

Identyfikator IZIFIA 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	PLSFI000110	PLN	OANDA TMS BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA	FWDMTMS0046X	FORWARD_FX	N/D	EUR	EUR	-120 000	514 615,20	-6,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	OANDA TMS BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA	FWDMTMS0057X	FORWARD_FX	N/D	EUR	EUR	15 000	64 326,90	0,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	OANDA TMS BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA	FWDMTMS0054X	FORWARD_FX	N/D	EUR	EUR	100 000	428 846,00	5,0%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	OANDA TMS BROKERS SPÓŁKA AKCYJNA	FWDMTMS0048X	FORWARD_FX	N/D	EUR	EUR	-100 000	428 846,00	-5,0%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	EUR	7R SPÓŁKA AKCYJNA	PL7RSA000019	OBLIGACJE KORPOR	N/D	EUR	EUR	73	32 363,08	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	330	333 039,30	3,9%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	432	410 836,32	4,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500385	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	610	665 119,60	7,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500294	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	810	664 686,00	7,8%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500302	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	906	616 415,22	7,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BEST SPÓŁKA AKCYJNA	PLBEST000366	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	122	12 594,60	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	BEST SPÓŁKA AKCYJNA	PLBEST000374	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	80	8 069,61	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	CORDIA POLSKA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZON	PLCRDPF00025	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	30	30 863,70	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA	PLCFRP00070	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	72	75 721,68	0,9%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	DADELO SPÓŁKA AKCYJNA	PL0332200016	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	80	83 546,16	1,0%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA	PLDEKPL0180	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	17	17 138,55	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA	PLDEKPL0164	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	6	6 246,02	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLECHP000399	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	325	33 722,00	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLECHP000415	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	489	52 019,82	0,6%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PL0017000111	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	4	41 669,36	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA AKCYJNA	PL0448400013	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	45	46 848,12	0,6%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	INDOS SPÓŁKA AKCYJNA	PL0183400079	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	40	40 674,12	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZCI	PL0251500013	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	21	21 064,87	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	INVEST TDI ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODI	PL0362300033	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	30	30 665,17	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	INVEST TDI ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODI	PLNVTDI00010	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	30	30 805,29	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRK0000879	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	89	9 221,29	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PL0163600037	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	25	26 075,74	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRK0000895	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	236	24 383,52	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PL0163600011	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	8	8 208,51	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRK0000739	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	233	24 250,64	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA	PLLRMDW00106	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	40	40 720,44	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLMRVDP000128	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	44	44 531,97	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLMRVDP000094	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	19	19 664,05	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA	PL0147500014	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	1	100 972,41	1,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	PEPCO GROUP N.V.	PL0455700016	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	81	83 586,34	1,0%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA	PL0049800017	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	36	38 149,18	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	PRAGMAGO SPÓŁKA AKCYJNA	PLGFPRE00388	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	431	45 230,31	0,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA	PLROBYG00305	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	80	82 169,04	1,0%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00243	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	36	36 229,31	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA	PLVCTDM00256	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	48	48 625,44	0,6%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA	PLVCTDM00207	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	11	11 252,11	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	GIELDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEKUS" SPÓŁ	PLVNDX000112	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	850	85 816,00	1,0%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	"WAN" SPÓŁKA AKCYJNA	PLWAN00000023	OBLIGACJE KORPOR	N/D	PL	PLN	25	25 418,50	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000113783	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	533	442 603,20	5,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000112736	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	238	201 724,04	2,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000115291	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	360	378 075,61	4,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000116851	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	650	632 326,50	7,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	EUR	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	XS3109460959	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	EUR	109	471 822,66	5,6%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000117743	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	1 039	1 076 791,44	12,7%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000117024	OBLIGACJE SKARBU	N/D	PL	PLN	1 146	1 130 428,74	13,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	n/a	BANK PEKAO S.A.	n/a	ŚRODKI PIENIĘŻNE I	N/D	PL	PLN	59 822	59 821,56	0,7%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFI000110	n/a	n/a	EUR	WALUTA	PL	PLN	PLN	10 588	45 417,41	0,5%	