



SKŁAD PORTFELA NA 31.12.2021 R.

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	PLSFI000110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500260	Obligacje	2	PL	PLN	400	356 496,00	8,80	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	Obligacje	1	PL	PLN	350	348 481,00	8,60	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500278	Obligacje	2	PL	PLN	400	342 868,00	8,46	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	Obligacje	1	PL	PLN	300	285 927,00	7,06	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500294	Obligacje	2	PL	PLN	300	248 685,00	6,14	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	Obligacje	1	PL	PLN	250	206 747,50	5,10	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	2	PL	PLN	200	204 430,00	5,05	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGMH000041	Obligacje	2	PL	PLN	200	203 794,00	5,03	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	Obligacje	1	PL	PLN	200	203 768,00	5,03	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	2	PL	PLN	2	203 201,10	5,01	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	2	PL	PLN	2	201 432,88	4,97	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	Obligacje	1	PL	PLN	200	188 018,00	4,64	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	Obligacje	1	PL	PLN	175	168 462,00	4,16	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	SUBFUNDUSZ GENERALI KORONA DOCHODOWY	PLUFTF000605	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	527	122 472,65	3,02	papierów dłużnych polskich uniwersalne
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	NN SUBFUNDUSZ KROTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI	PLINGLOKAPLA	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	869	121 956,64	3,01	papierów dłużnych polskich uniwersalne
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	NN (L) KONSERWATYWNY PLUS	PLNNKP00002L	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	984	116 335,37	2,87	papierów dłużnych polskich skarbowych
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O	PLSFI0003260	Jednostki uczestnictwa	4	PL	PLN	1124	115 145,27	2,84	papierów dłużnych polskich skarbowych
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000054	Obligacje	2	PL	PLN	100	101 184,00	2,50	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	Obligacje	2	PL	PLN	100	97 490,00	2,41	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000630	Obligacje	2	PL	PLN	683	65 424,55	1,61	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	2	PL	PLN	50	50 450,50	1,25	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000648	Obligacje	2	PL	PLN	288	27 918,72	0,69	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	PC GUARD S.A.	YOGUARD0001X	Obligacje	2	PL	PLN	500	-	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	HAWE S.A.	YOHAWE00001X	Obligacje	2	PL	PLN	2000	-	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KERDOS GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI	YOKER000001X	Obligacje	2	PL	PLN	3570	-	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	KERDOS GROUP S.A. W RESTRUKTURYZACJI	YOKER000002X	Obligacje	2	PL	PLN	2888	-	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	LZMO S.A. W UPADŁOŚCI	YOLZMO00001X	Obligacje	2	PL	PLN	210	-	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	TOP-MEDICAL SP. Z O.O.	YOMEDIC0001X	Obligacje	2	PL	PLN	740	-	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	MILMEX SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	YOMILM00001X	Obligacje	2	PL	PLN	815	-	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ZAKŁADY MIESNE MYSLAW S.A. W LIKWIDACJI	YOMYSL00001X	Obligacje	2	PL	PLN	2000	-	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	NANOTEL S.A. W UPADŁOŚCI	YONANOT0001X	Obligacje	2	PL	PLN	550	-	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	VEDIA S.A.	YOVEDIA0001X	Obligacje	2	PL	PLN	300	-	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	WŁODARZEWSKA S.A. W UPADŁOŚCI	YOWLODA0001X	Obligacje	2	PL	PLN	950	-	0,00	subpartycypacja