



Skład portfela dla subfunduszu ALIOR Spokojny dla Ciebie 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
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000108197	Obligacje	PL	PLN	6 001	6 661 710,10	3,25%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000108866	Obligacje	PL	PLN	1	1 083,60	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000109427	Obligacje	PL	PLN	1	1 087,50	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000106670	Obligacje	PL	PLN	1	1 032,30	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000107264	Obligacje	PL	PLN	1	1 097,40	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000112736	Obligacje	PL	PLN	20 000	19 462 000,00	9,48%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	PL	PLN	20 000	20 333 652,15	9,91%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPF0000019	Obligacje	PL	PLN	4	4 074 169,05	1,99%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPF0000027	Obligacje	PL	PLN	6	6 191 298,56	3,02%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPF0000035	Obligacje	PL	PLN	1	1 021 556,56	0,50%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPF0000092	Obligacje	PL	PLN	5	5 013 691,81	2,44%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000112728	Obligacje	PL	PLN	3 000	3 017 700,00	1,47%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000111720	Obligacje	PL	PLN	1	1 062,00	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000107611	Obligacje	PL	PLN	1 000	1 102 900,00	0,54%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000102646	Obligacje	PL	PLN	1	1 083,80	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SUBFUNDUSZ INFZU AKCJE POLSKIE	PLINPZUAKCPL	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	92 197,60	8 378 917,66	4,08%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SUBFUNDUSZ INFZU AKCJE RYNKÓW ROZWIŃTYCH	PLINPZUAKRYW	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	64 305,96	8 299 970,58	4,04%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SUBFUNDUSZ INFZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH	PLINPZUINOST	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	422 296,85	43 775 291,57	21,33%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SUBFUNDUSZ INFZU OBLIGACJE RYNKÓW WSCHODZĄCYCH	PLINPZURYNWS	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	264 880,71	29 430 895,57	14,34%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI U	IE00BKM4GZ66	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	58 000	8 484 553,90	4,13%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	95 000	20 677 940,92	10,08%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	iShares EURO STOXX Small (IQQS GY)	IE00B0ZKXMO0	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	21 000	4 229 781,49	2,06%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	iShares MSCI EM Small Cap (IEMS LN)	IE00B3F81G20	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	13 000	4 306 303,62	2,10%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	9 000	8 571 801,42	4,18%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR/PLN	-950 000	-89 294,56	-0,04%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD/PLN	-11 000 000	-1 691 755,02	-0,82%

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.