

SKŁAD PORTFELA NA 31.12.2022

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	BGK SP. Z O.O.	PL0000500328	Obligacje	N/D	PL	PLN	440	402 833,20	10,67%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500278	Obligacje	N/D	PL	PLN	530	379 538,30	10,05%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500260	Obligacje	N/D	PL	PLN	432	351 082,10	9,30%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500286	Obligacje	N/D	PL	PLN	376	327 180,16	8,67%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PL0000108866	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	262 596,00	6,96%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PL0000107264	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	197 686,00	5,24%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500294	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	188 997,00	5,01%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PL0000109427	Obligacje	N/D	PL	PLN	170	143 653,40	3,81%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ING BANK SLASKI S.A.	N/D	Środki pieniężn	N/D	PL	PLN	116 663	116 663,29	3,09%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	103 170,52	2,73%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	100 835,23	2,67%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 272,00	2,66%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	99 614,00	2,64%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	99 206,58	2,63%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	95 457,00	2,53%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500310	Obligacje	N/D	PL	PLN	115	91 304,25	2,42%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	N/D	PL	PLN	92	87 524,20	2,32%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PL0000112736	Obligacje	N/D	PL	PLN	120	80 923,20	2,14%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEVELIA S.A.	LO112300028	Obligacje	N/D	PL	PLN	78	78 596,70	2,08%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	Obligacje	N/D	PL	PLN	75	73 227,75	1,94%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000225	Obligacje	N/D	PL	PLN	717	68 910,87	1,83%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PL0000107611	Obligacje	N/D	PL	PLN	72	60 570,72	1,60%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000630	Obligacje	N/D	PL	PLN	613	50 474,40	1,34%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	N/D	PL	PLN	49	48 960,31	1,30%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00308	Obligacje	N/D	PL	PLN	4	41 046,72	1,09%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000739	Obligacje	N/D	PL	PLN	233	23 609,89	0,98%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGM0000041	Obligacje	N/D	PL	PLN	21	20 357,97	0,63%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PL0000108197	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 662,85	0,54%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PC GUARD S.A.	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	-	0,12%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	HAWE S.A.	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	-	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KERDOS GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	3 570	-	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KERDOS GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 888	-	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	LZMO S.A. W UPADŁOŚCI	N/D	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.	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	740	0	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MILMEX SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	815	0	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ZAKŁADY MIESNE MYSLAW S.A. W LIKWIDACJI	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	0	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	NANOTEL S.A. W UPADŁOŚCI	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	550	0	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VEDIA S.A.	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	0	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	WŁODARZEWSKA S.A. W UPADŁOŚCI	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	950	0	0,00%	subpartycypacja