

SKŁAD PORTFELA NA 31.03.2025

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	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000241	Obligacje	N/D	PL	PLN	1 146	1 072 363,56	14,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	LOKUM DEWELOPER S.A.	PLMKMDW00106	Obligacje	N/D	PL	PLN	839	813 340,37	10,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	INDOS S.A.	PLO183400079	Obligacje	N/D	PL	PLN	750	711 300,00	9,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.	PLMRVDV00060	Obligacje	N/D	PL	PLN	610	658 007,00	8,7%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VIN GPM VINDEKUS NS FIZ	PLVNDEX00062	Obligacje	N/D	PL	PLN	810	617 949,00	8,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	N/D	PL	PLN	806	520 676,00	6,9%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BEST SA	PLBEST000374	Obligacje	N/D	PL	PLN	653	512 017,30	6,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000895	Obligacje	N/D	PL	PLN	453	463 645,51	6,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RONSON DEVELOPMENT MANAGEMENT SPZOO	PLRNSER00243	Obligacje	N/D	PL	PLN	422	358 700,00	4,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	N/D	PL	PLN	355	286 378,50	3,8%	
EQU005	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00112	n/a	BANK PEKAO S.A.	n/a	Środki pieniężne	N/D	PL	PLN	105 507	105 507,44	1,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	Obligacje	N/D	PL	PLN	75	76 574,41	1,0%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PRAGMAGO S.A.	PLGFPRE00347	Obligacje	N/D	PL	PLN	72	75 160,80	1,0%	
EQU005	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BEST SA	PLBEST000366	Obligacje	N/D	PL	PLN	15	62 946,86	0,8%	
EQU009	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	N/D	PL	PLN	55	55 308,88	0,7%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KREDYT INKASO S.A.	PLKRINK00303	Obligacje	N/D	PL	PLN	55	54 978,22	0,7%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000117024	Obligacje	N/D	PL	PLN	540	53 449,20	0,7%	
EQU007	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	Obligacje	N/D	PL	PLN	53	53 106,00	0,7%	
EQU004	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00111	n/a	BANK PEKAO S.A.	n/a	Środki pieniężne	N/D	PL	PLN	50 000	50 000,00	0,7%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000115291	Obligacje	N/D	PL	PLN	49	49 367,50	0,7%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	Olivia FS	PL0283100140	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	40 791,52	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEVELIA S.A.	PL0112300051	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	40 742,80	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	INVEST TDJ ESTATE	PLO362300033	Obligacje	N/D	PL	PLN	367	36 629,27	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	N/D	PL	PLN	36	36 478,80	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000116760	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	36 197,49	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	Obligacje	N/D	PL	PLN	35	35 525,00	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000879	Obligacje	N/D	PL	PLN	340	35 234,20	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VICTORIA DOM SA	PLVCTDM00181	Obligacje	N/D	PL	PLN	33	34 137,01	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000116851	Obligacje	N/D	PL	PLN	33	33 465,99	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000112736	Obligacje	N/D	PL	PLN	309	31 332,60	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Obligacje	N/D	PL	PLN	27	27 213,30	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ATAL S.A.	PLATAL000210	Obligacje	N/D	PL	PLN	25	25 161,74	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	EUR	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000308	Obligacje	N/D	PL	EUR	25	24 856,71	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	NDI FINANCE S.Z.O.O.	PLO427200012	Obligacje	N/D	PL	PLN	233	23 901,48	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Obligacje	N/D	PL	PLN	21	21 445,20	0,3%	
EQU004	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VICTORIA DOM SA	PLVCTDM00157	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	20 169,60	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	Obligacje	N/D	PL	PLN	20	20 025,96	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000739	Obligacje	N/D	PL	PLN	122	12 573,80	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000117743	Obligacje	N/D	PL	PLN	98	11 075,34	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MCI CAPITAL SA	PLMCIMG00269	Obligacje	N/D	PL	PLN	89	9 042,40	0,1%	
EQU008	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	SKARB PANSTWA	PL0000113783	Obligacje	N/D	PL	PLN	88	8 935,16	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	Obligacje	N/D	PL	PLN	80	8 236,00	0,1%	
EQU006	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00113	EUR	n/a	EUR	Środki pieniężne	N/D	EUR	EUR	0	816,30	0,0%	