



Skład portfela dla subfunduszu ALIOR Zrównoważony na dzień 30.12.2020 r.

Oznaczenie IZPIA	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Nazwa Emitenta	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta	Ilość	Wartość instrumentu w PLN	Udział w WAI
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	AMIRA S.A.	PLAMIRA0013	Akcje	PL	PLN	8 000	153 600,00	2,06%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	AMICA S.A.	PLAMICA0010	Akcje	PL	PLN	1 000	146 800,00	1,96%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	6 500	155 350,00	2,08%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	2 000	175 040,00	2,34%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	500	144 700,00	1,94%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	70 000	157 500,00	2,11%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTF00012	Akcje	PL	PLN	4 000	164 000,00	2,19%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	5 500	150 975,00	2,02%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPGNG00014	Akcje	PL	PLN	27 000	149 634,00	2,00%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKND0000018	Akcje	PL	PLN	2 500	144 300,00	1,93%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKOD0000016	Akcje	PL	PLN	5 000	143 600,00	1,92%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	4 500	145 620,00	1,95%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	8 000	156 400,00	2,09%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	STALPRODUKT S.A.	PLSTLFD00017	Akcje	PL	PLN	600	180 300,00	2,41%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013	Akcje	PL	PLN	250	146 000,00	1,95%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL00011	Obligacje	PL	PLN	50	49 999,64	0,67%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	CAPITAL PARK S.A.	PLCPPRK00169	Obligacje	PL	EUR	150	67 833,43	0,91%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	201	226 748,10	3,07%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	301	332 424,40	4,49%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	301	333 809,00	4,51%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	1	1 002,50	0,01%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00217	Obligacje	PL	PLN	700	69 727,00	0,95%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Obligacje	PL	PLN	200	199 478,79	2,70%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	KRUK S.A.	PLKRRK0000457	Obligacje	PL	PLN	1 000	100 357,87	1,34%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSERD0185	Obligacje	PL	PLN	80	79 320,10	1,07%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	WIDOK ENERGIA S.A.	PLWIDENR0000	Obligacje	PL	PLN	163	0,00	0,00%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	Obligacje	PL	PLN	1	1 098,90	0,01%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	1	1 004,90	0,01%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	Obligacje	PL	PLN	1	1 004,00	0,01%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	ISHARES CORE DAX UCITS ETF	DE0005933931	Tytuły uczestnictwa	DE	EUR	750	396 922,26	5,31%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI U	IE00BKMG4266	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	3 000	395 763,23	5,30%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00BSBM0697	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	273	383 129,25	5,13%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT	IE00BSM4WH52	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	2 600	579 413,71	7,75%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND U	IE00B6F4759	Tytuły uczestnictwa	DE	EUR	850	395 432,81	5,29%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD	IE00B6RS2036	Tytuły uczestnictwa	DE	USD	6 500	373 426,09	5,00%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	ISHARES I.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	1 400	595 862,59	7,97%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	250	224 865,47	3,01%

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zgodnie z Prospektem Informacyjnym ALIOR SFIO. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych, ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest Prospekt Informacyjny ALIOR SFIO. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty, a także z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz Prospekt Informacyjny dostępne są na stronie internetowej www.aliortfi.com, w miejscach złożeń i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz w siedzibie Alior TFI S.A. (ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa). Fundusz, Subfundusz, ani Alior TFI S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji, ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z subfunduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Na wynik inwestycyjny wpływ mają także pobrane opłaty oraz ewentualny podatek. Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Organem nadzoru nad Alior TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.