

SKŁAD PORTFELA NA 30.09.2025

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	EUR	7R SPÓŁKA AKCYJNA	PL7RSA000019	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	EUR	150	66 625,17	0,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	610	715 048,10	8,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	810	652 762,80	8,0%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	906	639 346,08	7,9%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BEST SPÓŁKA AKCYJNA	PLBEST000366	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	122	12 540,20	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BEST SPÓŁKA AKCYJNA	PLBEST000374	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	80	8 322,41	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	CORDIA POLSKA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	PLCRDPF00025	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	30	31 089,30	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA	PLCFRPT00070	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	72	76 094,64	0,9%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA	PLDEKPL00164	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	6	6 346,62	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA	PLDEKPL00172	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	18	18 478,80	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA	PLD112300051	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	33	33 856,51	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DL INVEST GROUP PM SPÓŁKA AKCYJNA	PLD276500140	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	88	89 981,76	1,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLECHPS00415	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	489	51 721,53	0,6%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA AKCYJNA	PLD448400013	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	45	45 940,00	0,6%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	INDOS SPÓŁKA AKCYJNA	PLD183400079	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	40	40 856,64	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZO	PLD251500016	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	21	21 021,21	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	INVEST TDJ ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPI	PLD362300033	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	40	40 686,53	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	37 107,66	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRK0000879	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	89	9 227,52	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PLD163600037	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	25	25 461,58	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRK0000895	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	88	9 036,72	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PLD163600011	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	8	8 343,80	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRK0000739	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	233	24 132,50	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA	PLLMKMDV00106	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	40	40 870,40	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLMRVDV00078	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	19	19 750,50	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLMRVDV00060	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	35	36 565,54	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLMRVDV00094	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	19	19 771,21	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	EUR	MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA	PLD205000022	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	EUR	15	64 404,22	0,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA	PLD147500014	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	1	101 252,53	1,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	OLIVIA FIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI	PLD283100140	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	25	25 494,70	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA	PLD049800017	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	36	38 396,51	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PRAGMAGO SPÓŁKA AKCYJNA	PLGFPRE00347	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	309	31 799,19	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00243	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	36	35 357,00	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA	PLVCTDM00181	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	21	21 808,70	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" SPÓŁK	PLVNDEX00070	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	333	35 438,64	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" SPÓŁK	PLVNDEX00104	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PL	PLN	310	31 883,50	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000113783	OBLIGACJE SKARBU I	N/D	PL	PLN	533	440 460,54	5,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000112736	OBLIGACJE SKARBU I	N/D	PL	PLN	238	202 904,52	2,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000115291	OBLIGACJE SKARBU I	N/D	PL	PLN	360	397 508,41	4,9%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000116851	OBLIGACJE SKARBU I	N/D	PL	PLN	650	663 572,00	8,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	EUR	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	XS3109460959	OBLIGACJE SKARBU I	N/D	PL	EUR	109	467 864,93	5,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000117743	OBLIGACJE SKARBU I	N/D	PL	PLN	1 039	1 037 783,81	12,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000117024	OBLIGACJE SKARBU I	N/D	PL	PLN	1 146	1 103 486,04	13,6%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	EUR	RUMUNIA	XS1599193403	OBLIGACJE SKARBU I	N/D	RO	EUR	99	425 343,72	5,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00111	PLN	BANK PEKAO S.A.	n/a	Środki pieniężne	N/D	PL	n/a	135 734	135 734,02	1,7%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00112	EUR	n/a	n/a	Środki pieniężne	N/D	EUR	n/a	10 597	45 242,73	0,6%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	FWDMTMS0046X	EUR	OANDA TMS BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA	EUR	Kontrakt Forward	N/D	EUR	EUR	-120 000	-511 907	-6,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	FWDMTMS0048X	EUR	OANDA TMS BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA	EUR	Kontrakt Forward	N/D	EUR	EUR	-100 000	-426 589	-5,2%	