



SKŁAD PORTFELA NA 30.06.2023

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	PLSFI000110	PLN	BGKSP. Z O.O.	PL0000500302	Obligacje	N/D	PL	PLN	966	597 181,20	15,16%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BGKSP. Z O.O.	PL0000500385	Obligacje	N/D	PL	PLN	470	513 193,00	13,03%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BGKSP. Z O.O.	PL0000500294	Obligacje	N/D	PL	PLN	660	476 850,00	12,11%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BGKSP. Z O.O.	PL0000500278	Obligacje	N/D	PL	PLN	530	415 043,00	10,54%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BGKSP. Z O.O.	PL0000500260	Obligacje	N/D	PL	PLN	226	194 360,02	4,93%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	CYFROWY POLSATS.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	N/D	PL	PLN	131	132 965,00	3,38%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOPOLISTA POLSKA	PL0000109765	Obligacje	N/D	PL	PLN	152	117 359,20	2,98%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ.S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	100 320,00	2,55%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	100 000,00	2,54%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	GRENEVIAS.A.	PLFAMUR00061	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	99 980,00	2,54%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKIS.A.	PLPEKAO000289	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	99 740,00	2,53%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	PLPKO0000099	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	99 400,00	2,52%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BGKSP. Z O.O.	PL0000500310	Obligacje	N/D	PL	PLN	115	95 450,00	2,42%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	P4SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	N/D	PL	PLN	92	91 797,60	2,33%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOPOLISTA POLSKA	PL0000112736	Obligacje	N/D	PL	PLN	120	89 484,00	2,27%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	DEVELIAS.A.	PLO112300028	Obligacje	N/D	PL	PLN	80	79 880,00	2,03%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ARCHICOMS.A.	PLO221800108	Obligacje	N/D	PL	PLN	77	76 792,10	1,95%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	LPPS.A.	PLLPPO0000060	Obligacje	N/D	PL	PLN	75	75 600,00	1,92%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ING BANK SŁĄSKI S.A.	n/a	Środki pieniężne	N/D	PL	PLN	68 037	68 037,45	1,73%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOPOLISTA POLSKA	PL0000107611	Obligacje	N/D	PL	PLN	72	69 590,40	1,61%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ATALS.A.	PLATAL000210	Obligacje	N/D	PL	PLN	60	59 988,00	1,52%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KRUKS.A.	PLKRK0000630	Obligacje	N/D	PL	PLN	613	54 434,38	1,38%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KRUKS.A.	PLO163600011	Obligacje	N/D	PL	PLN	49	49 083,30	1,25%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENTS.A.	PLMRVDV00060	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	40 236,00	1,02%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	PCC ROKITAS.A.	PLPCCRK00225	Obligacje	N/D	PL	PLN	329	24 265,03	0,82%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KRUKS.A.	PLO163600037	Obligacje	N/D	PL	PLN	25	24 972,50	0,63%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KRUKS.A.	PLKRK0000739	Obligacje	N/D	PL	PLN	233	23 416,50	0,59%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOPOLISTA POLSKA	PL0000108866	Obligacje	N/D	PL	PLN	25	22 852,50	0,58%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOPOLISTA POLSKA	PL0000109427	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	17 758,00	0,45%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOPOLISTA POLSKA	PL0000113783	Obligacje	N/D	PL	PLN	19	13 873,80	0,35%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BGKSP. Z O.O.	PL0000500286	Obligacje	N/D	PL	PLN	6	5 424,00	0,14%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOPOLISTA POLSKA	PL0000108197	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 761,5	0,12%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	PCC ROKITAS.A.	PLPCCRK00241	Obligacje	N/D	PL	PLN	26	2 470	0,06%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	HAWES.A.	YOHAWEO0001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	0	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	MILMEX SYSTEMY KOMPUTEROWESP. Z O.O.	YOMILM00001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	815	0	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	NANOTELS.A. W UPADŁOŚCI	YONANOT0001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	550	0	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	PC GUARDS.A.	YOGUARD0001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	0	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	TOP-MEDICALSP. Z O.O.	YOMEDICO001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	740	0	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	VEDIAS.A.	YOVEDIA0001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	0	0,00%	subpartycypacja