95	0,81%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK SA	PL0163600037	Obligacje	N/D	PL	PLN	25	25 786,75	0,64%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK SA	PLKRK0000739	Obligacje	N/D	PL	PLN	233	23 619,21	0,59%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000108866	Obligacje	N/D	PL	PLN	25	23 487,75	0,58%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEVELIA SA	PL0112300051	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	20 480,20	0,51%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000109427	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	18 304,20	0,45%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	"ARCHE" SA	PL0224300064	Obligacje	N/D	PL	PLN	18	18 233,46	0,45%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000113783	Obligacje	N/D	PL	PLN	19	14020,29	0,35%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BEST SA	PLBEST000366	Obligacje	N/D	PL	PLN	122	12446,44	0,31%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BEST SA	PLBEST000374	Obligacje	N/D	PL	PLN	80	8017,6	0,20%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	5628,06	0,14%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000108197	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4882,3	0,12%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PCC ROKITA SA	PLPCCRK00241	Obligacje	N/D	PL	PLN	26	2512,9	0,06%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ	PL0266100034	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	1011,38	0,03%	