



SKŁAD PORTFELA NA 29.03.2024

| 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 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500302 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 966 | 644 785,68 | 15,28% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500385 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 470 | 532 082,30 | 12,61% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500294 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 660 | 509 579,40 | 12,08% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500278 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 600 | 504 780,00 | 11,96% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | RZECZPOSPOLISTA POLSKA | PL0000115291 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 270 | 288 108,90 | 6,83% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | RZECZPOSPOLISTA POLSKA | PL0000109765 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 152 | 130 256,40 | 3,09% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | GRENEVIA SPÓŁKA AKCYJNA | PLFAMURO0061 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 100 | 104 617,00 | 2,48% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | MBANK SPÓŁKA AKCYJNA | PLBRE0005185 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 1 | 101 774,27 | 2,41% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500310 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 115 | 100 661,80 | 2,39% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | ING BANK SŁĄSKI S.A. | n/a | Środki pieniężne | N/D | PL | PLN | 100 122 | 100 121,56 | 2,37% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | RZECZPOSPOLISTA POLSKA | PL0000112736 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 120 | 94 335,60 | 2,24% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA | PLO112300028 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 80 | 80 906,40 | 1,92% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA | PLO221800108 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 77 | 77 917,84 | 1,85% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500260 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 76 | 69 825,78 | 1,65% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | RZECZPOSPOLISTA POLSKA | PL0000107611 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 72 | 67 541,04 | 1,60% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | EUR | MPL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | PL0205000022 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 15 | 64 838,64 | 1,54% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPEKA000289 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 60 | 62 288,40 | 1,48% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | PL0106800017 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 51 | 51 020,40 | 1,21% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | PL0163600011 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 49 | 49 522,34 | 1,17% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA | PLMRVDV00060 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 40 | 42 515,60 | 1,01% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA | PLEURCH00037 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 42 | 42 291,90 | 1,00% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA | PLKRINK00303 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 40 | 42 160,80 | 1,00% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | PLDEKPL00149 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 41 | 41 964,32 | 0,99% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | PLKRK0000630 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 433 | 40 342,59 | 0,96% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | PLO163600037 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 25 | 25 716,25 | 0,61% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | OLIVIA FIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI | PLO283100140 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 25 | 25 375,25 | 0,60% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | RZECZPOSPOLISTA POLSKA | PL0000108866 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 25 | 24 031,00 | 0,57% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | PLKRK0000739 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 233 | 23 845,22 | 0,57% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | VIN GPM VINDEKUS NS FIZ | PLVNDEX00062 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 220 | 23 144,00 | 0,55% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA | PLVCTDM00181 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 21 | 22 085,70 | 0,52% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA | PLPCCRK00290 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 205 | 21 322,05 | 0,51% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA | PL0112300051 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 20 | 20 635,80 | 0,49% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | ATAL SPÓŁKA AKCYJNA | PLATAL000210 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 20 | 20 546,40 | 0,49% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | PRAGMAGO SPÓŁKA AKCYJNA | PLGFPRE00321 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 200 | 20 286,00 | 0,48% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | NDI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE | PLO427200012 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 20 | 20 017,00 | 0,47% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | RZECZPOSPOLISTA POLSKA | PL0000109427 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 20 | 18 760,80 | 0,44% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | RONSON DEVELOPMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z | PLRNSER00235 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 16 | 16 232,64 | 0,38% | |
| EQU003 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00110 | PLN | RZECZPOSPOLISTA POLSKA | PL0000113783 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 19 | 14 890,49 | 0,35% | |
| EQU004 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00111 | PLN | BEST SPÓŁKA AKCYJNA | PLBEST000366 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 122 | 12 635,54 | 0,30% | |
| EQU005 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00112 | PLN | PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA | PLPCCRK00308 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 98 | 10 250,50 | 0,24% | |
| EQU006 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00113 | PLN | BEST SPÓŁKA AKCYJNA | PLBEST000374 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 80 | 8 199,20 | 0,19% | |
| EQU007 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00114 | PLN | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 6 | 5 770,32 | 0,14% | |
| EQU008 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00115 | PLN | RZECZPOSPOLISTA POLSKA | PL0000108197 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 5 | 4 991,10 | 0,12% | |
| EQU009 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00116 | PLN | PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA | PLPCCRK00241 | Obligacje | N/D | PL | PLN | 26 | 2 571,40 | 0,06% | |
| EQU009 | EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | EQUES Obligacji | SFIO | PLSFIO00116 | PLN | P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚC | PLO266100034 | | | | | 1 | 1 018,82 | 0,02% | |