



Skład portfela dla subfunduszu ALIOR Obligacji 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 WAN
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	AB S.A.	PLA820000076	Obligacje	PL	PLN	30	302 466,48	0,83%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000111	Obligacje	PL	PLN	100	99 999,28	0,28%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000152	Obligacje	PL	PLN	250	250 238,64	0,69%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	BANK POZYTOWY S.A.	PLBPCT000080	Obligacje	PL	PLN	3 500	358 365,00	0,99%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV100079	Obligacje	PL	PLN	50	50 028,67	0,14%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1 001	1 129 228,10	3,14%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	2 501	2 762 104,40	7,66%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	3 501	3 882 609,00	10,77%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	4 501	4 987 558,10	13,79%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	1 000	1 002 500,00	2,76%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500260	Obligacje	PL	PLN	3 500	3 546 688,55	9,86%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	PL	PLN	2 000	2 008 533,31	5,58%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	PL	PLN	500	505 937,17	1,40%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI	PLFGBR000416	Obligacje	PL	PLN	300	49 251,36	0,14%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	KRUK S.A.	PLKR00000507	Obligacje	PL	EUR	100	449 766,82	1,26%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000019	Obligacje	PL	PLN	1	1 017 532,92	2,82%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1 500	1 612 200,00	4,50%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	Obligacje	PL	PLN	2 000	2 021 600,00	5,58%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1 000	1 072 200,00	2,96%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	ROBIV S.A.	PLR0V0002255	Obligacje	PL	PLN	300	299 148,61	0,83%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	Obligacje	PL	PLN	200	203 801,67	0,57%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00185	Obligacje	PL	PLN	100	99 150,13	0,27%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400015	Obligacje	PL	PLN	300	299 999,84	0,83%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	PL	PLN	1 000	1 129 200,00	3,15%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	Obligacje	PL	PLN	1	1 098,90	0,00%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT	IE00851441HHS2	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	8 500	1 894 237,04	5,20%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS	IE0082NPKV68	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	6 500	2 766 504,87	7,60%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE0081FZSC47	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	1 000	899 461,88	2,47%

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.