ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Skład portfela na dzień 31.03.2022 r.

Oznaczenie IZFiA	Nazwa Funduszu	Nazwa Subfunduszu	Identyfikator Krajowy	Typ Funduszu	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita	Udział w WA
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	AB S.A.	PLAB00000068	Obligacje	PL	PLN	692	6968211.64	0.94%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00065	Obligacje	PL	PLN	3500	3545465	0.48%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000186	Obligacje	PL	PLN	3500	3555300	0.48%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000152	Obligacje	PL	PLN	4350	4364365.88	0.59%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000194	Obligacje	PL	PLN	6500	6564610	0.88%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709328899	Obligacje	PL	EUR	500	2364829.42	0.32%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	Obligacje	PL	EUR	500	2398093.86	0.32%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	Obligacje	PL	PLN	3706	3722232.28	0.50%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	5000	4974250	0.67%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	Obligacje	PL	PLN	7500	7483106.25	1.01%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	Obligacje	PL	PLN	2000	1991160	0.27%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	Obligacje	PL	PLN	2000	2007440	0.27%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	Obligacje	PL	PLN	999	1000288.71	0.13%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500026	Obligacje	PL	PLN	462	4598068.86	0.62%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500067	Obligacje	PL	PLN	100	986338	0.13%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	Obligacje	PL	PLN	632	6265888.16	0.84%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	PL	PLN	140	14013923	1.89%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	Obligacje	PL	PLN	3369	3389626.7	0.46%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	20000	19257800	2.60%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	PL	PLN	20000	17235520	2.32%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	CAPITEA S.A.	PLEGBI000416	Obligacje	PL	PLN	200	29457.6	0.00%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000292	Obligacje	PL	EUR	500	2367238.53	0.32%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	Obligacje	PL	PLN	5000	5097900	0.69%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	Obligacje	PL	PLN	5500	5549052.7	0.75%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	10000	10071300	1.36%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	PL	PLN	2000	2025240	0.27%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000556	Obligacje	PL	PLN	1000	1015930	0.14%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000507	Obligacje	PL	EUR	400	1921110.29	0.26%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000564	Obligacje	PL	PLN	4427	4507150.84	0.61%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	6300	6329043	0.85%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000060	Obligacje	PL	PLN	17885	17802727	2.40%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	PL	PLN	100	10094325	1.36%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	11	5538414.09	0.75%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00581	List zastawny	PL	PLN	30	3021327.9	0.41%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	17	8491319.29	1.14%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	PL	EUR	1500	6976865.74	0.94%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	Obligacje	SE	EUR	1790	8570922.55	1.15%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00225	Obligacje	PL	PLN	7000	684141.5	0.09%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00183	Obligacje	PL	PLN	24000	2399280	0.32%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	9	4559798.88	0.61%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	29	14631254.87	1.97%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218	List zastawny	PL	PLN	320	1951568	0.26%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	6703	6704200.54	0.90%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000019	Obligacje	PL	PLN	20	18454657.6	2.49%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000035	Obligacje	PL	PLN	5	4406674.65	0.59%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN	125	12570698.75	1.69%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	17	8485074.34	1.14%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	150	15017568	2.02%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	PL	PLN	14940	15081033.6	2.03%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	PL	PLN	500	492675	0.07%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	58600	56648034	7.63%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	TRANSAKCJA SBB	PL0000111191	SBB	PL	PLN	39500	-38053067.58	-5.13%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	225	22549284	3.04%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	GMINA MIASTO RADOM	PLO338800017	Obligacje	PL	PLN	6000	6053640	0.82%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	Obligacje	PL	PLN	8100	8045203.5	1.08%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBYG00263	Obligacje	PL	PLN	4900	4928665	0.66%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	Obligacje	PL	PLN	4083	4159474.59	0.56%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	PL	PLN	3000	3076080	0.41%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00185	Obligacje	PL	PLN	1000	1013470	0.14%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	18	9167959.8	1.24%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLO144500017	Obligacje	PL	PLN	10000	10016400	1.35%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	UNIBEP S.A.	PLO123300017	Obligacje	PL	PLN	16700	1675511	0.23%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	UNIBEP S.A.	PLO123300025	Obligacje	PL	PLN	29800	3048838	0.41%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PLO135900028	Obligacje	PL	PLN	1000	1041470	0.14%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	PL0003200025	Obligacje	PL	PLN	1769	1839229.3	0.25%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400015	Obligacje	PL	PLN	5700	5762985	0.78%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	1	999.16	0.00%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	20301	19963191.36	2.69%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	1	995.63	0.00%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	76501	75761235.33	10.21%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	30001	28999866.63	3.91%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	Obligacje	PL	PLN	1	1006.73	0.00%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	45001	44052828.93	5.94%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	20001	19139556.93	2.58%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	68001	64133783.13	8.64%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	TRANSAKCJA SBB (PL0000113213)	PL0000113213	SBB	PL	PLN	40000	-37805729.16	-5.09%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-800000	36 010.34	0.00%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-500000	36 732.39	0.00%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-3900000	59 040.11	0.01%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-3150000	173 132.33	0.02%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	99000	19766541.7	2.66%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	PLSFIO00199	SFIO	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	16000	6500891.52	0.88%
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny	PLSFIO00539	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000152	Obligacje	PL	PLN	4	4013,21	3,04%
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny	PLSFIO00539	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	5	5035,65	3,81%
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000564	Obligacje	PL	PLN	1	1018,11	0,77%
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	3	3014,49	2,28%
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000112900	Obligacje	PL	PLN	1	951,6	0,72%
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000112165	Obligacje	PL	PLN	11	10851,5	8,21%
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny	PLSFIO00539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	5	5000,9	3,78%
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	PL	PLN	1	985,35	0,75%
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny	PLSFIO00539	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	Obligacje	PL	PLN	4	3972,94	3,01%
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny	PLSFIO00539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	PL	PLN	4	4101,44	3,10%
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	Obligacje	PL	PLN	11	11385,77	8,61%
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	11	10990,76	8,32%
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	11	10893,63	8,24%
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	Obligacje	PL	PLN	21	21141,33	16,00%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	AB S.A.	PLAB00000068	Obligacje	PL	PLN	30	302090,1	0,49%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000186	Obligacje	PL	PLN	210	213318	0,35%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000152	Obligacje	PL	PLN	250	250825,63	0,41%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000194	Obligacje	PL	PLN	133	134322,02	0,22%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709328899	Obligacje	PL	EUR	200	945931,79	1,54%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	Obligacje	PL	EUR	400	1918475,08	3,12%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	1000	751400	1,22%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	952,57	0,00%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1501	1351425,35	2,20%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	886,05	0,00%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	1	996,71	0,00%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	PL	PLN	4000	3459320	5,62%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	3600	2683008	4,36%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	PL	PLN	1500	1178865	1,91%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	PL	PLN	1500	1169115	1,90%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	PL	PLN	1500	1292670	2,10%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	CAPITEA S.A.	PLEGBI000416	Obligacje	PL	PLN	300	44186,4	0,09%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000507	Obligacje	PL	EUR	100	480277,57	0,78%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	150	150691,5	0,24%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	Obligacje	SE	EUR	300	1436467,47	2,33%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	PL	PLN	1	985,35	0,00%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	10601	10247880,69	16,65%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	7000	6548360	10,64%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000113460	Obligacje	PL	PLN	9000	7140420	11,60%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	Obligacje	PL	PLN	350	347632,25	0,56%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBYG00263	Obligacje	PL	PLN	100	100585	0,16%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	Obligacje	PL	PLN	400	407492	0,66%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00185	Obligacje	PL	PLN	75	76010,25	0,12%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	200	892473,63	1,45%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	UNIBEP S.A.	PLO123300017	Obligacje	PL	PLN	2200	220726	0,36%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400015	Obligacje	PL	PLN	300	303315	0,49%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	PL	PLN	1000	891620	1,45%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	Obligacje	PL	PLN	1	1035,07	0,00%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	4100	4031776	6,55%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	4000	3915720	6,36%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	5200	4904276	7,97%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-900000	13624,64	0,02%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-200000	14692,95	0,02%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-100000	4501,29	0,01%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-390000	21324,47	0,03%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	13600	2715403,66	4,41%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	2200	893872,58	1,45%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	TRANSAKCJA SBB	PL0000111191	SBB	PL	PLN	10500	-10115372,39	-16,43%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	PLSFIO00268	SFIO	TRANSAKCJA SBB	PL0000113213	SBB	PL	PLN	5000	-4725716,15	-7,68%

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Skład portfela na dzień 31.03.2022 r.

Oznaczenie IZFiA	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Identyfikator Krajowy	Typ funduszu	Nazwa Emitenta	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita	Udział w WA
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709328899	Obligacje	PL	EUR	200	945931,79	0,40%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	Obligacje	PL	EUR	200	959237,52	0,41%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	952,57	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	900,35	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	886,05	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	2001	1994416,71	0,85%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	3600	2683008	1,14%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	PL	PLN	8000	6287280	2,67%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	PL	PLN	8000	6235280	2,65%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	PL	PLN	8000	6894240	2,93%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	Obligacje	SE	EUR	1250	5985281,11	2,54%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	PL	PLN	500	492675	0,21%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	34001	32868426,69	13,95%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	935,48	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	Obligacje	PL	PLN	1	1035,07	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	17000	16717120	7,10%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	25000	24758250	10,51%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	18000	17620740	7,48%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	43500	41026155	17,42%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	TRANSAKCJA SBB	PL0000113213	SBB	PL	PLN	24500	-23156009,11	-9,83%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-300000	13 503,88	0,01%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1690000	25 584,05	0,01%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-200000	14 692,95	0,01%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	40000	-2198,84	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	150000	-19411,75	-0,01%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-50000	-1282,55	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-4950000	272 065,09	0,12%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	900000	-68842,09	-0,03%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	SUBFUNDUSZ INPZU AKCJE POLSKIE	PLINPZUAKCPL	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	114920,2801	11586262,64	4,92%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	SUBFUNDUSZ INPZU AKCJE RYNKÓW ROZWINIĘTYCH	PLINPZUAKRYW	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	37714,3785	5300001,61	2,25%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE	PLINPZUOBLPL	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	217736,2788	20708897,48	8,79%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE RYNKÓW WSCHODZĄCYCH	PLINPZURYNWS	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	82124,5189	8416941,94	3,57%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	29500	4090290,55	1,74%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES CORE S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	2100	4127251	1,75%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	31500	6289354,17	2,67%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS	IE00B02KXM00	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	10000	2126192,5	0,90%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	5200	2112789.74	0.90%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS	IE00B3F81G20	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	5800	2084822,45	0,89%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS	IE00B3VWM098	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	1000	2008949,5	0,85%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709328899	Obligacje	PL	EUR	100	472965,89	1,61%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	601	572494,57	1,95%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	900,35	0,00%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	886,05	0,00%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	101	100667,71	0,34%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	PL	PLN	1000	864830	2,94%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	1500	1117920	3,80%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500310	Obligacje	PL	PLN	1000	785910	2,67%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500278	Obligacje	PL	PLN	1000	779410	2,65%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	PL	PLN	1000	861780	2,93%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	Obligacje	SE	EUR	100	478822,51	1,63%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	100	96669	0,33%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	935,48	0,00%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	PL	PLN	500	445810	1,52%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	Obligacje	PL	PLN	1	1035,07	0,00%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	2400	2360064	8,03%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	500	495165	1,68%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	2000	1957860	6,66%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	8300	7827979	26,62%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	TRANSAKCJA SBB	PL0000113213	SBB	PL	PLN	5500	-5198287,76	-17,68%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	55000	-3023,41	-0,01%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-100000	7 346,48	0,02%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-258000	3 905,73	0,01%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-65000	4 324,65	0,01%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-10000	-256,51	0,00%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-725000	39847,92	0,14%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	25000	-3235,29	-0,01%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	SUBFUNDUSZ INPZU AKCJE POLSKIE	PLINPZUAKCPL	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	25932,803	2614545,2	8,89%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	SUBFUNDUSZ INPZU AKCJE RYNKÓW ROZWINIĘTYCH	PLINPZUAKRYW	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	8502,8222	1194901,6	4,06%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE	PLINPZUOBLPL	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	4895,6427	465624,58	1,58%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE RYNKÓW WSCHODZĄCYCH	PLINPZURYNWS	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	9287,5135	951877,26	3,24%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	6700	928981,24	3,16%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES CORE S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	475	933544,87	3,17%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	3600	718783,33	2,44%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS	IE00B02KXM00	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	2300	489024,28	1,66%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	600	243783,43	0,83%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS	IE00B3F81G20	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	1300	467287,78	1,59%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS	IE00B3VWM098	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	225	452013,65	1,54%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	125	73750	0,97%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	1500	72450	0,95%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	6000	72000	0,95%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	2000	71140	0,94%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	Akcje	PL	PLN	1000	74000	0,97%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	3500	80850	1,06%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012	Akcje	PL	PLN	8000	77200	1,02%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	5000	77000	1,01%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	400	76000	1,00%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	200	68100	0,90%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	6000	78900	1,04%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	26000	75530	0,99%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	2000	77200	1,02%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	PL	PLN	2000	81800	1,08%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	1500	64170	0,85%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	150	66450	0,88%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	400	69160	0,91%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	800	81920	1,08%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	1500	88350	1,16%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	13000	86125	1,13%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	200	81200	1,07%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	100	83000	1,09%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	1500	77400	1,02%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	9000	71010	0,94%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	700	79030	1,04%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	2000	79680	1,05%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	2000	67700	0,89%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	3000	70800	0,93%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	PL	PLN	21000	74970	0,99%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	200	66800	0,88%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PL	PLN	25000	72050	0,95%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	PL	PLN	2000	69600	0,92%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	5000	75200	0,99%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	11000	75350	0,99%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013	Akcje	PL	PLN	150	73050	0,96%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	700	80640	1,06%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1001	953522,57	12,56%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	801	721180,35	9,50%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1101	975485,05	12,85%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	701	522441,28	6,88%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	WIDOK ENERGIA S.A.	PLWDKENRG00D	Obligacje	PL	PLN	163	0	0,00%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	Obligacje	PL	PLN	1	1035,07	0,01%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	1	999,16	0,01%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	Obligacje	PL	PLN	1	1006,73	0,01%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-31000	469,29	0,01%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1000	-18,06	0,00%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-5000	-128,25	0,00%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-235000	12916,22	0,17%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	10000	-1237,21	-0,02%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-10000	670,07	0,01%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	2200	305038,62	4,02%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	ISHARES CORE S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	110	216189,34	2,85%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	750	149746,52	1,97%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	ISHARES EURO STOXX MID UCITS	IE00B02KXL92	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	250	75707,81	1,00%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS	IE00B02KXM00	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	350	74416,74	0,98%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	200	81261,14	1,07%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS	IE00B3F81G20	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	450	161753,48	2,13%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	PLSFIO00290	SFIO	ISHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS	IE00B3VWM098	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	110	220984,46	2,91%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	11 BIT STUDIOS S.A.	PL11BTS00015	Akcje	PL	PLN	600	354000	2,09%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	7500	362250	2,14%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	28500	342000	2,02%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	9500	337915	1,99%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	Akcje	PL	PLN	4500	333000	1,97%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	14500	334950	1,98%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012	Akcje	PL	PLN	34000	328100	1,94%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	22000	338800	2,00%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	4500	315000	1,86%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	PL	PLN	8000	345600	2,04%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	2000	380000	2,24%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	9000	314100	1,85%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	1000	340500	2,01%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	26000	341900	2,02%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	116000	336980	1,99%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	9000	347400	2,05%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	PL	PLN	8000	327200	1,93%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	7500	320850	1,89%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	800	354400	2,09%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	JASTRZEBSKA SPÓŁKA WEGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	4500	350100	2,07%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	2000	345800	2,04%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	3500	358400	2,12%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	GRUPA LOTOS S.A.	PLLOTOS00025	Akcje	PL	PLN	5500	323950	1,91%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	30	344100	2,03%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	7500	359250	2,12%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	53000	351125	2,07%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	800	324800	1,92%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	400	332000	1,96%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	7000	361200	2,13%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	41000	323490	1,91%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	3500	346500	2,04%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	3000	338700	2,00%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	8500	338640	2,00%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	10000	338500	2,00%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	7000	338100	2,00%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	14000	330400	1,95%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	15000	354000	2,09%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	PL	PLN	95000	339150	2,00%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	1000	334000	1,97%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PL	PLN	108000	311256	1,84%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	PL	PLN	9500	330600	1,95%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	23500	353440	2,09%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	50000	342500	2,02%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	450	323100	1,91%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013	Akcje	PL	PLN	700	340900	2,01%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	3000	345600	2,04%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	23000	338100	2,00%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	PLSFIO00288	SFIO	XTB S.A.	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	17000	329120	1,94%

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Skład portfela na dzień 31.03.2022 r.

Oznaczenie IZFIA	Nazwa Funduszu	Nazwa Subfunduszu	Identyfikator krajowy	Typ Funduszu	Nazwa Emitenta	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	ALPHABET INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	20	232526.42	1.83%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	AMAZON.COM INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	44	589586.85	4.67%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	US	USD	850	639498.37	4.83%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	375	348557.64	2.75%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	MICROSOFT CORPORATION	US5949181045	Akcje	US	USD	475	612166.01	4.72%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	NETFLIX INC.	US64110L1061	Akcje	US	USD	150	234870.91	1.83%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	NVIDIA CORPORATION	US67066G1040	Akcje	US	USD	200	228116.45	1.78%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	PAYPAL HOLDINGS INC.	US70450Y1038	Akcje	US	USD	475	229628.57	1.79%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/O	Instrumenty pochodne:FX SWAP	PL	PLN/EUR	-4255.71	-78.84	0.00%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/O	Instrumenty pochodne:FX SWAP	PL	PLN/EUR	20000	4.00	0.00%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/O	Instrumenty pochodne:FX SWAP	PL	PLN/EUR	-20000	-248.76	0.00%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/O	Instrumenty pochodne:FX SWAP	PL	PLN/EUR	-330000	4995.7	0.04%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/O	Instrumenty pochodne:FX SWAP	PL	PLN/EUR	90000	-9044.86	-0.07%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/O	Instrumenty pochodne:FX SWAP	PL	PLN/USD	150000	1985	0.02%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/O	Instrumenty pochodne:FX SWAP	PL	PLN/USD	-34811.69	-931.34	-0.01%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/O	Instrumenty pochodne:FX SWAP	PL	PLN/USD	-3300000	170384.39	1.32%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/O	Instrumenty pochodne:FX SWAP	PL	PLN/USD	750000	-97770.03	-0.76%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	MBANK S.A.	N/O	Instrumenty pochodne:FX SWAP	PL	PLN/USD	-150000	2253.92	0.02%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS	IE00BYZK4552	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	12500	628007.49	4.88%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	8905	1138714.15	8.83%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES CORE S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	425	1238348.91	9.56%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS	IE00BG0J4C88	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	20500	635205.83	4.93%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES DIGITALISATION UCITS	IE00B42W4773	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	13000	618582.48	4.82%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS	IE00BGL86Z12	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	20500	616607.47	4.80%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES EURO STOXX MID UCITS	IE0008G0QLY2	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	2000	606562.45	4.72%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS	IE00B3D0MJ90	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	2900	616595.86	4.80%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS	IE00BYZK4776	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	17758	621295.58	4.84%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS	IE00B3F81G20	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	9500	1256082.93	9.80%
ALI009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	PLSFIO00287	SFIO	ISHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS	IE00B3VWN998	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	300	605684.85	4.69%

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.

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego lub innego doradztwa, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z informacjami o ALIOR Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, w tym o polityce inwestycyjnej, uprawnieniach uczestników funduszu, opłatach i kosztach obciążających aktywa danego subfunduszu oraz o ryzyku inwestycyjnym subfunduszu, zawartymi w prospekcie informacyjnym ALIOR SFIO, tabeli opłat oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID). Prospekt informacyjny oraz kluczowe informacje dla inwestorów dostępne są w języku polskim na stronie internetowej **https://www.aliortfi.com/dokumenty.html** w odpowiedniej zakładce. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: Alior TFI S.A.). Ani Towarzystwo, ani subfundusz nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych, lub uzyskania określonych wyników w przyszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Inwestycje w jednostki uczestnictwa subfunduszu obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w subfundusz. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania.

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000350402, NIP 1080008799, kapitał zakładowy 1.859.334,40 zł w całości opłacony. Towarzystwo działa na podstawie zezwolenia i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.