



SKŁAD PORTFELA NA 30.06.2022

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	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500328	Obligacje	N/D	PL	PLN	440	411 584,80	11,05%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PL0000108197	Obligacje	N/D	PL	PLN	350	320 663,00	8,61%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500260	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	305 296,00	8,19%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500278	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	269 360,00	7,23%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PL0000108866	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	255 186,00	6,85%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	201 646,58	5,41%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	201 482,46	5,41%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PL0000107264	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	197 214,00	5,29%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500294	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	190 782,00	5,12%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	N/D	PL	PLN	190	188 953,10	5,07%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	N/D	PL	PLN	171	171 376,20	4,60%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PL0000109427	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	163 944,00	4,40%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PL0000112736	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	163 890,00	4,40%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PL0000107611	Obligacje	N/D	PL	PLN	175	139 947,50	3,76%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR000061	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 643,00	2,70%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000054	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	99 779,00	2,68%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000630	Obligacje	N/D	PL	PLN	613	53 913,33	1,45%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 751,50	1,34%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00308	Obligacje	N/D	PL	PLN	4	41 025,28	1,10%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PC GUARD S.A.	YOGUARD0001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	-	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	HAWE S.A.	YOHAWE00001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	-	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KERDOS GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI	YOKERD00001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	3570	-	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KERDOS GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI	YOKERD00002X	Obligacje	N/D	PL	PLN	2888	-	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	LZMO S.A. W UPADŁOŚCI	YOLZMO00001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	210	-	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	TOP-MEDICAL SP. Z O.O.	YOMEDIC0001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	740	-	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MILMEX SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	YOMILM00001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	815	-	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ZAKŁADY MIESNE MYSLAW S.A. W LIKWIDACJI	YOMYSL00001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	-	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	NANOTEL S.A. W UPADŁOŚCI	YONANOT0001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	550	-	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VEDIA S.A.	YOVEDIA0001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	-	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	WŁODARZEWSKA S.A. W UPADŁOŚCI	YOWLODA0001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	950	-	0,00%	subpartycypacja