

**ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty**  
Skład portfela na dzień 30.06.2021 r.

Wyszukiwanie FPA	Nazwa Funduszu	Nazwa Subfunduszu	Instrumenty Finansowe	Typ Funduszu	Symbol ISIN	Val	Nazwa Emitenta	Typ Instrumentu	Kraj	Ważność	Rezerwa	Wartość Instrumentów w PLN	Rezerwa w PLN
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLOR000028	SFO	ALEGIOR01.S.A.	117	ALGIOR S.A.	LI	PLN	5 000	333 200,00	2 238	
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	ALUMETAL S.A.	25	ALUMETAL S.A.	Akcje	PL	PLN	4 500	283 500,00	1 953
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	AMBRAS S.A.	13	AMBRAS S.A.	Akcje	PL	PLN	13 000	285 000,00	1 953
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	ALMAMACIUS S.A.	3	ALMAMACIUS S.A.	Akcje	PL	PLN	2 000	180 000,00	1 200
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	APATOR S.A.	18	APATOR S.A.	Akcje	PL	PLN	12 500	292 500,00	1 991
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	ASSECO POLSKA S.A.	15	ASSECO POLSKA S.A.	Akcje	PL	PLN	4 000	308 000,00	2 103
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	AUTO PARTNERS S.A.	10	AUTO PARTNERS S.A.	Akcje	PL	PLN	27 000	302 000,00	2 018
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	10	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	Akcje	PL	PLN	2 000	285 000,00	1 950
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	CC S.A.	15	CC S.A.	Akcje	PL	PLN	3 500	280 975,00	1 911
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	CELESTIA S.A.	10	CELESTIA S.A.	Akcje	PL	PLN	4 000	383 000,00	2 635
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	COMARCH S.A.	10	COMARCH S.A.	Akcje	PL	PLN	1 000	252 000,00	1 735
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	DECOBA S.A.	16	DECOBA S.A.	Akcje	PL	PLN	7 500	298 500,00	2 029
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	DENKEL HOLDING S.A.	10	DENKEL HOLDING S.A.	Akcje	PL	PLN	8 000	284 800,00	1 982
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	DINO POLSKA S.A.	10	DINO POLSKA S.A.	Akcje	PL	PLN	1 000	275 900,00	1 901
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	DOM DEVELOPMENT S.A.	12	DOM DEVELOPMENT S.A.	Akcje	PL	PLN	2 000	274 000,00	1 978
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	ERBUS S.A.	10	ERBUS S.A.	Akcje	PL	PLN	4 000	254 000,00	1 829
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	EUROPEX S.A.	10	EUROPEX S.A.	Akcje	PL	PLN	21 000	285 410,00	2 017
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	FAMUR S.A.	12	FAMUR S.A.	Akcje	PL	PLN	129 000	284 765,00	2 009
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	FABRYKA MEBLI LORTY S.A.	12	FABRYKA MEBLI LORTY S.A.	Akcje	PL	PLN	3 000	271 000,00	1 881
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO <td>GELEN PAPIEROWY WARTOSCIOCOWCH W WARSZAWIE S.A.</td> <td>10</td> <td>GELEN PAPIEROWY WARTOSCIOCOWCH W WARSZAWIE S.A.</td> <td>Akcje</td> <td>PL</td> <td>PLN</td> <td>6 000</td> <td>295 840,00</td> <td>2 095</td>	GELEN PAPIEROWY WARTOSCIOCOWCH W WARSZAWIE S.A.	10	GELEN PAPIEROWY WARTOSCIOCOWCH W WARSZAWIE S.A.	Akcje	PL	PLN	6 000	295 840,00	2 095
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	GRUPA AZOTY S.A.	12	GRUPA AZOTY S.A.	Akcje	PL	PLN	9 000	297 000,00	2 021
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	INTER CARS S.A.	10	INTER CARS S.A.	Akcje	PL	PLN	8 000	302 400,00	2 081
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	KERNE HOLDING S.A.	10	KERNE HOLDING S.A.	Akcje	PL	PLN	1 500	300 900,00	2 050
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	KISHM POLSKA MIEDE S.A.	12	KISHM POLSKA MIEDE S.A.	Akcje	PL	PLN	8 500	281 475,00	1 915
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	KUK S.A.	10	KUK S.A.	Akcje	PL	PLN	2 000	251 200,00	1 711
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	KENIA SPORTING S.A.	10	KENIA SPORTING S.A.	Akcje	PL	PLN	58 000	295 800,00	2 016
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	MEG S.A.	10	MEG S.A.	Akcje	PL	PLN	7 000	310 100,00	2 115
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	BANK MILLENNIUM S.A.	12	BANK MILLENNIUM S.A.	Akcje	PL	PLN	58 000	270 200,00	1 843
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	NETSCOUTS S.A.	10	NETSCOUTS S.A.	Akcje	PL	PLN	4 000	293 200,00	2 016
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	NIWAG S.A.	10	NIWAG S.A.	Akcje	PL	PLN	11 500	286 150,00	1 955
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	OPONDI P.K.S.A.	12	OPONDI P.K.S.A.	Akcje	PL	PLN	5 500	316 800,00	2 155
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	PKC ROTETA S.A.	10	PKC ROTETA S.A.	Akcje	PL	PLN	2 000	286 000,00	1 953
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	BANK PEKAO S.A.	12	BANK PEKAO S.A.	Akcje	PL	PLN	3 000	279 000,00	2 001
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	POLSKIE GOSPODARSTWO KRAJOWEGO	12	POLSKIE GOSPODARSTWO KRAJOWEGO	Akcje	PL	PLN	43 000	285 800,00	1 953
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	PROTON ENERGY S.A.	10	PROTON ENERGY S.A.	Akcje	PL	PLN	2 000	292 100,00	2 019
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	POWSZECHNA KASA OZCZESNIOWCI BANK POLSKI S.A.	10	POWSZECHNA KASA OZCZESNIOWCI BANK POLSKI S.A.	Akcje	PL	PLN	7 500	283 725,00	1 953
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	PEP CARIGO S.A.	10	PEP CARIGO S.A.	Akcje	PL	PLN	13 500	283 500,00	1 991
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	PONTEWAYNTY ZAKAD UBIERZECZYNY S.A.	10	PONTEWAYNTY ZAKAD UBIERZECZYNY S.A.	Akcje	PL	PLN	11 000	283 500,00	2 036
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	RAINBOW TOURS S.A.	10	RAINBOW TOURS S.A.	Akcje	PL	PLN	11 000	303 500,00	2 098
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	SANON RUBBER COMPANY S.A.	12	SANON RUBBER COMPANY S.A.	Akcje	PL	PLN	11 500	285 500,00	1 953
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	SARLENA FM S.A.	10	SARLENA FM S.A.	Akcje	PL	PLN	8 000	285 800,00	2 018
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	STALESPORT AUTOSTRODY S.A.	10	STALESPORT AUTOSTRODY S.A.	Akcje	PL	PLN	84 000	295 000,00	2 011
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	STALPRODUKT S.A.	10	STALPRODUKT S.A.	Akcje	PL	PLN	800	306 400,00	2 081
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	SARLENA REDKA ENERGIA S.A.	10	SARLENA REDKA ENERGIA S.A.	Akcje	PL	PLN	18 000	295 800,00	2 016
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	UNIBEP S.A.	10	UNIBEP S.A.	Akcje	PL	PLN	23 000	275 400,00	1 961
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	WARWEL S.A.	10	WARWEL S.A.	Akcje	PL	PLN	500	297 000,00	2 011
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	WELTON S.A.	10	WELTON S.A.	Akcje	PL	PLN	27 000	271 000,00	1 881
ALIOR00	ALIOR SFO	ALIOR Akcji	PLSI000288	SFO	WARTULINA POLSKA HOLDING S.A.	10	WARTULINA POLSKA HOLDING S.A.	Akcje	PL	PLN	20 000	290 500,00	2 007
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	ALPHABET INC.	US10273K3029	ALPHABET INC.	US	USD	28	148 597,21	2 051	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	AMAZON.COM INC.	US04718H1000	AMAZON.COM INC.	US	USD	26	366 574,16	2 059	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	APPLE INC.	US0378331000	APPLE INC.	US	USD	16	364 845,13	2 026	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	FACEBOOK INC.	US30303M1027	FACEBOOK INC.	US	USD	171	231 446,11	3 191	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	MICROSOFT CORP.	US5949181045	MICROSOFT CORP.	US	USD	350	360 628,85	4 071	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	NETFLIX INC.	US64110L1051	NETFLIX INC.	US	USD	350	350 000,00	3 971	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	NUVIDA CORP.	US6796661040	NUVIDA CORP.	US	USD	50	352 159,20	3 101	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	PAPPA HOLDINGS INC.	US7049173038	PAPPA HOLDINGS INC.	US	USD	123	138 580,52	1 919	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	SHARES AUTOMATION & ROBOTICS LICITS	IE00B7605532	SHARES AUTOMATION & ROBOTICS LICITS	IE	EUR	7 500	372 600,00	2 131	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	SHARES CORE MSCI EM IM LICITS	IE00B4AM6266	SHARES CORE MSCI EM IM LICITS	IE	EUR	4 800	304 529,91	2 111	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	SHARES CORE EURO STOXX 50 LICITS	IE00B5311W79	SHARES CORE EURO STOXX 50 LICITS	IE	EUR	500	292 600,00	2 091	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	SHARES DIGITAL LICITS	IE00B7605532	SHARES DIGITAL LICITS	IE	EUR	13 000	373 500,00	2 133	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	SHARES DIGITALISATION LICITS	IE00B7648883	SHARES DIGITALISATION LICITS	IE	EUR	8 500	363 056,40	2 011	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	SHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY LICITS	IE00B8264232	SHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY LICITS	IE	EUR	11 500	360 901,88	2 012	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	SHARES HEALTH CARE INNOVATION LICITS	IE00B9247776	SHARES HEALTH CARE INNOVATION LICITS	IE	EUR	2 000	323 377,17	2 075	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	SHARES EURO STOXX SMALL LICITS	IE00B9074M00	SHARES EURO STOXX SMALL LICITS	IE	EUR	3 000	326 741,20	2 011	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	SHARES HEALTH CARE INNOVATION LICITS	IE00B9247776	SHARES HEALTH CARE INNOVATION LICITS	IE	EUR	1 500	365 280,70	2 040	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	SHARES CEM SMALL CAP LICITS	IE00B9183020	SHARES CEM SMALL CAP LICITS	IE	EUR	2 000	323 377,17	2 075	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR/PLN	385 000	-4 475,79	-0 006	
ALIOR09	ALIOR SFO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSI000287	SFO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR/PLN	1 270 000	-30 583,06	-0 228	
ALIOR06	ALIOR SFO	ALIOR Obligacji	PLSI000288	SFO	AL S.A.	PLA18A000086	AL S.A.	Obligacje	PL	PLN	200	208 571,87	1 429
ALIOR06	ALIOR SFO	ALIOR Obligacji	PLSI000288	SFO	ATAL S.A.	PLA14A000126	ATAL S.A.	Obligacje	PL	PLN	210	210 963,02	1 482
ALIOR06	ALIOR SFO	ALIOR Obligacji	PLSI000288	SFO	ATAL S.A.	PLA14A000152	ATAL S.A.	Obligacje	PL	PLN	250	252 129,66	1 756
ALIOR06	ALIOR SFO	ALIOR Obligacji	PLSI000288	SFO	KARBAR PANSTWA	PL0000092109	KARBAR PANSTWA	Obligacje	PL	PLN	1 000	1 120 189,47	8 007
ALIOR06	ALIOR SFO	ALIOR Obligacji	PLSI000288	SFO	KARBAR PANSTWA	PL0000092109	KARBAR PANSTWA	Obligacje	PL	PLN	2 001	2 710 808,80	19 655
ALIOR06	ALIOR SFO	ALIOR Obligacji	PLSI000288	SFO	KARBAR PANSTWA	PL0000092109	KARBAR PANSTWA	Obligacje	PL	PLN	1 501	1 089 178,09	3 231
ALIOR06	ALIOR SFO	ALIOR Obligacji	PLSI000288	SFO	KARBAR PANSTWA	PL0000092109	KARBAR PANSTWA	Obligacje	PL	PLN	800	601 750 308,28	4 293
ALIOR06	ALIOR SFO	ALIOR Obligacji	PLSI000288	SFO	KARBAR PANSTWA	PL0000112736	KARBAR PANSTWA	Obligacje	PL	PLN	1 500	1 463 985,00	4 353
ALIOR06	ALIOR SFO	ALIOR Obligacji	PLSI000288	SFO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000000278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Obligacje	PL	PLN	5 000	686 862,12	4 891
ALIOR06	ALIOR SFO	ALIOR Obligacji	PLSI000288	SFO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000000278	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Obligacje	PL	PLN	3 900	5 465 572,66	

Nazwa Funduszu	Nazwa Subfunduszu	Identyfikator Krajowy	Typ Funduszu	Nazwa Emisenta	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj	Waluta	licz	Wartość instrumentu w PLN	Liczba w MAW
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PL5NT9D00166	Obligacje	PL	PLN	45	4 517 523,89	0,38%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PL5NT9D00117	Obligacje	PL	PLN	45	4 517 523,89	0,38%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	SANTANDER CONSUMER MULTIENT SP. Z O.O.	PL03A4700011	Obligacje	PL	PLN	16 000	16 000 296,20	1,34%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O.	PL0292A00009	Obligacje	PL	PLN	10 000	10 000 587,68	0,84%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL04R0200075	Obligacje	PL	PLN	10 000	10 000 587,68	0,84%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	TALIRON POLSKA ENERGIA S.A.	PL0144500017	Obligacje	PL	PLN	10 000	10 026 473,69	0,84%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	UMIBEP S.A.	PLUNBE000098	Obligacje	PL	PLN	50 000	5 069 259,90	0,43%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	UMIBEP S.A.	PL0011010117	Obligacje	PL	PLN	50 000	5 069 259,90	0,43%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	VELKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP	PL03R0000018	Obligacje	PL	PLN	10 000	10 025 954,93	0,84%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	MASTO STROECNE WARSZAWA	PL0159R00028	Obligacje	PL	PLN	1 000	1 014 430,87	0,09%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	MASTO STROECNE WARSZAWA	PL00R0001015	Obligacje	PL	PLN	1 000	1 014 430,87	0,09%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PL0314400015	Obligacje	PL	PLN	5 700	5 738 708,76	0,48%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	301	302 408,68	0,03%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	45 001	45 282 789,98	3,75%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000110515	Obligacje	PL	PLN	4 001	5 021 204,04	0,42%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	40 206	40 332 246,84	3,38%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000123883	Obligacje	PL	PLN	59 268	59 255 135,12	4,94%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000105977	Obligacje	PL	PLN	111	113 193,14	0,01%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111830	Obligacje	PL	PLN	10 762	10 782 878,28	0,90%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111829	Obligacje	PL	PLN	42 274	45 307 889,86	3,79%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000101934	Obligacje	PL	PLN	1 300	1 300 000,00	0,01%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	SHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND LICITS	HE0082J7N18	Typy uczestnictwa	IE	USD	870 000	19 184 115,52	1,61%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	SHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND LICITS	HE0083A4W52	Typy uczestnictwa	IE	USD	60 000	12 586 844,77	1,09%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	SHARES J.P. MORGAN USD EM BOND LICITS	HE00829P168	Typy uczestnictwa	IE	USD	18 000	6 788 223,76	0,57%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	SHARES USD TIPS LICITS	HE0082FZ647	Typy uczestnictwa	IE	USD	27 000	25 482 882,68	2,14%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	MBANK S.A.	PL000010891N	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	2 400 000	28 783 143	2,40%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zarządzanie	SFIO	MBANK S.A.	PL000010891N	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	27 100 000	328 950 11	2,74%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108187	Obligacje	PL	PLN	1	1 119,47	0,00%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108886	Obligacje	PL	PLN	1	1 083,89	0,00%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000109079	Obligacje	PL	PLN	1	1 083,89	0,00%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000106070	Obligacje	PL	PLN	1	1 057,97	0,00%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	1	1 109,98	0,00%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000001078	Obligacje	PL	PLN	10 000	9 900 000,00	0,82%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000000278	Obligacje	PL	PLN	10 000	9 876 037,42	0,82%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000000238	Obligacje	PL	PLN	23 000	24 780 864,72	2,06%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000000236	Obligacje	PL	PLN	5 000	5 300 000,00	0,44%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	POLSKA FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000092	Obligacje	PL	PLN	1	5 044 403,61	0,43%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111220	Obligacje	PL	PLN	3	1 064,69	0,00%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000000346	Obligacje	PL	PLN	1	1 113,61	0,01%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	SUBFUNDUSZ INFUZJI AKCJE POLSKIE	PLPUNFD04KPL	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	110791,5434	115012701,12	9,37%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	SUBFUNDUSZ INFUZJI AKCJE RYNKOWYCH WZROSLNICTWA	PLPUNFDUARKRYW	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	83238,9071	11446159,45	0,94%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	SUBFUNDUSZ INFUZJI AKCJE RYNKOWYCH WZROSLNICTWA	PLPUNFDUARKRYW	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	107 000,0000	12 534 000,00	1,03%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	SUBFUNDUSZ INFUZJI OBLIGACJE RYNKOWYCH WZROSLNICTWA	PLPUNFDURNNVS	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	237440,4375	27201176,53	2,22%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	SHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND LICITS	HE0082J7N18	Typy uczestnictwa	IE	USD	270 000	28 018 996,27	2,30%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	SHARES EURO STOCK SMALL LICITS	HE00829MMD0	Typy uczestnictwa	IE	EUR	30 000	6 229 210,32	0,52%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	SHARES EURO STOCK SMALL LICITS	HE00829MMD0	Typy uczestnictwa	IE	EUR	30 000	6 229 210,32	0,52%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	SHARES USD PRODUCERS LICITS	HE00829P168	Typy uczestnictwa	IE	USD	110 000	6 200 580,79	0,52%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	SHARES J.P. MORGAN USD EM BOND LICITS	HE00829P168	Typy uczestnictwa	IE	USD	23 000	11 472 000,00	0,95%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	SHARES MICI EM SMALL CAP LICITS	HE0083F8126	Typy uczestnictwa	IE	USD	17 000	6 004 571,76	0,51%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	SHARES USD TIPS LICITS	HE0082FZ647	Typy uczestnictwa	IE	USD	18 000	14 844 803,02	1,23%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	LYXOR 10Y US TREASURY DAILY 1-20X INVERS	PL0011601084	Typy uczestnictwa	PL	PLN	33 900	8 300 000,00	0,69%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	1 380 000	15 816,17	0,00%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Skapony dla Ciebie	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	28 600 000	680 521,42	0,06%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108187	Obligacje	PL	PLN	301	302 408,68	0,03%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108886	Obligacje	PL	PLN	301	302 408,68	0,03%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000109079	Obligacje	PL	PLN	1	1 083,89	0,01%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000106070	Obligacje	PL	PLN	1	1 057,97	0,01%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	1	1 109,98	0,01%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000001078	Obligacje	PL	PLN	1 000	975 900,00	0,08%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000000238	Obligacje	PL	PLN	1 000	975 900,00	0,08%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000000236	Obligacje	PL	PLN	1 000	1 021 724,31	0,09%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111220	Obligacje	PL	PLN	3	1 064,69	0,00%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000114460	Obligacje	PL	PLN	500	473 750,00	0,04%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108186	Obligacje	PL	PLN	1	1 113,61	0,01%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	SUBFUNDUSZ INFUZJI OBLIGACJE RYNKOWYCH WZROSLNICTWA	PLPUNFDURNNVS	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	23 668,40	2 531 440,00	0,21%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	SHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND LICITS	HE0082J7N18	Typy uczestnictwa	IE	USD	48 000	1 058 885,68	0,09%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	SHARES EURO STOCK SMALL LICITS	HE00829MMD0	Typy uczestnictwa	IE	EUR	4 900	759 307,63	0,06%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	SHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND LICITS	HE0083A4W52	Typy uczestnictwa	IE	USD	4 300	714 555,42	0,06%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	SHARES EURO STOCK SMALL LICITS	HE00829MMD0	Typy uczestnictwa	IE	EUR	2 600	539 864,89	0,04%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	SHARES USD PRODUCERS LICITS	HE00829P168	Typy uczestnictwa	IE	USD	8 800	390 290,28	0,03%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	SHARES MICI EM SMALL CAP LICITS	HE0083F8126	Typy uczestnictwa	IE	USD	4 600	665 136,16	0,05%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	SHARES USD TIPS LICITS	HE0082FZ647	Typy uczestnictwa	IE	USD	1 300	1 227 435,09	0,10%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	LYXOR 10Y US TREASURY DAILY 1-20X INVERS	PL0011601084	Typy uczestnictwa	PL	PLN	2 300	889 199,77	0,07%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-120 000	-1 403 356	-0,01%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilność na Przyszłość	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1 455 000	-33 972,13	-0,00%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	SFIO	AMBP S.A.	PLAMB0000019	Akcje	PL	PLN	8 000	176 000,00	1,42%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	SFIO	AMBP S.A.	PLAMB0000019	Akcje	PL	PLN	8 000	176 000,00	1,42%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	SFIO	APATOR S.A.	PLAPAT000108	Akcje	PL	PLN	8 000	187 200,00	1,53%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	SFIO	CEC S.A.	PLCC00000105	Akcje	PL	PLN	3 500	168 525,00	1,39%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	SFIO	COMARCH S.A.	PLCOM0000012	Akcje	PL	PLN	700	336 400,00	2,82%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINO000111	Akcje	PL	PLN	700	155 800,00	1,28%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	SFIO	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	84 000	191 940,00	1,58%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	SFIO	FABRYKI MIELI FORTI S.A.	PLFM00000113	Akcje	PL	PLN	3 500	189 700,00	1,57%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	SFIO	GIEŁDA PAPIEROWYCH WARTOSCZYWCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	PL	PLN	4 000	190 560,00	1,57%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	SFIO	GRUPA ADITY S.A.	PLGAD0000012	Akcje	PL	PLN	6 500	181 500,00	1,49%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównowazony	SFIO	KASJA LEJAKOWA NAFOTWE I GAZOWNICZTWO	PLKASLEJ00014	Akcje	PL	PLN	2 000	180 140,00	1,48%
ALIOR25	ALIOR SFIO	ALIOR Zrówn									