



Skład portfela dla subfunduszu ALIOR Oszczędnościowy na dzień 30.12.2020 r.

Oznaczenie IZFA	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Nazwa Emitenta	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta	Ilość	Wartość instrumentu w PLN	Udział w WAN
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	AB S.A.	PLAB0000076	Obligacje	PL	PLN	692	6 976 893,48	0,74%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLARHC000065	Obligacje	PL	PLN	5 000	5 028 600,57	0,53%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000111	Obligacje	PL	PLN	1 350	1 350 187,13	0,14%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000145	Obligacje	PL	PLN	8 100	8 046 069,21	0,85%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000152	Obligacje	PL	PLN	4 350	4 350 186,01	0,46%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	BANK PÓCZTOWY S.A.	PLBPCZT00080	Obligacje	PL	PLN	7 000	7 167 730,00	0,08%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	BANK PÓCZTOWY S.A.	PLBPCZT00098	Obligacje	PL	PLN	150	1 499 987,08	0,02%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	CAPITAL PARK S.A.	PLCPKPR00059	Obligacje	PL	EUR	6 850	3 103 576,30	0,33%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00027	Obligacje	PL	PLN	50	4 995 830,37	0,53%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	Obligacje	PL	PLN	4 706	4 705 996,26	0,50%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVLD0103	Obligacje	PL	PLN	2 000	1 999 967,26	0,21%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVLD00087	Obligacje	PL	PLN	4 500	4 515 933,52	0,48%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVLD00061	Obligacje	PL	PLN	3 800	3 810 388,34	0,40%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVLD00079	Obligacje	PL	PLN	625	614 633,55	0,06%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVLD00095	Obligacje	PL	PLN	2 000	1 999 999,80	0,21%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	ECHO INVESTMENT S.A.	PLECHPS00217	Obligacje	PL	PLN	20 000	1 992 200,00	0,21%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLEFL140521A	Obligacje	PL	PLN	540	5 405 514,25	0,57%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLC0317500022A	Obligacje	PL	PLN	462	4 620 000,56	0,49%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLEFL310521A	Obligacje	PL	PLN	130	1 300 353,12	0,14%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLEFL140521A	Obligacje	PL	PLN	700	7 006 237,85	0,74%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLC0317500018	Obligacje	PL	PLN	120	1 200 526,15	0,13%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	ENEA S.A.	PLENEAD00096	Obligacje	PL	PLN	200	20 097 746,26	2,13%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	Obligacje	PL	PLN	2 457	2 479 600,26	0,26%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLD000502060	Obligacje	PL	PLN	12 000	12 173 507,81	1,30%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLD000502060	Obligacje	PL	PLN	93 000	94 357 656,87	9,98%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI	PLGEB0000416	Obligacje	PL	PLN	200	32 834,24	0,00%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	PLGWP0000074	Obligacje	PL	PLN	53 500	5 385 987,52	0,57%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	PLGWP0000066	Obligacje	PL	PLN	13 260	1 367 828,27	0,14%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	Obligacje	PL	EUR	500	2 663 382,78	0,24%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	Obligacje	PL	PLN	5 000	4 999 598,64	0,53%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.	PLKGHM000033	Obligacje	PL	PLN	18 000	18 094 618,97	1,90%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KGHM POLSKA MIĘDZ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	3 000	3 033 790,59	0,32%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000424	Obligacje	PL	PLN	10 000	1 001 500,00	0,11%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000390	Obligacje	PL	PLN	12 500	1 250 000,00	0,13%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000382	Obligacje	PL	PLN	1 310	1 310 040,59	0,14%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000556	Obligacje	PL	PLN	2 000	1 981 337,17	0,21%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000507	Obligacje	PL	EUR	400	1 799 067,31	0,19%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000408	Obligacje	PL	PLN	666	666 024,09	0,07%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000564	Obligacje	PL	PLN	4 350	4 329 245,53	0,46%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000457	Obligacje	PL	PLN	17 589	1 764 719,03	0,19%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000374	Obligacje	PL	PLN	1 095	1 088 151,14	0,11%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000060	Obligacje	PL	PLN	15 000	15 030 138,79	1,58%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	mBank S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	PL	PLN	94	9 614 852,82	1,02%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	mBank S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	5	2 499 985,55	0,26%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	22	10 890 000,00	1,15%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	PL	EUR	1 500	6 790 693,97	0,72%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLD266100034	Obligacje	PL	PLN	15 000	14 999 958,54	1,58%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000225	Obligacje	PL	PLN	7 000	7 119 250,00	0,08%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000183	Obligacje	PL	PLN	24 000	2 469 600,00	0,26%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	7	3 569 015,61	0,38%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	20 022	20 207 987,92	2,13%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	23	11 501 145,49	1,21%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000119	Obligacje	PL	PLN	35	35 844 054,08	3,80%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000227	Obligacje	PL	PLN	24	24 730 895,32	2,63%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000043	Obligacje	PL	PLN	10	10 175 766,85	1,08%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000035	Obligacje	PL	PLN	4	4 090 862,18	0,43%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000182	Obligacje	PL	PLN	67 666	6 824 792,76	0,72%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000174	Obligacje	PL	PLN	1 340	1 341 014,65	0,14%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000190	Obligacje	PL	PLN	80 000	8 060 000,00	0,85%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000158	Obligacje	PL	PLN	77 217	7 748 725,95	0,82%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	Obligacje	PL	PLN	80 000	8 060 800,00	0,85%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN	30	2 999 997,78	0,32%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	29	14 645 135,52	1,55%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	190	19 170 768,31	2,03%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLD2192001147	Obligacje	PL	PLN	20	9 988 475,17	1,05%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLD219200154	Obligacje	PL	PLN	8	3 994 161,77	0,42%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	PKO LEASING S.A.	PLD249200067	Obligacje	PL	PLN	22	10 989 754,32	1,16%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	PKO LEASING S.A.	PLD249200059	Obligacje	PL	PLN	6	2 993 351,22	0,31%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POWISZCZYNIE ZAŁAD LUBIEPIECZEŃ S.A.	PLD210000037	Obligacje	PL	PLN	250	25 257 697,96	2,69%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	ROBYG S.A.	PLRBYG000255	Obligacje	PL	PLN	4 700	4 686 661,63	0,50%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	Obligacje	PL	PLN	3 800	3 872 231,69	0,41%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00185	Obligacje	PL	PLN	808	802 555,63	0,08%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PLSNTND00158	Obligacje	PL	PLN	50	5 001 700,16	0,53%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PLSNTND00166	Obligacje	PL	PLN	45	4 510 099,03	0,48%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PLSNTND00182	Obligacje	PL	PLN	30	3 001 176,47	0,32%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PLSNTND00117	Obligacje	PL	PLN	4	399 998,85	0,04%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLD144500017	Obligacje	PL	PLN	10 000	9 999 966,60	1,05%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00098	Obligacje	PL	PLN	50 000	4 999 701,64	0,53%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PLD214400015	Obligacje	PL	PLN	5 700	5 699 997,00	0,60%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PLD000106088	Obligacje	PL	PLN	50	50 080,00	0,01%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PLD000107454	Obligacje	PL	PLN	40 001	40 197 004,90	4,23%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PLD000108817	Obligacje	PL	PLN	50	50 321 351,40	5,30%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PLD000110615	Obligacje	PL	PLN	54 501	54 746 254,50	5,76%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PLD000111738	Obligacje	PL	PLN	50 001	50 216 004,30	5,28%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PLD000110383	Obligacje	PL	PLN	50 101	49 945 686,90	5,25%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PLD000109377	Obligacje	PL	PLN	10 111	10 151 444,00	1,07%
ALRO05	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PLD000111928	Obligacje	PL	PLN	50 051	49 500 439,00	5,20%
ALRO											