



Skład portfela dla subfunduszu ALIOR Obligacji na dzień 31.03.2021 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 WA
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	AB S.A.	PLA800000068	Obligacje	PL	PLN	30	302 257,12	0,84%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	ATAL S.A.	PLATA0000111	Obligacje	PL	PLN	100	99 999,61	0,28%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	ATAL S.A.	PLATA0000152	Obligacje	PL	PLN	250	250 205,05	0,69%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZ700080	Obligacje	PL	PLN	3 500	350 700,00	0,97%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00079	Obligacje	PL	PLN	50	50 024,83	0,14%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1 001	1 111 210,10	3,07%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	2 501	2 710 083,60	7,50%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	3 501	3 807 337,50	10,53%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	1 801	1 976 417,40	5,47%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	2 500	2 432 750,00	6,73%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	PL	PLN	2 000	2 037 211,88	5,64%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI	PLEGBI000416	Obligacje	PL	PLN	300	51 946,98	0,14%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000507	Obligacje	PL	EUR	100	463 565,73	1,28%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPR0000019	Obligacje	PL	PLN	1	1 016 208,22	2,81%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPR0000092	Obligacje	PL	PLN	1	1 002 738,36	2,77%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1 500	1 598 550,00	4,42%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	Obligacje	PL	PLN	2 000	2 011 800,00	5,57%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1 000	1 062 000,00	2,94%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	ROBYG S.A.	PLR0BYG00255	Obligacje	PL	PLN	350	353 500,00	0,98%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSE00201	Obligacje	PL	PLN	200	209 517,07	0,56%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSE00185	Obligacje	PL	PLN	100	99 303,62	0,27%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400015	Obligacje	PL	PLN	300	299 998,08	0,83%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	PL	PLN	1 000	1 102 900,00	3,05%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	Obligacje	PL	PLN	1	1 083,80	0,00%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond (SDHA LN)	IE00BZ17CN18	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	36 000	815 079,94	2,26%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	18 000	3 917 925,61	10,84%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	7 500	3 220 897,68	8,91%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	2 200	2 095 329,24	5,80%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR/PLN	-100 000	-9 399,43	-0,03%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD/PLN	-2 600 000	-399 869,37	-1,11%

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 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.