



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 netto	Informacje uzupełniające
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400000	397296	8,42	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000108197	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	350000	389963	8,27	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	400000	388640	8,24	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000108866	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	300000	323106	6,85	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300000	294416,26	6,24	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000112736	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	250000	241515	5,12	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000107264	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200000	221714	4,70	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000110151	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	212000	221671,44	4,70	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000109427	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	200000	215824	4,58	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200000	204616,16	4,34	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000041	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200000	203986,06	4,33	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI	PLPKO0000099	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200000	203493,42	4,32	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200000	201450,76	4,27	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000107611	Dłużne papiery wartościowe	1	PL	PLN	175000	188737,5	4,00	
EQU004	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY	PLU1TFI00605	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	527	125119,28	2,65	
EQU005	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	NN SUBFUNDUSZ KROTOKTERMINOWYCH OBLIGACJI	PLUNGL0KAPLA	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	870	123148,05	2,61	
EQU006	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DLUZNYCH PAPI	PLAVNDLPKORP	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	864	122134,68	2,59	
EQU007	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACY	PLSAN0BLKORS	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1811	121937,24	2,59	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100000	102093	2,16	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00037	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	100000	99574,96	2,11	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	KRUK S.A.	PLKRU100626	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	68300	68456,77	1,45	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	BANK PEKAO S.A.	PLPEKA000289	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50000	50644,5	1,07	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000174	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	50000	50380	1,07	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	PC GUARD S.A.	PLGUARD00076	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	500000	0	0	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	HAWE S.A.	PLHAWE000104	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	2000000	0	0	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	KERDOS GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI	PLHGKA00135	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	357000	0	0	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	KERDOS GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI	PLHGKA00143	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	288800	0	0	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	LZMO S.A. W UPADLOSICI	PLLZMO000030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	210000	0	0	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	MILMEX SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	PLMLMSK00014	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	815000	0	0	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	NANOTEL S.A.	PLNANTL0000C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	550000	0	0	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	TOPMEDICAL S.A.	PLPTIW000030	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	740000	0	0	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	VEDIA S.A.	PLVEDIA0000D	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	300000	0	0	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	WLODARZEWSKA S.A.	PLWRZ0000035	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	950000	0	0	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	ZAKLADY MIESNE MYSLAW S.A. W LIKWIDACJI	PLZMMM00000C	Dłużne papiery wartościowe	2	PL	PLN	200000	0	0	subpartycypacja