



Skład portfela dla subfunduszu ALIOR Spokojny dla Ciebie na dzień 30.12.2020 r.

Oznaczenie IZFA	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Nazwa Emitenta	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość instrumentu w PLN	Udział w WAN
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108157	Obligacje	PL	PLN	6 001	6 769 728,10	5,36%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	1 104,40	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	1 109,00	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000106670	Obligacje	PL	PLN	1	1 048,50	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	2 001	2 217 308,10	1,74%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Obligacje	PL	PLN	3 000	3 057 069,71	2,42%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	PL	PLN	3 000	3 012 799,96	2,38%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	PL	PLN	12 500	12 688 877,31	9,98%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000019	Obligacje	PL	PLN	4	4 080 247,95	3,22%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000027	Obligacje	PL	PLN	6	6 202 974,09	4,90%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000035	Obligacje	PL	PLN	1	1 022 715,55	0,81%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	5 000	5 374 000,00	4,27%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	Obligacje	PL	PLN	10 000	10 108 000,00	7,94%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	11 001	11 795 372,20	9,26%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	PL	PLN	1 000	1 129 200,00	0,90%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	Obligacje	PL	PLN	1	1 098,90	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SUBFUNDUSZ INPZU AKCJE POLSKIE	PLINF2UAKCPL	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	114 889,7197	10 523 898,32	8,23%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SUBFUNDUSZ INPZU AKCJE RYNKÓW ROZWINIĘTYCH	PLINF2UAKRYW	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	81 605,5685	10 107 665,71	7,90%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH	PLINF2UINOST	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	108 472,4194	11 221 471,79	8,77%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE RYNKÓW WŚCHODZĄCYCH	PLINF2URYNWS	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	213 886,7310	24 984 109,05	19,53%

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](http://www.aliortfi.com), w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz w siedzibie Alior TFI S.A. (ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa). Fundusz, Subfundusze, 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.