



Skład portfela dla subfunduszu ALIOR Stabilny na Przyszłość na dzień 31.03.2021 r.

Oznaczenie IZ/FA	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Nazwa Emitenta	Kod ISIN instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość instrumentu w PLN	Udział w WA
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000108197	Obligacje	PL	PLN	301	334 140,10	3,90%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000108866	Obligacje	PL	PLN	1	1 083,60	0,01%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000109427	Obligacje	PL	PLN	1	1 087,50	0,01%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000106670	Obligacje	PL	PLN	1	1 032,30	0,01%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000107264	Obligacje	PL	PLN	1	1 097,40	0,01%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000112736	Obligacje	PL	PLN	800	778 480,00	9,08%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	PL	PLN	800	816 215,44	9,52%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000112728	Obligacje	PL	PLN	400	402 360,00	4,69%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000111720	Obligacje	PL	PLN	1	1 062,00	0,01%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000102646	Obligacje	PL	PLN	1	1 083,80	0,01%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SUBFUNDUSZ INPZU AKCJE CEEPLUS	PLINPZUCEEPL	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	18 730,7235	1 881 875,79	21,95%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE RYNKÓW WSCHODZĄCYCH	PLINPZURYNWS	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	16 862,4796	1 873 590,11	21,86%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI U	IE00BK44GZ66	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	2 400	351 084,99	4,10%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	1 600	348 260,06	4,06%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	ISHARES EURO STOXX Small (IQS5 GY)	IE00062KXN00	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	1 400	281 985,43	3,29%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	ISHARES MSCI EM Small Cap (IEMS LN)	IE0083F81G20	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	800	265 003,30	3,09%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE0081FZSC47	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	450	428 590,07	5,00%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	LYXOR 10Y US TREASURY DAILY (-2X) INVERS	FR0011607084	Tytuły uczestnictwa	FR	USD	1 500	431 297,96	5,03%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR/PLN	-60 000	-5 639,66	-0,07%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD/PLN	-495 000	-74 580,99	-0,87%

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.