

SKŁAD PORTFELA NA 30.06.2025

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	OBLIGACIE SKARBU	N/D	PL	PLN	1 146	1 112 875,13	13,6%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000117743	OBLIGACIE SKARBU	N/D	PL	PLN	939	943 566,12	11,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	610	701 615,90	8,6%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	810	656 027,10	8,0%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000116851	OBLIGACIE SKARBU	N/D	PL	PLN	650	654 807,50	8,0%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	806	553 713,94	6,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000113783	OBLIGACIE SKARBU	N/D	PL	PLN	533	431 821,38	5,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	EUR	RUMUNIA	XS1599193403	OBLIGACIE SKARBU	N/D	RO	EUR	99	415 454,67	5,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000115291	OBLIGACIE SKARBU	N/D	PL	PLN	360	393 084,82	4,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	309	270 218,62	3,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000112736	OBLIGACIE SKARBU	N/D	PL	PLN	238	200 934,75	2,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000116760	OBLIGACIE SKARBU	N/D	PL	PLN	165	172 152,75	2,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK PEKAO S.A.	n/a	Środki pieniężne	N/D	PL	n/a	86 205	86 204,83	1,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA	PLCFRPT00070	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	72	78 235,20	1,0%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA	PL0049800017	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	75	77 938,34	1,0%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	EUR	7R SPÓŁKA AKCYJNA	PL7RSA000019	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	EUR	150	64 048,46	0,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	EUR	MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA	PL0205000022	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	EUR	15	64 024,80	0,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA	PLBNFTS00141	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	49	50 532,03	0,6%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	INVEST TDJ ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPI	PL0362300033	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	40	41 747,41	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA	PLMKMDW00106	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	40	41 646,00	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	INDOS SPÓŁKA AKCYJNA	PL0183400079	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	40	41 156,36	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYC	PLMCIMG00269	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	400	40 712,80	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MCI CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYC	PLMCIMG00277	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	383	38 694,49	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VIN GPM VINDEXUS NS FIZ	PLVNDEX00070	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	375	37 785,00	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRINK00303	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	35	36 724,70	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00243	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	36	36 170,28	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLMRVDV00060	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	35	36 129,61	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VIN GPM VINDEXUS NS FIZ	PLVNDEX00062	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	340	35 700,00	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA	PL0112300051	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	33	34 277,17	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	PL0163600011	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	33	33 827,96	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PRAGMAGO SPÓŁKA AKCYJNA	PLGFPRE00347	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	309	31 576,71	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA	PLPCCRK00308	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	294	29 889,84	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	PL0163600037	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	25	25 484,40	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	OLIVIA FIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI	PL0283100140	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	25	25 292,50	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRK0000739	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	233	24 304,22	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA	PLVCTDM00181	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	21	21 048,54	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA	PLDEKPL00164	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	18	18 596,90	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA	PLDEKPL00172	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	18	18 414,00	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	EUR	DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA AKCYJNA	PL0276500108	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	EUR	36	15 439,99	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BEST SPÓŁKA AKCYJNA	PLBEST000366	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	122	12 788,03	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRK0000879	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	89	9 177,68	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRK0000895	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	88	8 981,28	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BEST SPÓŁKA AKCYJNA	PLBEST000374	OBLIGACIE KORPOR	N/D	PL	PLN	80	8 244,81	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	EUR	n/a	EUR	Środki pieniężne	N/D	EUR	EUR	11 022	46 752,59	0,6%	