



Identyfikator IIFIA 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	PLSFI000110	PLN	BGK SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	PL0000500260	Obligacje	2 PL	PLN	400	402 404,00	8,56			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	BGK SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	PL0000500278	Obligacje	2 PL	PLN	400	386 284,00	8,21			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	Obligacje	1 PL	PLN	350	378 759,50	8,05			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	Obligacje	1 PL	PLN	300	316 737,00	6,73			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	BGK SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	PL0000500294	Obligacje	2 PL	PLN	300	274 284,00	5,83			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	Obligacje	1 PL	PLN	250	236 435,00	5,03			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000110151	Obligacje	1 PL	PLN	212	221 410,68	4,71			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	Obligacje	1 PL	PLN	200	220 772,00	4,69			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	Obligacje	1 PL	PLN	200	211 138,00	4,49			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ SPOLKA AKCYJNA	PLKGHM000041	Obligacje	2 PL	PLN	200	205 070,00	4,36			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLKA AKCYJNA	PLPZ00000037	Obligacje	2 PL	PLN	2	202 047,68	4,30			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA	PLPKO0000099	Obligacje	2 PL	PLN	2	201 225,48	4,28			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	Obligacje	1 PL	PLN	175	188 440,00	4,01			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	P4 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	PLO266100034	Obligacje	2 PL	PLN	200	186 550,00	3,97			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY	PLUITF006005	Jednostki uczestnictwa	4 PL	PLN	527	125 324,89	2,66			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	NN SUBFUNDUSZ KROTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI	PLINGLOKAPLA	Jednostki uczestnictwa	4 PL	PLN	869	123 321,97	2,62			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DLUZYNYCH PAPIEROW KORPORACYJNYCH	PLAVIDLPKORP	Jednostki uczestnictwa	4 PL	PLN	864	122 393,93	2,60			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	SUBFUNDUSZ SANTANDER OBLIGACJI KORPORACYJNYCH	PLSANOBKORS	Jednostki uczestnictwa	4 PL	PLN	1810	122 226,92	2,60			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	DINO POLSKA SPOLKA AKCYJNA	PLDINPL00037	Obligacje	2 PL	PLN	1	99 376,88	2,11			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	CYFROWY POLSAT SPOLKA AKCYJNA	PLCFRPT00054	Obligacje	2 PL	PLN	100	92 275,00	1,96			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	KRUK SPOLKA AKCYJNA	PLKRRK000630	Obligacje	2 PL	PLN	683	67 910,67	1,44			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	2 PL	PLN	50	50 619,00	1,08			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPOLKA AKCYJNA	PLPKNO000174	Obligacje	2 PL	PLN	500	50 450,00	1,07			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	KRUK SPOLKA AKCYJNA	PLKRRK000648	Obligacje	2 PL	PLN	288	28 834,56	0,61			
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	PC GUARD SPOLKA AKCYJNA	YOGUAR00001X	Obligacje	2 PL	PLN	500	-	0,00	subpartycypacja		
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	HAWIE SPOLKA AKCYJNA	YOHAWH00001X	Obligacje	2 PL	PLN	2000	-	0,00	subpartycypacja		
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	KERDOS GROUP SPOLKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI	YOKERD00001X	Obligacje	2 PL	PLN	3570	-	0,00	subpartycypacja		
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	KERDOS GROUP SPOLKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI	YOKERD00002X	Obligacje	2 PL	PLN	2888	-	0,00	subpartycypacja		
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	LZMO SPOLKA AKCYJNA W UPADLOSICI	YOLZMO00001X	Obligacje	2 PL	PLN	210	-	0,00	subpartycypacja		
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	TOP-MEDICAL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	YOMIMD00001X	Obligacje	2 PL	PLN	740	-	0,00	subpartycypacja		
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	MILMEX SYSTEMY KOMPUTEROWE SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	YOMIML00001X	Obligacje	2 PL	PLN	815	-	0,00	subpartycypacja		
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	ZAKLADY MIESNE MYSLAW SPOLKA AKCYJNA W LIKWIDACJI	YOMYSL00001X	Obligacje	2 PL	PLN	2000	-	0,00	subpartycypacja		
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	NANOTEL SPOLKA AKCYJNA W UPADLOSICI	YONANOT0001X	Obligacje	2 PL	PLN	550	-	0,00	subpartycypacja		
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	VEDIA SPOLKA AKCYJNA	YOVEDIA0001X	Obligacje	2 PL	PLN	300	-	0,00	subpartycypacja		
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji SFIO	PLSFI000110	PLN	WLODARZEWSKA SPOLKA AKCYJNA W UPADLOSICI	YOWLODA0001X	Obligacje	2 PL	PLN	950	-	0,00	subpartycypacja		