



SKŁAD PORTFELA NA 31.03.2023

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	ING BANK SLASKI S.A.	N/D	Środki pieniężne	N/D	PL	PLN	23 263	23 262,64	0,59%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PLO000107264	Obligacje	N/D	PL	PLN	200	201 182,00	5,10%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PLO000107611	Obligacje	N/D	PL	PLN	72	64 045,44	1,62%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PLO000108197	Obligacje	N/D	PL	PLN	5	4 824,35	0,12%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PLO000108866	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	274 725,00	6,97%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PLO000109427	Obligacje	N/D	PL	PLN	170	151 155,50	3,83%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RP	PLO000112736	Obligacje	N/D	PL	PLN	120	87 141,60	2,21%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PLO000500260	Obligacje	N/D	PL	PLN	432	372 582,74	9,45%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PLO000500278	Obligacje	N/D	PL	PLN	530	404 607,30	10,26%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PLO000500286	Obligacje	N/D	PL	PLN	376	339 934,08	8,62%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PLO000500294	Obligacje	N/D	PL	PLN	300	207 660,00	5,27%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PLO000500310	Obligacje	N/D	PL	PLN	115	92 576,15	2,35%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BGK SP. Z O.O.	PLO000500328	Obligacje	N/D	PL	PLN	440	428 432,40	10,86%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	101 800,00	2,58%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	N/D	PL	PLN	150	154 983,00	3,93%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00308	Obligacje	N/D	PL	PLN	4	42 177,56	1,07%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ERBUD S.A.	PLERBUD00079	Obligacje	N/D	PL	PLN	40	39 304,00	1,00%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	FAMUR S.A.	PLFAMUR00061	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	104 240,00	2,64%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000630	Obligacje	N/D	PL	PLN	613	52 252,10	1,32%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLKRRK000739	Obligacje	N/D	PL	PLN	233	23 670,47	0,60%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	LPP S.A.	PLLPP0000060	Obligacje	N/D	PL	PLN	75	76 999,50	1,95%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEVELIA S.A.	PLO11230028	Obligacje	N/D	PL	PLN	80	81 776,80	2,07%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	N/D	PL	PLN	49	48 944,63	1,24%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	N/D	PL	PLN	25	25 676,00	0,65%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ARCHICOM S.A.	PLO221800108	Obligacje	N/D	PL	PLN	77	77 092,40	1,95%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	N/D	PL	PLN	92	91 329,32	2,32%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00225	Obligacje	N/D	PL	PLN	329	31 949,19	0,81%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00241	Obligacje	N/D	PL	PLN	26	2 558,92	0,06%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	N/D	PL	PLN	100	100 734,00	2,55%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PKO BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	98 956,16	2,51%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	N/D	PL	PLN	1	101 469,01	2,57%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PC GUARD S.A.	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	500	0	0,00%	subpartycypacja
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	HAWA S.A.	N/D	Obligacje	N/D	PL	PLN	2 000	0	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