

SKŁAD PORTFELA NA 31.12.2025

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
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	EUR	7R SPÓŁKA AKCYJNA	PL7RSA000019	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	EUR	73	31 095,66	0,4%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	432	417 484,80	5,0%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	610	732 744,20	8,8%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	810	680 764,50	8,2%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	906	647 889,66	7,8%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BEST SPÓŁKA AKCYJNA	PLBEST000366	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	122	12 801,45	0,2%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	BEST SPÓŁKA AKCYJNA	PLBEST000374	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	80	8 276,01	0,1%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	CORDIA POLSKA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZON	PLCRDPF00025	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	30	30 600,00	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	78 039,36	0,9%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DADELO SPÓŁKA AKCYJNA	PLD332200016	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	80	81 295,92	1,0%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA	PLDEKPL00164	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	6	6 184,45	0,1%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA	PLDEKPL00172	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	18	18 440,10	0,2%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA	PLD112300051	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	33	33 912,43	0,4%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLECHPS00399	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	325	34 638,50	0,4%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLECHPS00415	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	489	50 831,55	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	45 757,57	0,6%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	INDOS SPÓŁKA AKCYJNA	PLD183400079	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	40	40 801,60	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	21 557,13	0,3%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	INVEST TDJ ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP	PLNVTJD00028	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	30	30 019,32	0,4%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	INVEST TDJ ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP	PLD362300033	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	30	31 570,45	0,4%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	"KRIUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRKK000879	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	89	9 215,95	0,1%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	"KRIUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PLD163600037	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	25	26 736,15	0,3%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	"KRIUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRKK000895	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	88	9 197,76	0,1%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	"KRIUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PLD163600011	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	8	8 205,12	0,1%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	"KRIUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRKK000739	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	233	24 455,02	0,3%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA	PLKMDW00106	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	40	41 768,36	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	20 057,54	0,2%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLMRVDV00094	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	19	19 304,19	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	63 750,11	0,8%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA	PLD147500014	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	1	101 192,28	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	25 486,59	0,3%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	PEPCO GROUP N.V.	PLD455700016	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	81	81 903,00	1,0%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA	PLD049800017	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	36	37 261,13	0,4%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSGFIO00110	PLN	PRAGMAGO SPÓŁKA AKCYJNA	PLGFPRE00347	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	309	31 490,20	0,4%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA	PLR0BYG00305	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	80	80 919,36	1,0%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00243	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	36	37 469,16	0,5%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA	PLVCTDM00256	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	48	49 538,88	0,6%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXTUS" SPÓŁK	PLVNDXE00070	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	333	34 342,31	0,4%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXTUS" SPÓŁK	PLVNDXE00104	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	310	31 855,70	0,4%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PLD000113783	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	533	455 283,27	5,5%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PLD000112736	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	238	206 129,42	2,5%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PLD000115291	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	360	389 055,61	4,7%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PLD000116851	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	650	653 627,00	7,9%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	EUR	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	XS3109460959	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	EUR	109	467 772,94	5,6%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PLD000117743	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	1 039	1 052 124,53	12,6%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PLD000117024	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	1 146	1 130 101,16	13,6%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	n/a	BANK PEKAO S.A.	n/a	ŚRODKI PIENIĘŻNE-L	N/D	PL	n/a	99 756	99 756	1,2%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	n/a	n/a	EUR	WALUTA	N/D	EUR	n/a	11 097	46 904	0,6%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	EUR	OANDA TMS BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA	FWDMTMS0046X	Kontrakt Forward	N/D	EUR	EUR	-120 000	-505 993	-6,1%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	EUR	OANDA TMS BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA	FWDMTMS0054X	Kontrakt Forward	N/D	EUR	EUR	100 000	421 661	5,1%
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO00110	EUR	OANDA TMS BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA	FWDMTMS0048X	Kontrakt Forward	N/D	EUR	EUR	-100 000	-421 661	-5,1%