

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	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000117024	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	1 146	1 086 906,30	14,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000117743	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	839	822 409,96	10,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000116851	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	750	727 432,50	9,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	610	661 276,60	8,7%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	810	630 585,00	8,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	806	527 180,42	6,9%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000113783	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	653	522 661,20	6,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000115291	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	453	475 337,44	6,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	422	366 047,02	4,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000112736	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	355	288 288,40	3,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000116760	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	165	167 178,00	2,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	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 SPÓŁKA AKCYJNA	PL0049800017	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	75	79 490,41	1,0%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA	PLCFRPT00070	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	72	76 662,72	1,0%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	EUR	MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA	PLD205000022	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	EUR	15	63 220,62	0,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA	PLMKMDW00106	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	55	55 853,93	0,7%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	INVEST TDJ ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPI	PLO362300033	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	55	55 781,77	0,7%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA	PLUNBEP00106	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	540	55 895,40	0,7%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	GHELAMCO INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP	PLGHLMC00552	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	53	53 985,27	0,7%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	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	BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA	PLBNFTS00141	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	49	49 574,28	0,7%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	INDOS SPÓŁKA AKCYJNA	PL0183400079	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	40	41 257,12	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYC	PLMCIMG00269	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	400	41 194,80	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA	PLPCCRK00241	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	367	36 966,91	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RONSON DEVELOPMENT MANAGEMENT SPÓŁKA Z	PLRNSER00243	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	36	36 541,80	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRINK00303	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	35	38 134,74	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLMRVDV00060	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	35	37 080,05	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VIN GPM VINDEXUS NS FIZ	PLVINDEK00062	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	340	36 029,80	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	PL0163600011	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	33	34 162,75	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA	PL0112300051	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	33	34 207,83	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PRAGMAGO SPÓŁKA AKCYJNA	PLGFPRE00347	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	309	31 644,69	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA	PLVCTDM00157	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	27	28 358,91	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	OLIVIA FIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI	PL0283100140	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	25	25 429,74	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	PL0163600037	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	25	25 466,46	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRK0000739	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	233	24 104,19	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA	PLVCTDM00181	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	21	22 120,14	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	NDI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEI	PL0427200012	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	20	20 203,60	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ATAL SPÓŁKA AKCYJNA	PLATAL000210	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	20	20 610,16	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BEST SPÓŁKA AKCYJNA	PLBEST000366	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	122	12 809,26	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA	PLPCCRK00308	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	98	11 104,74	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRK0000879	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	89	9 191,03	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRK0000895	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	88	9 047,80	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BEST SPÓŁKA AKCYJNA	PLBEST000374	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	80	8 316,80	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	EUR	n/a	EUR	WALUTA	N/D	EUR	EUR	816	-	0,0%	