

SKŁAD PORTFELA NA 30.09.2022

Identyfikator IZFlA 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	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500328	Obligacje	N/D	PL	PLN	440	410 982,00	11,20%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PL0000108197	Obligacje	N/D	PL	PLN	350	316 179,50	8,61%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500260	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	311 884,00	8,50%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500278	Obligacje	N/D	PL	PLN	400	276 684,00	7,54%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PL0000108866	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	253 557,00	6,91%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	202 617,92	5,52%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PL0000107264	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	200 912,00	5,47%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	N/D	PL	PLN	2	197 200,28	5,37%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	N/D	PL	PLN	190	191 071,60	5,21%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PL0000500294	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	184 704,00	5,03%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PL0000112736	Obligacje	N/D	PL	PLN	250	164 860,00	4,49%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PL0000109427	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	162 898,00	4,44%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PL0000107611	Obligacje	N/D	PL	PLN	175	142 240,00	3,88%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	N/D	PL	PLN	119	119 304,64	3,25%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	102 989,00	2,81%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	97 902,00	2,67%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	Obligacje	N/D	PL	PLN	75	75 553,50	2,06%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLKRK0000630	Obligacje	N/D	PL	PLN	613	52 288,88	1,42%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	N/D	PL	PLN	50	49 477,00	1,35%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	N/D	PL	PLN	49	49 352,31	1,34%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS000308	Obligacje	N/D	PL	PLN	4	41 919,36	1,14%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PC GUARD S.A.	YOGUARD0001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	-	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	HAWE S.A.	YOHAWE00001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	-	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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 Otwarty	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 Otwarty	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 Otwarty	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 Otwarty	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 Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ZAKŁADY MIĘSNE MYSLAW S.A. W LIKWIDACJI	YOMYSL00001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	2000	-	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	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 Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VEDIA S.A.	YOVEDIA0001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	-	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	WŁODARZEWSKA S.A. W UPADŁOŚCI	YOWLODA0001X	Obligacje	N/D	PL	PLN	950	-	0,00%	subpartycypacja