



ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

TFI

Skład portfela na dzień 30.12.2021 r.

Umieszczenie	Nazwa	Nazwa subfunduszu	Typ Funduszu	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj emitenta	Waluza	Ilość	Wartość instrumentu w PLN	Udział w WLN
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	AB S.A.	PLAB0000076	Obligacja	PL	PLN	692	6 976 893,48	0,74%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	ARCHIDOM S.A.	PLARCH00006	Obligacja	PL	PLN	5 000	5 028 000,57	0,53%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	ATL S.A.	PLATAD00011	Obligacja	PL	PLN	3 350	3 350 187,13	0,34%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	ATL S.A.	PLATAD000145	Obligacja	PL	PLN	8 100	8 046 069,21	0,84%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	ATL S.A.	PLATAD000152	Obligacja	PL	PLN	4 350	4 330 180,01	0,46%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	BANK POLSKA MIĘDZ. S.A.	PLBKPT00080	Obligacja	PL	PLN	7 000	7 35 700,00	0,76%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	BANK POLSKOCTWY S.A.	PLBKPT00098	Obligacja	PL	PLN	150	149 987,08	0,02%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	CAPITAL PARK S.A.	PLCPFR00049	Obligacja	PL	EUR	6 850	3 101 576,30	0,33%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	DINO POLSKA S.A.	PLDNPR00037	Obligacja	PL	PLN	50	4 995 803,32	0,52%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	DINO POLSKA S.A.	PLDNPR00045	Obligacja	PL	PLN	4 706	4 705 996,26	0,50%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV000103	Obligacja	PL	PLN	2 000	1 999 967,26	0,21%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV000087	Obligacja	PL	PLN	4 500	4 515 933,52	0,48%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV000061	Obligacja	PL	PLN	3 800	3 830 388,24	0,40%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV000079	Obligacja	PL	PLN	625	614 633,55	0,06%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV000095	Obligacja	PL	PLN	2 000	1 999 999,80	0,21%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	EOCH INVESTMENT S.A.	PLDCHP00037	Obligacja	PL	PLN	20 000	1 992 200,00	0,21%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLERL100222A	Obligacja	PL	PLN	540	5 405 514,75	0,57%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLD317500026	Obligacja	PL	PLN	462	4 620 000,56	0,49%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLERL310531A	Obligacja	PL	PLN	130	1 300 353,12	0,14%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLERL140521A	Obligacja	PL	PLN	700	7 005 232,85	0,74%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLD317500018	Obligacja	PL	PLN	120	1 200 526,15	0,13%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacja	PL	PLN	200	20 097 746,26	2,11%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	FABRIK S.A.	PLFABM000093	Obligacja	PL	PLN	2 407	2 479 400,26	0,26%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLD00500260	Obligacja	PL	PLN	31 000	31 213 950,81	3,30%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLD00500286	Obligacja	PL	PLN	81 000	84 157 656,87	9,00%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	GETRAC S.A. W RESTRUKTURYZACJI	PLGETR000416	Obligacja	PL	PLN	200	1 834,24	0,00%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	GILDA PARAFIN-WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	PLGSDP000074	Obligacja	PL	PLN	31 500	3 185 145,49	0,33%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	GILDA PARAFIN-WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	PLGSDP000066	Obligacja	PL	PLN	31 260	1 367 828,27	0,14%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCD000292	Obligacja	PL	EUR	500	2 263 382,78	0,24%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTCD000118	Obligacja	PL	PLN	3 000	4 499 938,64	0,47%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	KOHM POLSKA MIĘDZ. S.A.	PLKOHM000013	Obligacja	PL	PLN	3 000	2 995 900,00	0,31%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	KOHM POLSKA MIĘDZ. S.A.	PLKOHM000041	Obligacja	PL	PLN	3 000	3 031 790,59	0,32%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	KRUK S.A.	PLKRK0000424	Obligacja	PL	PLN	10 000	1 000 500,00	0,11%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	KRUK S.A.	PLKRK0000360	Obligacja	PL	PLN	10 500	1 050 000,00	0,11%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	KRUK S.A.	PLKRK0000382	Obligacja	PL	PLN	1 310	1 310 040,59	0,14%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	KRUK S.A.	PLKRK0000556	Obligacja	PL	PLN	2 000	1 981 337,17	0,21%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	KRUK S.A.	PLKRK0000297	Obligacja	PL	EUR	400	1 799 060,31	0,19%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	KRUK S.A.	PLKRK0000468	Obligacja	PL	PLN	666	660 000,00	0,07%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	KRUK S.A.	PLKRK0000564	Obligacja	PL	PLN	4 350	4 339 245,53	0,46%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	KRUK S.A.	PLKRK0000457	Obligacja	PL	PLN	17 589	1 764 710,03	0,19%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	KRUK S.A.	PLKRK0000314	Obligacja	PL	PLN	1 000	1 000 000,00	0,11%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	LPR S.A.	PLLPR000060	Obligacja	PL	PLN	35 000	35 030 138,79	3,68%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	mBank S.A.	PLBRE000186	Obligacja	PL	PLN	81	9 614 852,82	1,02%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	mBank S.A.	PLBRE000193	Obligacja	PL	PLN	5	4 499 988,55	0,47%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	BANK MLI FINIUM S.A.	PLBANK000045	Obligacja	PL	PLN	23	10 800 000,00	1,15%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	M&P GROUP S.A.	PLMPLG000058	Obligacja	PL	EUR	1 500	6 780 693,97	0,72%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	M&P S.P. z o.o.	PLD266300034	Obligacja	PL	PLN	15 000	14 999 958,54	1,58%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	PC ROBITA S.A.	PLPCRO000215	Obligacja	PL	PLN	7 000	7 025 200,00	0,74%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	PC ROBITA S.A.	PLPCRO000183	Obligacja	PL	PLN	24 000	2 489 600,00	0,26%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	BANK PEKAO S.A.	PLPEA0000313	Obligacja	PL	PLN	7	3 569 015,61	0,38%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	BANK PEKAO S.A.	PLPEA0000289	Obligacja	PL	PLN	20 022	20 207 987,92	2,13%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	BANK PEKAO S.A.	PLPEA0000287	Obligacja	PL	PLN	23	1 950 145,49	0,21%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000019	Obligacja	PL	PLN	35	35 844 054,08	3,80%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000027	Obligacja	PL	PLN	24	24 730 895,32	2,63%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000049	Obligacja	PL	PLN	30	30 173 746,88	3,18%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000035	Obligacja	PL	PLN	4	4 050 861,88	0,43%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000182	Obligacja	PL	PLN	67 666	6 824 792,76	0,72%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000174	Obligacja	PL	PLN	13 324	1 341 014,65	0,14%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000190	Obligacja	PL	PLN	80 000	8 000 000,00	0,85%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000158	Obligacja	PL	PLN	72 217	7 748 725,95	0,82%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000166	Obligacja	PL	PLN	80 000	8 000 800,00	0,85%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000209	Obligacja	PL	PLN	30	2 999 992,78	0,32%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	PKO BP S.A.	PLPKBP000017	Obligacja	PL	PLN	20	14 645 133,52	1,55%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	PKO BP S.A.	PLPKBP0000099	Obligacja	PL	PLN	190	19 170 768,31	2,03%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLD21920047	Obligacja	PL	PLN	20	1 988 475,17	0,21%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLD21920054	Obligacja	PL	PLN	8	3 984 161,77	0,42%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	PKO LEASING S.A.	PLD249200067	Obligacja	PL	PLN	22	10 989 754,32	1,16%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	PKO LEASING S.A.	PLD249200059	Obligacja	PL	PLN	6	2 993 351,22	0,31%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	POWZIECZNY ZEMBAK UBEZPIECZEN S.A.	PLPZUZ000037	Obligacja	PL	PLN	290	25 297 697,96	2,69%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	ROBITA S.A.	PLR0BY000215	Obligacja	PL	PLN	4 700	4 686 661,63	0,50%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR000201	Obligacja	PL	PLN	3 800	3 872 231,69	0,41%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR000185	Obligacja	PL	PLN	808	802 555,63	0,08%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PLSMTN000158	Obligacja	PL	PLN	30	3 000 700,16	0,32%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PLSMTN000166	Obligacja	PL	PLN	45	4 510 099,03	0,48%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PLSMTN000182	Obligacja	PL	PLN	30	3 001 176,47	0,32%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PLSMTN000177	Obligacja	PL	PLN	4	399 999,85	0,04%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	TARON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAR0000017	Obligacja	PL	PLN	10 000	9 999 960,60	1,05%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	UMIEB S.A.	PLUMIEB000098	Obligacja	PL	PLN	50 000	4 999 701,64	0,53%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	WB ELECTRONICS S.A.	PLD214400015	Obligacja	PL	PLN	5 700	5 699 997,00	0,60%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	SKARB PAŃSTWA	PLD000105068	Obligacja	PL	PLN	30	3 000 000,00	0,32%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	SKARB PAŃSTWA	PLD000107454	Obligacja	PL	PLN	40 001	40 197 004,90	4,23%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	SKARB PAŃSTWA	PLD000108817	Obligacja	PL	PLN	50 321	50 321 351,40	5,30%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	SKARB PAŃSTWA	PLD000110915	Obligacja	PL	PLN	54 501	54 746 254,50	5,76%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	SKARB PAŃSTWA	PLD000111798	Obligacja	PL	PLN	50 001	50 210 004,30	5,28%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	SKARB PAŃSTWA	PLD000110383	Obligacja	PL	PLN	50 101	49 945 686,90	5,25%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	SKARB PAŃSTWA	PLD000109377	Obligacja	PL	PLN	10 111	10 151 444,00	1,07%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI	SKARB PAŃSTWA	PLD000111928	Obligacja	PL	PLN	30 913	49 500 430,00	5,20%
ALRO05	ALIOR SFI	ALIOR Oszczędnościowy	SFI</								

Oznaczenie	Nazwa	Nazwa subfunduszu	Typ Funduszu	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj emitenta	Wahala	Hoć	Wartość instrumentu w PLN	Udział w WAM
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	ATL S.A.	PLA0000011	Obligacje	PL	PLN	30	302 466,48	0,33%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	ATL S.A.	PLA0000111	Obligacje	PL	PLN	100	99 999,28	0,28%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	ATL S.A.	PLA0000152	Obligacje	PL	PLN	250	250 238,64	0,69%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	BANK FOCZYŃOWY S.A.	FLBFC170080	Obligacje	PL	PLN	3 500	358 363,00	0,99%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLD00000079	Obligacje	PL	PLN	50	50 028,87	0,14%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000108197	Obligacje	PL	PLN	1 001	1 129 228,10	3,14%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000108866	Obligacje	PL	PLN	2 501	2 762 104,40	7,66%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000109287	Obligacje	PL	PLN	3 501	3 880 690,00	10,79%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000107264	Obligacje	PL	PLN	4 501	4 987 558,10	13,99%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000117386	Obligacje	PL	PLN	1 000	1 002 500,00	2,76%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLD000500280	Obligacje	PL	PLN	2 500	2 566 688,55	9,86%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLD000500286	Obligacje	PL	PLN	500	2 005 231,11	5,58%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLD000500286	Obligacje	PL	PLN	500	505 937,17	1,40%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI	PLEGB0000416	Obligacje	PL	PLN	300	49 251,36	0,14%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	KRUK S.A.	PLKRK0000059	Obligacje	PL	EUR	300	489 786,82	1,36%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000019	Obligacje	PL	PLN	1	1 037 533,92	2,83%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000111191	Obligacje	PL	PLN	1 500	1 632 200,00	4,50%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000112728	Obligacje	PL	PLN	2 000	2 021 600,00	5,58%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000117320	Obligacje	PL	PLN	1 000	1 021 200,00	2,86%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	RODVIS S.A.	PLROD0000255	Obligacje	PL	PLN	300	259 148,61	0,83%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNS0000201	Obligacje	PL	PLN	200	203 801,67	0,57%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNS0000206	Obligacje	PL	PLN	300	39 150,13	0,11%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	WA ELECTRONICS S.A.	PLD014400015	Obligacje	PL	PLN	300	2 59 899,84	0,83%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000107611	Obligacje	PL	PLN	1 000	1 129 200,00	3,13%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000102646	Obligacje	PL	PLN	1	1 098,90	0,00%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT	IE00B849W162	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	8 500	1 893 027,04	5,20%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	ISHARES I.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	6 500	2 766 504,87	7,60%
ALR006	ALDR SPFO	ALDR Obligacji	SPFO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00BFZSC47	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	1 000	899 461,88	2,47%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000108197	Obligacje	PL	PLN	6 001	6 780 728,10	18,96%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000108866	Obligacje	PL	PLN	2 501	2 762 104,40	7,66%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000109287	Obligacje	PL	PLN	1	1 109,00	0,00%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000106670	Obligacje	PL	PLN	1	1 048,50	0,00%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000107264	Obligacje	PL	PLN	2 001	2 217 310,10	6,14%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLD000500280	Obligacje	PL	PLN	3 000	3 057 069,71	8,42%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLD000500278	Obligacje	PL	PLN	3 000	3 012 799,96	8,38%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLD000500286	Obligacje	PL	PLN	22 500	12 688 877,31	34,98%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000019	Obligacje	PL	PLN	4	4 090 247,96	11,24%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000027	Obligacje	PL	PLN	6	6 202 974,09	17,08%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000035	Obligacje	PL	PLN	1	1 022 715,55	0,81%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000111191	Obligacje	PL	PLN	1 500	1 632 200,00	4,50%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000112728	Obligacje	PL	PLN	10 000	10 108 000,00	27,94%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000117320	Obligacje	PL	PLN	11 001	11 795 272,20	32,61%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000107611	Obligacje	PL	PLN	1 000	1 129 200,00	3,13%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000102646	Obligacje	PL	PLN	1	1 098,90	0,00%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	SUBFUNDUSZ INFUZU AKCJE POLSKIE	PUNPZJAKCP	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	114 888 197	10 521 898,32	28,93%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	SUBFUNDUSZ INFUZU AKCJE RYNKÓW ROZWOJNYCH	PUNPZJARYW	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	81 605 5685	10 107 665,71	27,90%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	SUBFUNDUSZ INFUZU INWESTYCJE OSTRÓDZKIE	PUNPZJONDZ	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	388 872 4394	11 222 474,29	30,77%
ALR017	ALDR SPFO	ALDR Spółczynniki dla Ciebie	SPFO	SUBFUNDUSZ INFUZU OBLIGACJE RYNKÓW WSKOZDZACH	PUNPZJRNW5	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	215 888 7310	24 986 100,95	69,13%
ALR018	ALDR SPFO	ALDR Stabilność na Przyszłość	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000108197	Obligacje	PL	PLN	301	339 538,10	0,94%
ALR018	ALDR SPFO	ALDR Stabilność na Przyszłość	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000108866	Obligacje	PL	PLN	1	1 104,40	0,00%
ALR018	ALDR SPFO	ALDR Stabilność na Przyszłość	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000109287	Obligacje	PL	PLN	1	1 109,00	0,00%
ALR018	ALDR SPFO	ALDR Stabilność na Przyszłość	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000106670	Obligacje	PL	PLN	1	1 048,50	0,00%
ALR018	ALDR SPFO	ALDR Stabilność na Przyszłość	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000107264	Obligacje	PL	PLN	501	555 158,10	1,53%
ALR018	ALDR SPFO	ALDR Stabilność na Przyszłość	SPFO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLD000500280	Obligacje	PL	PLN	500	510 680,74	1,40%
ALR018	ALDR SPFO	ALDR Stabilność na Przyszłość	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000111191	Obligacje	PL	PLN	500	537 400,00	1,48%
ALR018	ALDR SPFO	ALDR Stabilność na Przyszłość	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000112728	Obligacje	PL	PLN	500	505 400,00	1,40%
ALR018	ALDR SPFO	ALDR Stabilność na Przyszłość	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000117320	Obligacje	PL	PLN	1 001	1 073 272,20	2,93%
ALR018	ALDR SPFO	ALDR Stabilność na Przyszłość	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000102646	Obligacje	PL	PLN	1	1 098,90	0,00%
ALR018	ALDR SPFO	ALDR Stabilność na Przyszłość	SPFO	SUBFUNDUSZ INFUZU AKCJE CEE PLUS	PUNPZJCEPL	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	34 622 672	1 385 209,91	3,75%
ALR018	ALDR SPFO	ALDR Stabilność na Przyszłość	SPFO	SUBFUNDUSZ INFUZU AKCJE POLSKIE	PUNPZJAKCP	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	7 673 1138	702 857,22	1,93%
ALR018	ALDR SPFO	ALDR Stabilność na Przyszłość	SPFO	SUBFUNDUSZ INFUZU OBLIGACJE RYNKÓW WSKOZDZACH	PUNPZJRNW5	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	8 654 4115	1 010 571,38	2,78%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	AMIRA S.A.	PLAMR0000013	Akcje	PL	PLN	8 000	153 600,00	0,42%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	AMICA S.A.	PLAMC0000010	Akcje	PL	PLN	1 000	146 800,00	0,39%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	APATOR S.A.	PLAPAT0000018	Akcje	PL	PLN	6 500	150 350,00	0,41%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	DNV POLSKA S.A.	PLDNP0000011	Akcje	PL	PLN	500	144 700,00	0,39%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	FAMUR S.A.	PLFAMUR0000012	Akcje	PL	PLN	70 000	157 500,00	0,43%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	FABRYKA MIEBŁI FORTI S.A.	PLFRT0000017	Akcje	PL	PLN	4 000	166 000,00	0,45%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	GRUPA ADITY S.A.	PLADIT0000012	Akcje	PL	PLN	3 500	150 975,00	0,41%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	POLSKIE GOSPODARSTWO NAFIOWE I GAZOWNICTWO S.A.	PLPNSG0000014	Akcje	PL	PLN	27 000	149 634,00	0,41%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKO0000018	Akcje	PL	PLN	2 500	144 300,00	0,39%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	PRO SP S.A.	PLPNS0000016	Akcje	PL	PLN	5 000	143 600,00	0,39%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	POWZESCHNY ZAKAD UBIEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	4 500	145 620,00	0,39%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTR0000016	Akcje	PL	PLN	8 000	156 400,00	0,42%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	STALPRODUKT S.A.	PLSTP0000017	Akcje	PL	PLN	600	180 300,00	0,49%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	WARRER S.A.	PLWARR0000013	Akcje	PL	PLN	750	146 000,00	0,39%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	ATL S.A.	PLA0000111	Obligacje	PL	PLN	50	49 999,64	0,14%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	CAPITAL PARK S.A.	PLCPKR0000159	Obligacje	PL	EUR	150	67 833,43	0,18%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000108197	Obligacje	PL	PLN	201	220 748,10	0,60%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000108866	Obligacje	PL	PLN	301	332 424,40	0,91%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000109287	Obligacje	PL	PLN	301	333 809,00	0,91%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000112728	Obligacje	PL	PLN	1	1 022,50	0,00%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	FCHD INVESTMENT S.A.	PLFCHD0000017	Obligacje	PL	PLN	700	69 722,00	0,19%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLD000500280	Obligacje	PL	PLN	200	198 478,79	0,54%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	KRUK S.A.	PLKRK0000057	Obligacje	PL	PLN	1 000	100 357,87	0,28%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	RONSON DEVELOPMENT SE	PLRNS0000206	Obligacje	PL	PLN	80	79 340,10	0,21%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	WISOKI ENERGETYCZNY	PLW00000000	Obligacje	PL	PLN	163	3 000	0,00%
ALR008	ALDR SPFO	ALDR Zrównowazony	SPFO	SKARB PAŃSTWA	PLD000102646	Obligacje	PL	PLN	1	1 098,90	0,00%
ALR008	AL										

Oznaczenie	Nazwa	Nazwa subfunduszu	Typ Funduszu	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Wahala	Hość	Wartość instrumentu w PLN	Udział w WMI
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	ALUMITAL S.A.	PLAM1M00023	Akcje	PL	PLN	2 000	84 000,00	2,13%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	AMBRAS S.A.	PLAMBR400013	Akcje	PL	PLN	4 500	86 400,00	1,95%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	600	88 080,00	1,99%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	APATOR S.A.	PLAPAT000018	Akcje	PL	PLN	4 000	76 000,00	2,16%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	ARSOCC POLAND S.A.	PLARSO00016	Akcje	PL	PLN	1 500	100 150,00	2,13%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBPN0000010	Akcje	PL	PLN	1 500	95 400,00	2,16%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	BUCIMEX S.A.	PLBUCIM00013	Akcje	PL	PLN	300	92 250,00	2,09%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	CCS S.A.	PLCCO000016	Akcje	PL	PLN	1 000	80 500,00	1,98%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	CECH S.A.	PLCECH00018	Akcje	PL	PLN	2 500	80 500,00	1,82%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	2 500	79 500,00	1,80%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	DEVELIA S.A.	PLDECP00017	Akcje	PL	PLN	45 000	88 650,00	2,01%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	DOMI POLSKA S.A.	PLDOMI00011	Akcje	PL	PLN	300	85 350,00	1,96%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDOMV000012	Akcje	PL	PLN	800	91 200,00	2,06%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	2 500	97 500,00	2,21%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PL	PLN	2 500	96 000,00	2,05%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	EUROKASH S.A.	PLERKASH00011	Akcje	PL	PLN	6 000	85 200,00	1,91%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	41 000	92 250,00	2,09%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	FABRYKI WĘGLU FORTÉ S.A.	PLFORT00012	Akcje	PL	PLN	2 000	82 000,00	1,88%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	GRUPA AZOTY S.A.	PLGRAN00013	Akcje	PL	PLN	3 000	82 350,00	1,88%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	INTER CARS S.A.	PLINTC00010	Akcje	PL	PLN	350	82 600,00	1,87%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	JASTRZESKA SPOŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJW0000015	Akcje	PL	PLN	3 000	77 850,00	1,76%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	KONIN HOLDING S.A.	PLKONH00012	Akcje	PL	PLN	2 000	98 000,00	2,22%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	KOSM POLSKA WIEDE S.A.	PLKOSM00017	Akcje	PL	PLN	400	73 200,00	1,68%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	KRIK S.A.	PLKRIK00010	Akcje	PL	PLN	600	85 200,00	1,93%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	LENA LIGHTING S.A.	PLLENA00015	Akcje	PL	PLN	23 000	88 550,00	2,00%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	MPO S.A.	PLMPO00013	Akcje	PL	PLN	3 500	80 900,00	2,17%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBGM000016	Akcje	PL	PLN	27 000	88 290,00	2,00%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	NEUCA S.A.	PLNEUCA00018	Akcje	PL	PLN	123	81 375,00	1,84%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	Akcje	PL	PLN	3 500	91 700,00	2,07%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	PEC BOKIETA S.A.	PLPECB00016	Akcje	PL	PLN	1 500	77 200,00	1,76%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	1 500	91 650,00	2,07%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	POLSKIE GÓRNICZWO WAPITOWE I GAZOWNICZWO S.A.	PLPG0000014	Akcje	PL	PLN	16 000	88 672,00	2,01%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	POLSKA KONCERNA MAPILOWY ORLEN S.A.	PLPKON00018	Akcje	PL	PLN	1 500	80 580,00	1,96%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO000016	Akcje	PL	PLN	3 000	86 160,00	1,95%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	PKP CARGO S.A.	PLPKPC00011	Akcje	PL	PLN	6 000	82 200,00	1,86%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	POWZONCHY ZARŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011	Akcje	PL	PLN	3 000	97 080,00	2,20%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	RANKWOR TOURS S.A.	PLRANKW00011	Akcje	PL	PLN	3 500	82 650,00	1,87%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	SANKO RUBBER COMPANY S.A.	PLSTRK00016	Akcje	PL	PLN	5 000	97 750,00	2,21%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	STALEPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEK00019	Akcje	PL	PLN	27 000	91 800,00	2,08%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	STALPROMIET S.A.	PLSTALP00017	Akcje	PL	PLN	350	105 175,00	2,38%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURON00011	Akcje	PL	PLN	33 000	87 104,00	1,97%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQG00016	Akcje	PL	PLN	150	82 650,00	1,84%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	TORPIS S.A.	PLTORPIS00016	Akcje	PL	PLN	7 000	90 300,00	2,04%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	UNIBER S.A.	PLUNIBER00015	Akcje	PL	PLN	30 000	87 150,00	1,97%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	WEG S.A.	PLVSTL00011	Akcje	PL	PLN	33 000	91 410,00	2,07%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013	Akcje	PL	PLN	150	87 600,00	1,98%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	WIELIKI S.A.	PLWELIK00012	Akcje	PL	PLN	15 000	101 250,00	2,29%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWTRPOL00027	Akcje	PL	PLN	1 000	93 000,00	2,10%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	ADOBE SYSTEMS INC.	US00724F1012	Akcje	US	USD	55	100 960,21	2,63%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	ALPHABET INC. CLASS A	US02079K3059	Akcje	US	USD	24	153 786,47	3,10%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	AMAZON.COM INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	20	240 500,20	4,89%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	APPLE INC.	US0278311005	Akcje	US	USD	500	246 720,05	4,97%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	CISCO SYSTEMS INC.	US37275R1023	Akcje	US	USD	600	98 481,39	1,98%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	FACEBOOK INC.	US03803M1007	Akcje	US	USD	150	150 484,12	3,05%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	INTEL CORP.	US0378311006	Akcje	US	USD	150	98 940,81	1,99%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	MICROSOFT CORP.	US04841B1045	Akcje	US	USD	300	245 406,41	4,94%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	NETFLIX INC.	US06410L1061	Akcje	US	USD	50	96 789,48	1,95%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	NETSCAPE INC.	US06766G1040	Akcje	US	USD	50	91 026,26	1,95%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	PAYPAL HOLDINGS INC.	US07405V1038	Akcje	US	USD	100	85 429,51	1,72%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	TESLA INC.	US88160R1014	Akcje	US	USD	40	102 552,31	2,07%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	SHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI U	DE00BMM4G286	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	4 400	580 452,73	11,70%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	SHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	DE0005819067	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	500	699 595,63	14,04%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	SHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Tytuły uczestnictwa	DE	EUR	4 400	763 023,34	15,37%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	LYOR MSCI EUROPE UCITS ETF D	FR0010261198	Tytuły uczestnictwa	DE	EUR	1 300	763 743,17	15,99%

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. Dane zaprezentowane w raporcie mogą różnić się od danych zaprezentowanych w sprawozdaniach finansowych z powodu możliwości zidentyfikowania zdarzeń po dacie bilansowej. 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, w tym informacje o prawach inwestorów, polityce inwestycyjnej oraz wskazuje koszty i opłaty, a także z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. Prospekt informacyjny oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów Funduszu dostępne są w języku polskim na stronie internetowej <https://www.aliortfi.com/dokumenty.html> w odpowiedniej zakładce, a także 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.