



SKŁAD PORTFELA NA 31.03.2022

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 netto	Informacje uzupełniające
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500328	Obligacje	N/D	PL	PLN	440	423 701,75	11,08	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108197	Obligacje	N/D	PL	PLN	350	333 399,50	8,72	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500260	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	332 944,00	8,71	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500278	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	311 764,00	8,15	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000108866	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	270 105,00	7,06	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500294	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	221 730,00	5,80	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	200 438,08	5,24	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	200 234,24	5,24	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107264	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	199 342,00	5,21	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	N/D	PL	PLN	190	191 354,70	5,00	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLQ266100034	Obligacje	N/D	PL	PLN	190	191 223,60	5,00	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000112736	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	186 320,00	4,87	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000109427	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	177 210,00	4,63	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLITA POLSKA	PL0000107611	Obligacje	N/D	PL	PLN	175	156 033,50	4,08	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	101 287,00	2,65	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 110,00	2,62	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000630	Obligacje	N/D	PL	PLN	683	61 736,35	1,61	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	N/D	PL	PLN	50	50 009,00	1,31	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000648	Obligacje	N/D	PL	PLN	188	17 275,32	0,45	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00308	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	10 248,00	0,27	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PC GUARD S.A.	YOGUARD0001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	-	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	HAWE S.A.	YOHAWE00001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	-	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	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 Otw:	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 Otw:	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 Otw:	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 Otw:	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 Otw:	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 Otw:	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 Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VEDIA S.A.	YOVEDIA0001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	-	0,00	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otw:	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	WŁODARZEWSKA S.A. W UPADŁOŚCI	YOWLODA0001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	950	-	0,00	subpartycypacja