



ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Skład portfela na dzień 30.06.2021 r.

Nazwa Emitenta	Nazwa Funduszu	Nazwa Subfunduszu	Nazwa Instrumentu	Typ Funduszu	Nazwa Instrumentu	Typ Instrumentu	Val	Market	Ref	Market	Instrument	Val PLN	Wzrost w PLN
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	ALLEGRO EU S.A.	LIU	5,000	PLN	5,000	328 220,00	2,23%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	ALUMETAL S.A.	PLAUMT000208	Akcje	PLN	4,500	283 500,00	1,93%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	AMBRAS S.A.	PLAMBR000208	Akcje	PLN	13,000	285 000,00	1,95%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	AMICA S.A.	PLAMICA000208	Akcje	PLN	2,000	130 400,00	2,74%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	APATOR S.A.	PLAPAT000208	Akcje	PLN	12,500	292 500,00	1,99%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	ASISCO POLAND S.A.	PLASCO000208	Akcje	PLN	4,000	308 600,00	2,10%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	AUTOTO PARTNER S.A.	PLAUTOT000208	Akcje	PLN	27,000	302 400,00	1,92%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBNP000208	Akcje	PLN	4,500	288 000,00	1,96%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	CC C.S.A.	PLCC000208	Akcje	PLN	2,500	280 875,00	1,91%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	CECH S.A.	PLCECH000208	Akcje	PLN	4,000	282 000,00	1,98%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	COMARCH S.A.	PLCOMAR000208	Akcje	PLN	1,000	252 000,00	1,71%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	DECOBA S.A.	PLDECOB000208	Akcje	PLN	7,500	298 500,00	2,03%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	DEVEL S.A.	PLCDEV000208	Akcje	PLN	80,000	364 800,00	1,91%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	DINO POLSKA S.A.	PLDINPOL000208	Akcje	PLN	1,000	275 900,00	1,90%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDOMDEV000208	Akcje	PLN	2,000	274 400,00	1,87%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	EUROCASH S.A.	PLEUROCA000208	Akcje	PLN	4,000	264 400,00	2,41%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	EUROCASH S.A.	PLEUROCA000208	Akcje	PLN	21,000	288 410,00	2,03%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	FAMUR S.A.	PLFAMUR000208	Akcje	PLN	129,000	294 765,00	2,02%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	FABRYKA MIELI FORTÉ S.A.	PLFMFT000208	Akcje	PLN	5,000	271 000,00	1,84%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	GELEDA PAPEROW WARTOSCIOWCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW000208	Akcje	PLN	4,000	285 840,00	1,94%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	GRUPA AZOTY S.A.	PLAZAR000208	Akcje	PLN	9,000	297 000,00	2,02%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	INTER CARS S.A.	PLINTCAR000208	Akcje	PLN	800	302 400,00	2,08%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	KERNEL HOLDING S.A.	PLKERN000208	Akcje	PLN	5,500	300 850,00	2,05%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	KISHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKISHM000208	Akcje	PLN	5,500	281 475,00	1,91%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	KRUK S.A.	PLKRUK000208	Akcje	PLN	1,000	253 200,00	1,71%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	LENA LIGHTING S.A.	PLLENA000208	Akcje	PLN	58,000	295 800,00	2,01%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	MFO S.A.	PLMFO000208	Akcje	PLN	7,000	310 100,00	2,11%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBMS000208	Akcje	PLN	58,000	270 280,00	1,84%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	ALICA S.A.	PLALICA000208	Akcje	PLN	400	213 000,00	1,99%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	PNIEWAG S.A.	PLPNIEWA000208	Akcje	PLN	11,500	286 150,00	1,95%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	OPONIT S.A.	PLOPONIT000208	Akcje	PLN	5,500	316 800,00	2,15%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	PCC BOKITA S.A.	PLPCCBOK000208	Akcje	PLN	4,000	238 400,00	1,82%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO000208	Akcje	PLN	3,000	279 000,00	1,90%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	POLSKIE GOSNIN-TOW NAFIOWE I GAZOWNICTWO	PLPGNG000208	Akcje	PLN	41,000	285 890,00	1,95%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	PROTON DESIGN LTD	PLPROTON000208	Akcje	PLN	10,000	292 177,71	1,98%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLPKO000208	Akcje	PLN	7,500	283 725,00	1,93%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	PPT CARGO S.A.	PLPPTCAR000208	Akcje	PLN	13,500	283 500,00	1,93%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	POWSTACZYNI JAKUBA ULIEPIECZNYCH S.A.	PLPJUL000208	Akcje	PLN	4,000	298 400,00	2,13%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNTW000208	Akcje	PLN	11,000	302 500,00	2,06%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSRUB000208	Akcje	PLN	11,500	286 500,00	1,95%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SELENA FM S.A.	PLSELENA000208	Akcje	PLN	4,000	282 400,00	1,94%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	STALEPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEP000208	Akcje	PLN	84,000	295 080,00	2,01%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	STALPRODUKT S.A.	PLSTLP000208	Akcje	PLN	800	306 400,00	2,08%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURON000208	Akcje	PLN	80,000	292 440,00	2,13%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	UNIBEP S.A.	PLUNIBEP000208	Akcje	PLN	22,000	275 400,00	1,90%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	WAWEL S.A.	PLWAWEL000208	Akcje	PLN	500	297 000,00	2,02%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	WELTON S.A.	PLWELTON000208	Akcje	PLN	27,000	271 080,00	1,84%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	WIRTUALLA POLSKA HOLDING S.A.	PLWPH000208	Akcje	PLN	4,500	280 000,00	1,94%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	ALPHABET INC.	US20273R3029	Akcje	USD	28	148 597,57	2,00%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	AMAZON.COM INC.	US70429Y1067	Akcje	USD	16	368 576,16	2,05%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	USD	16	364 645,15	2,05%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	FACEBOOK INC.	US30303N1027	Akcje	USD	175	231 446,12	1,91%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	MICROSOFT CORP.	US3045161045	Akcje	USD	350	360 628,85	4,97%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	NETFLIX INC.	US64181L1061	Akcje	USD	350	360 628,85	4,97%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	NVIDIA CORP.	US6736661040	Akcje	USD	50	522 159,02	2,10%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	PAYCOM HOLDINGS INC.	US70429Y1067	Akcje	USD	125	158 580,52	1,91%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SHARES AUTOMATION & ROBOTICS LICITS	IE00B76253	Tytuły uczestnictwa	EUR	7,500	372 500,00	1,94%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SHARES CORE MSCI EM IM UICITS	IE00B76253	Tytuły uczestnictwa	EUR	4,800	304 529,91	8,71%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SHARES CORE EURO STOCK 50 UICITS	IE00B76253	Tytuły uczestnictwa	EUR	550	359 846,62	4,69%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SHARES DIGITAL LIBERTY UICITS	IE00B76253	Tytuły uczestnictwa	EUR	12,000	523 177,71	1,98%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SHARES DIGITALISATION UICITS	IE00B76253	Tytuły uczestnictwa	EUR	8,500	363 066,40	5,01%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY LICITS	IE00B76253	Tytuły uczestnictwa	EUR	11,500	360 801,48	4,92%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SHARES EURO STOCK 50 UICITS	IE00B76253	Tytuły uczestnictwa	EUR	2,000	122 166,14	4,87%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SHARES EURO STOCK SMALL UICITS	IE00B76253	Tytuły uczestnictwa	EUR	3,500	226 741,20	10,02%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SHARES HEALTHCARE INNOVATION LICITS	IE00B76253	Tytuły uczestnictwa	EUR	9,000	365 285,70	5,04%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SHARES MSCI EM SMALL CAP UICITS	IE00B76253	Tytuły uczestnictwa	EUR	1,000	122 166,14	4,87%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	MANX S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR/PLN	-385,000	-4 475,78	-0,06%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	MANX S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR/PLN	-1 270,000	-30 581,06	-0,42%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	AT&T S.A.	PLATAT000208	Obligacje	PLN	30	303 374,47	0,90%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	AT&T S.A.	PLATAT000208	Obligacje	PLN	210	210 963,02	0,63%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	AT&T S.A.	PLATAT000208	Obligacje	PLN	500	252 329,66	0,75%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SKARB PAŃSTWA	PLSKAR000208	Obligacje	PLN	1 000	1 120 589,47	3,33%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SKARB PAŃSTWA	PLSKAR000208	Obligacje	PLN	350	350 100,00	1,84%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SKARB PAŃSTWA	PLSKAR000208	Obligacje	PLN	1 001	1 089 178,09	3,33%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SKARB PAŃSTWA	PLSKAR000208	Obligacje	PLN	400	400 000,00	1,94%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SKARB PAŃSTWA	PLSKAR000208	Obligacje	PLN	1 000	1 463 985,00	4,35%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLUGOS000208	Obligacje	PLN	500	498 866,22	1,48%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLUGOS000208	Obligacje	PLN	3,500	5 445 572,66	16,17%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLUGOS000208	Obligacje	PLN	2,000	2 000 000,00	1,94%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI	PLGETBCK000208	Obligacje	PLN	300	52 945,00	0,17%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	KRUK S.A.	PLKRUK000208	Obligacje	EUR	100	452 472,58	1,44%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	KRUK S.A.	PLKRUK000208	Obligacje	EUR	350	1 008 000,00	1,94%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFRR000208	Obligacje	PLN	1	1 008 800,72	3,00%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SKARB PAŃSTWA	PLSKAR000208	Obligacje	PLN	1,000	1 586 750,00	4,71%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SKARB PAŃSTWA	PLSKAR000208	Obligacje	PLN	2,000	2 000 000,00	1,94%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	SKARB PAŃSTWA	PLSKAR000208	Obligacje	PLN	1,000	1 564 090,00	3,16%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	ROBYG S.A.	PLROBYG000208	Obligacje	PLN	350	335 846,62	1,06%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	ROBYG S.A.	PLROBYG000208	Obligacje	PLN	350	335 846,62	1,06%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	ROBYG S.A.	PLROBYG000208	Obligacje	PLN	400	412 395,08	1,22%		
ALRO10	ALIOR SFI0	ALIOR Akcj	ALRO100208	SFI0	ROBYG S.A.	PLROBYG000208	Obligacje	PLN	75	75 006,08	0,22%		

Nazwa inwestycji	Nazwa Funduszu	Nazwa Subfunduszu	Identyfikator Kryterium	Typ Funduszu	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Rodz.	Wartość Instrumentu w PLN	Liczba w WAR
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PLN70200166	Obligacje	PL	PLN	45	4 517 523,89	0,38%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PLN702000117	Obligacje	PL	PLN	4	401 390,29	0,03%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	SANTANDER CONSUMER MULTITRUST SP. Z O.O.	PL034700001	Obligacje	PL	PLN	16,000	16 014 294,20	1,34%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O.	PL022940009	Obligacje	PL	PLN	10,000	10 002 087,68	0,84%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL030000075	Obligacje	PL	PLN	10,000	10 755 769,99	0,92%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL0145000017	Obligacje	PL	PLN	10,000	10 026 473,69	0,84%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	UNIBER S.A.	PLUNBER00098	Obligacje	PL	PLN	10,000	5 069 259,90	0,43%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	UNIBER S.A.	PL011300017	Obligacje	PL	PLN	16,700	1 682 512,40	0,14%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP	PL030000019	Obligacje	PL	PLN	10,000	10 015 954,93	0,84%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	MASTO STROCECNE WARSZAWA	PL0135000028	Obligacje	PL	PLN	1,000	1 014 430,87	0,09%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	MASTO STROCECNE WARSZAWA	PL030000025	Obligacje	PL	PLN	1,200	1 168 272,51	0,10%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PL0314400015	Obligacje	PL	PLN	5,700	5 738 708,76	0,48%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000001454	Obligacje	PL	PLN	301	302 408,68	0,03%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000001376	Obligacje	PL	PLN	42,001	42 006 981,29	3,52%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000011025	Obligacje	PL	PLN	5 001	5 021 204,04	0,42%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000011738	Obligacje	PL	PLN	40 206	40 332 246,84	3,38%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000001206	Obligacje	PL	PLN	59 508	59 555 126,12	5,02%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000005977	Obligacje	PL	PLN	111	111 393,54	0,01%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111310	Obligacje	PL	PLN	10 762	10 782 878,28	0,90%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111268	Obligacje	PL	PLN	43 274	45 207 889,86	3,79%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	US 10YR NOTE (ERT) SEP21	US0000010194	Instrumenty pochodne/Kontraty terminowe	US	USD	-200	1 139,00	0,00%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	SHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS	IE00B273C768	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	870 000	19 134 112,52	1,61%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	SHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS	IE00B3AAW952	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	60 000	12 984 641,77	1,09%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	SHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2N9V186	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	16 000	6 788 223,76	0,57%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	SHARES USD TIPS UCITS	IE00B725C47	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	27 000	25 492 882,68	2,14%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	MBANK S.A.	PW030000000	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	1 240 000	-28 761,49	-0,00%
AIOR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oczarodroscowy	PLIS0000199	SFIO	MBANK S.A.	PW030000000	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	217 000 000	-411 387,11	-0,03%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000010187	Obligacje	PL	PLN	1	1 119,47	0,00%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000010886	Obligacje	PL	PLN	1	1 083,89	0,00%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000010247	Obligacje	PL	PLN	1	1 088,09	0,00%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000010670	Obligacje	PL	PLN	1	1 057,97	0,00%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000011764	Obligacje	PL	PLN	1	1 109,98	0,00%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000011736	Obligacje	PL	PLN	10,000	9 800 773,38	0,81%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500278	Obligacje	PL	PLN	10,000	9 876 087,42	0,81%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500128	Obligacje	PL	PLN	23,000	24 780 864,72	2,02%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500196	Obligacje	PL	PLN	1,000	1 011 472,00	0,08%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	POLSKA FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PW000000092	Obligacje	PL	PLN	1	5 044 403,61	0,41%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000011720	Obligacje	PL	PLN	1	1 064,69	0,00%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000010146	Obligacje	PL	PLN	1	1 083,89	0,00%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SUBFUNDUSZ INFPU AKCJE POLSKIE	PUNF000000000	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	110791,5434	11501270,12	0,93%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SUBFUNDUSZ INFPU AKCJE RYNKOW ROZWINIENIOWYCH	PUNF000000000	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	83238,0007	114466159,45	0,92%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SUBFUNDUSZ INFPU AKCJE RYNKOW ROZWINIENIOWYCH	PUNF000000000	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	415991,0044	114 472 000,00	0,92%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SUBFUNDUSZ INFPU OBLIGACJE RYNKOW WYSOCZAJACYCH	PUNF000000000	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	237440,4375	27201176,53	0,22%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS	IE00B273C768	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	1 270 000	28 018 996,27	2,30%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SHARES COBE MSC EM IM UCITS	IE00B3AAW952	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	2 000	21 472 000,00	1,75%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS	IE00B3AAW952	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	104 000	22 505 713,38	1,86%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SHARES EURO STOCK SMALL UCITS	IE00B2N9V186	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	30 000	6 229 210,32	0,51%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SHARES GOLD PRODUCERS UCITS	IE00B2N9V186	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	110 000	6 200 186,79	0,51%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2N9V186	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	27 000	11 472 000,00	0,92%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SHARES MSC EM SMALL CAP UCITS	IE00B3F81620	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	17 000	6 004 571,76	0,50%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	SHARES USD TIPS UCITS	IE00B725C47	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	15 500	14 634 803,02	1,26%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	LYONOR 10Y US TREASURY DAILY 1-2X INVERS	US0000010084	Obligacje	PL	USD	33 000	8 801 907,49	0,72%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	1 380 000	-15 816,72	-0,01%
AIOR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spekulacyjny dla Ciebie	PLIS0000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	28 600 000	-680 521,42	-0,05%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000010247	Obligacje	PL	PLN	301	302 408,68	0,03%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000010886	Obligacje	PL	PLN	1	1 083,89	0,00%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000010247	Obligacje	PL	PLN	1	1 088,09	0,00%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000010670	Obligacje	PL	PLN	1	1 057,97	0,00%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000011764	Obligacje	PL	PLN	1	1 109,98	0,00%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000011736	Obligacje	PL	PLN	1,000	975 990,00	0,08%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500128	Obligacje	PL	PLN	200	189 077,80	0,02%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500278	Obligacje	PL	PLN	1,000	1 011 472,01	0,08%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500196	Obligacje	PL	PLN	1,000	1 011 472,01	0,08%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000011460	Obligacje	PL	PLN	500	473 750,00	0,04%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000010146	Obligacje	PL	PLN	1	1 113,41	0,01%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	SUBFUNDUSZ INFPU AKCJE CEEPLIS	PLN000000000	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	33 604,00	10 144 000,00	0,84%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	SUBFUNDUSZ INFPU OBLIGACJE RYNKOW WYSOCZAJACYCH	PUNF000000000	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	23 808,76	2 727 531,27	0,22%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	SHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS	IE00B273C768	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	48 000	1 058 985,68	0,09%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	SHARES COBE MSC EM IM UCITS	IE00B3AAW952	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	4 000	715 207,42	0,06%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	SHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS	IE00B3AAW952	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	1 300	734 155,32	0,10%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	SHARES EURO STOCK SMALL UCITS	IE00B2N9V186	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	2 600	539 864,89	0,04%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	SHARES GOLD PRODUCERS UCITS	IE00B2N9V186	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	6 800	383 284,49	0,05%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	SHARES MSC EM SMALL CAP UCITS	IE00B3F81620	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	1 600	565 136,16	0,05%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	SHARES USD TIPS UCITS	IE00B725C47	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	1 300	1 227 435,09	0,10%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	LYONOR 10Y US TREASURY DAILY 1-2X INVERS	PW030000000	Tytuły uczestnictwa	PL	USD	1 300	889 199,77	0,07%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	MBANK S.A.	PW030000000	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	120 000	-1 403,56	-0,01%
AIOR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLIS0000483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	1 455 000	-33 972,13	-0,00%
AIOR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	PLIS0000290	SFIO	AMBA S.A.	PLAMBA00001	Akcje	PL	PLN	1 000	176 000,00	0,14%
AIOR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	PLIS0000290	SFIO	AMBA S.A.	PLAMBA00001	Akcje	PL	PLN	1 000	176 000,00	0,14%
AIOR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	PLIS0000290	SFIO	AFAPTOR S.A.	PLAFAP00001	Akcje	PL	PLN	8 000	187 200,00	0,15%
AIOR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	PLIS0000290	SFIO	CCC S.A.	PLCC0000001	Akcje	PL	PLN	1 500	168 525,00	0,14%
AIOR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	PLIS0000290	SFIO	COMARCH S.A.	PLCOMAR001	Akcje	PL	PLN	700	176 400,00	0,14%
AIOR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	PLIS0000290	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPOL001	Akcje	PL	PLN	700	155 920,00	0,12%
AIOR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	PLIS0000290	SFIO	FAMUR S.A.	PLFAMUR001	Akcje	PL	PLN	84 000	151 940,00	0,12%
AIOR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	PLIS0000290	SFIO	FABRYKA MIELI FORTI S.A.	PLFMFOR001	Akcje	PL	PLN	3 500	189	