

SKŁAD PORTFELA NA 30.06.2026

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	PLSFIO000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500468	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	330	352 044,00	2,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	432	418 275,36	3,0%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	BEST SPÓŁKA AKCYJNA	PL0020700160	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	25	25 538,50	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	CORDIA POLSKA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	PLCRDPF00025	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	30	30 520,20	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA	PLCFRPT00070	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	72	77 580,00	0,6%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA	PLDEKPL00180	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	17	17 366,18	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA	PLDEKPL00164	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	6	6 114,03	0,0%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLECHPS00399	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	325	34 349,25	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLECHPS00415	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	489	50 467,38	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PL0017000111	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	4	40 583,92	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA AKCYJNA	PL0448400039	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	50	50 150,70	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	GRUPA CORPUS IURIS SPÓŁKA AKCYJNA	PL0448400013	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	45	46 473,27	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	INDOS SPÓŁKA AKCYJNA	PL0183400079	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	40	41 155,84	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	INVEST KOMFORT FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZO	PL0251500016	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	21	21 408,46	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	INVEST TDJ ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP	PL0362300033	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	30	31 148,68	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	INVEST TDJ ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP	PLNVTDJ00010	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	30	31 394,40	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRK0000879	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	89	9 236,41	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRK0000895	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	236	24 421,28	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PL0163600011	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	8	8 201,69	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	"KRUK" SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRK0000739	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	233	23 754,20	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA	PLLLMDW00106	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	40	41 364,44	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLMRVDV00128	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	44	45 309,01	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLMRVDV00094	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	19	19 244,93	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA	PL0147500014	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	1	101 776,20	0,7%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	PEPCO GROUP N.V.	PL0455700016	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	81	83 789,65	0,6%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	PRAGMAGO SPÓŁKA AKCYJNA	PLGFPRE00388	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	431	43 759,44	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA	PLROBYG00305	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	80	80 740,88	0,6%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNSER00243	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	36	36 870,83	0,3%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA	PLVCTDM00256	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	48	49 657,92	0,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	VICTORIA DOM SPÓŁKA AKCYJNA	PLVCTDM00207	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	11	11 457,59	0,1%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" SPÓŁ	PLVNDX000112	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	850	86 904,00	0,6%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	"WAN" SPÓŁKA AKCYJNA	PLWAN0000023	OBLIGACJE KORPOR.	N/D	PLN	PLN	25	26 084,25	0,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL0000013783	OBLIGACJE SKARBU I	N/D	PLN	PLN	533	453 700,26	3,2%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL00000112736	OBLIGACJE SKARBU I	N/D	PLN	PLN	400	352 664,00	2,5%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL00000115291	OBLIGACJE SKARBU I	N/D	PLN	PLN	1 000	1 074 916,01	7,7%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL00000116851	OBLIGACJE SKARBU I	N/D	PLN	PLN	1 310	1 343 981,40	9,6%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL00000118188	OBLIGACJE SKARBU I	N/D	PLN	PLN	1 600	1 627 744,00	11,6%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL00000117743	OBLIGACJE SKARBU I	N/D	PLN	PLN	1 639	1 739 077,26	12,4%	
EQU003	EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	EQUES Obligacji	SFIO	PLSFIO000110	PLN	RZECZPOSPOLISTA POLSKA	PL00000117024	OBLIGACJE SKARBU I	N/D	PLN	PLN	1 050	1 083 305,95	7,7%	