



TFI

Skład portfela
ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego
na dzień 30.09.2022 r.



ALIOR Oszczędnościowy

Subfundusz wydzielony w ramach
ALIOR Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.09.2022 r.

| Lp. | Identyfikator Krajowy | Nazwa Emitenta | Kod ISIN Instrumentu | Typ Instrumentu | Kraj | Waluta | Ilość | Wartość całkowita w PLN | Udział w WA |
|-----|-----------------------|---|----------------------|-----------------|------|--------|-------|-------------------------|-------------|
| 1 | PLSFIO00199 | AB S.A. | PLAB00000068 | Obligacje | PL | PLN | 372 | 3836190,48 | 0,78% |
| 2 | PLSFIO00199 | ATAL S.A. | PLATAL000186 | Obligacje | PL | PLN | 3000 | 3089910 | 0,63% |
| 3 | PLSFIO00199 | ATAL S.A. | PLATAL000194 | Obligacje | PL | PLN | 1500 | 1532130 | 0,31% |
| 4 | PLSFIO00199 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS1709328899 | Obligacje | PL | EUR | 500 | 2070886,44 | 0,42% |
| 5 | PLSFIO00199 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS1403619411 | Obligacje | PL | EUR | 500 | 2235744,51 | 0,45% |
| 6 | PLSFIO00199 | CAPITEA S.A. | PLEGBI000416 | Obligacje | PL | PLN | 200 | 29787,06 | 0,01% |
| 7 | PLSFIO00199 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00045 | Obligacje | PL | PLN | 2093 | 2144425,01 | 0,44% |
| 8 | PLSFIO00199 | DINO POLSKA S.A. | PLO226400011 | Obligacje | PL | PLN | 4000 | 4098320 | 0,83% |
| 9 | PLSFIO00199 | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00145 | Obligacje | PL | PLN | 1500 | 1485720 | 0,30% |
| 10 | PLSFIO00199 | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00103 | Obligacje | PL | PLN | 1500 | 1469610 | 0,30% |
| 11 | PLSFIO00199 | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00087 | Obligacje | PL | PLN | 2000 | 2050815 | 0,42% |
| 12 | PLSFIO00199 | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00095 | Obligacje | PL | PLN | 999 | 1009379,61 | 0,20% |
| 13 | PLSFIO00199 | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. | PLO317500067 | Obligacje | PL | PLN | 100 | 1000370 | 0,20% |
| 14 | PLSFIO00199 | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. | PLO317500034 | Obligacje | PL | PLN | 250 | 2487925 | 0,50% |
| 15 | PLSFIO00199 | ENE A S.A. | PLENEA000096 | Obligacje | PL | PLN | 45 | 4576492,8 | 0,93% |
| 16 | PLSFIO00199 | FAMUR S.A. | PLFAMUR00053 | Obligacje | PL | PLN | 3000 | 3025830 | 0,61% |
| 17 | PLSFIO00199 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | Obligacje | PL | PLN | 5000 | 4670250 | 0,95% |
| 18 | PLSFIO00199 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500286 | Obligacje | PL | PLN | 5000 | 4199750 | 0,85% |
| 19 | PLSFIO00199 | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | PLGTC0000318 | Obligacje | PL | PLN | 3000 | 3092850 | 0,63% |
| 20 | PLSFIO00199 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000033 | Obligacje | PL | PLN | 1489 | 1525361,38 | 0,31% |
| 21 | PLSFIO00199 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000041 | Obligacje | PL | PLN | 5000 | 5028200 | 1,02% |
| 22 | PLSFIO00199 | KRUK S.A. | PLO163600029 | Obligacje | PL | PLN | 635 | 644201,15 | 0,13% |
| 23 | PLSFIO00199 | KRUK S.A. | PLKRRK0000556 | Obligacje | PL | PLN | 1000 | 1019920 | 0,21% |
| 24 | PLSFIO00199 | KRUK S.A. | PLKRRK0000564 | Obligacje | PL | PLN | 4427 | 4530879,56 | 0,92% |
| 25 | PLSFIO00199 | KRUK S.A. | PLO163600011 | Obligacje | PL | PLN | 2000 | 2014380 | 0,41% |
| 26 | PLSFIO00199 | LPP S.A. | PLLPP0000060 | Obligacje | PL | PLN | 4500 | 4533210 | 0,92% |
| 27 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | PLBRE0005185 | Obligacje | PL | PLN | 30 | 3043783,5 | 0,62% |
| 28 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | XS2388876232 | Obligacje | PL | EUR | 5 | 1859577,44 | 0,38% |
| 29 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | PLBRE0005193 | Obligacje | PL | PLN | 11 | 5373118,74 | 1,09% |
| 30 | PLSFIO00199 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000453 | Obligacje | PL | PLN | 10 | 4807577,4 | 0,98% |
| 31 | PLSFIO00199 | MLP GROUP S.A. | PLMLPGR000058 | Obligacje | PL | EUR | 1300 | 6209443,02 | 1,26% |
| 32 | PLSFIO00199 | SKARB PAŃSTWA | PL0000114021 | Obligacje | PL | PLN | 19000 | 16655400 | 3,38% |
| 33 | PLSFIO00199 | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | Obligacje | SE | EUR | 1290 | 6303505,94 | 1,28% |
| 34 | PLSFIO00199 | PCC ROKITA S.A. | PLPCCRK00225 | Obligacje | PL | PLN | 7000 | 665770 | 0,14% |
| 35 | PLSFIO00199 | PCC ROKITA S.A. | PLPCCRK00183 | Obligacje | PL | PLN | 24000 | 2341920 | 0,48% |
| 36 | PLSFIO00199 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00313 | Obligacje | PL | PLN | 7 | 3393965,61 | 0,69% |
| 37 | PLSFIO00199 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00297 | Obligacje | PL | PLN | 15 | 7197622,05 | 1,46% |
| 38 | PLSFIO00199 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00289 | Obligacje | PL | PLN | 2500 | 2473850 | 0,50% |
| 39 | PLSFIO00199 | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. | PLPFR0000019 | Obligacje | PL | PLN | 5 | 4553883,55 | 0,92% |
| 40 | PLSFIO00199 | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. | PLPFR0000035 | Obligacje | PL | PLN | 5 | 4222160,95 | 0,86% |
| 41 | PLSFIO00199 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000208 | Obligacje | PL | PLN | 10 | 1010264,4 | 0,21% |
| 42 | PLSFIO00199 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000107 | Obligacje | PL | PLN | 10 | 4927274 | 1,00% |
| 43 | PLSFIO00199 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000099 | Obligacje | PL | PLN | 25 | 2465003,5 | 0,50% |
| 44 | PLSFIO00199 | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLO219200410 | Obligacje | PL | PLN | 8 | 3939200 | 0,80% |
| 45 | PLSFIO00199 | PKO LEASING S.A. | PLO249200315 | Obligacje | PL | PLN | 5 | 4929000 | 1,00% |
| 46 | PLSFIO00199 | P4 SP. Z O.O. | PLO266100034 | Obligacje | PL | PLN | 8011 | 8013082,86 | 1,63% |
| 47 | PLSFIO00199 | SKARB PAŃSTWA | PL0000111191 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 942,52 | 0,00% |
| 48 | PLSFIO00199 | SKARB PAŃSTWA | PL0000114393 | Obligacje | PL | PLN | 7000 | 6 113 520,00 | 1,24% |
| 49 | PLSFIO00199 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000037 | Obligacje | PL | PLN | 98 | 9928278,08 | 2,01% |
| 50 | PLSFIO00199 | GMINA MIASTO RADOM | PLO338800017 | Obligacje | PL | PLN | 2000 | 2036000 | 0,41% |



ALIOR Oszczędnościowy c.d.

Subfundusz wydzielony w ramach
ALIOR Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.09.2022 r.

| Lp. | Identyfikator Krajowy | Nazwa Emitenta | Kod ISIN Instrumentu | Typ Instrumentu | Kraj | Waluta | Ilość | Wartość całkowita w PLN | Udział w WA |
|-----|-----------------------|--|----------------------|------------------------------|------|---------|----------|-------------------------|-------------|
| 51 | PLSFIO00199 | ROBYG S.A. | PLROBYG00255 | Obligacje | PL | PLN | 1601 | 1583821,27 | 0,32% |
| 52 | PLSFIO00199 | ROBYG S.A. | PLROBYG00263 | Obligacje | PL | PLN | 4607 | 4638373,67 | 0,94% |
| 53 | PLSFIO00199 | RONSON DEVELOPMENT S.E. | PLRNSER00201 | Obligacje | PL | PLN | 2634 | 2655642,02 | 0,54% |
| 54 | PLSFIO00199 | RONSON DEVELOPMENT S.E. | PLRNSER00219 | Obligacje | PL | PLN | 1967 | 1925811,02 | 0,39% |
| 55 | PLSFIO00199 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000275 | Obligacje | PL | PLN | 12 | 6089895,91 | 1,24% |
| 56 | PLSFIO00199 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLO144500017 | Obligacje | PL | PLN | 5000 | 5081650 | 1,03% |
| 57 | PLSFIO00199 | UNIBEP S.A. | PLO123300017 | Obligacje | PL | PLN | 10000 | 991900 | 0,20% |
| 58 | PLSFIO00199 | UNIBEP S.A. | PLO123300025 | Obligacje | PL | PLN | 29800 | 3078638 | 0,62% |
| 59 | PLSFIO00199 | WB ELECTRONICS S.A. | PLO214400015 | Obligacje | PL | PLN | 2300 | 2337996 | 0,47% |
| 60 | PLSFIO00199 | SKARB PAŃSTWA | PL0000107454 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 1009,89 | 0,00% |
| 61 | PLSFIO00199 | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 987,49 | 0,00% |
| 62 | PLSFIO00199 | SKARB PAŃSTWA | PL0000110615 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 1012,63 | 0,00% |
| 63 | PLSFIO00199 | SKARB PAŃSTWA | PL0000111738 | Obligacje | PL | PLN | 50501 | 50634086,23 | 10,28% |
| 64 | PLSFIO00199 | SKARB PAŃSTWA | PL0000110383 | Obligacje | PL | PLN | 91001 | 87955196,53 | 17,85% |
| 65 | PLSFIO00199 | TRANSAKCJA SBB | PL0000110383 | SBB | PL | PLN | 84100 | -81218737,07 | -16,48% |
| 66 | PLSFIO00199 | SKARB PAŃSTWA | PL0000109377 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 1023,43 | 0,00% |
| 67 | PLSFIO00199 | SKARB PAŃSTWA | PL0000113130 | Obligacje | PL | PLN | 4001 | 3947906,73 | 0,80% |
| 68 | PLSFIO00199 | SKARB PAŃSTWA | PL0000114559 | Obligacje | PL | PLN | 200 | 194206 | 0,04% |
| 69 | PLSFIO00199 | SKARB PAŃSTWA | PL0000111928 | Obligacje | PL | PLN | 50001 | 47693803,93 | 9,68% |
| 70 | PLSFIO00199 | SKARB PAŃSTWA | PL0000113213 | Obligacje | PL | PLN | 77001 | 72429450,63 | 14,70% |
| 71 | PLSFIO00199 | TRANSAKCJA SBB | PL0000113213 | SBB | PL | PLN | 55000 | -51740379,76 | -10,50% |
| 72 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 500000 | 27683,26 | 0,01% |
| 73 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -400000 | -9490,89 | 0,00% |
| 74 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 200000 | 21426,22 | 0,00% |
| 75 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -3900000 | -485734,25 | -0,10% |
| 76 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -800000 | -75255,22 | -0,02% |
| 77 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -500000 | -32521,08 | -0,01% |
| 78 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 450000 | 64972,02 | 0,01% |
| 79 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 450000 | 22302,52 | 0,00% |
| 80 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 200000 | 17717,75 | 0,00% |
| 81 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 100000 | 21988,7 | 0,00% |
| 82 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -3150000 | -2132739,8 | -0,43% |
| 83 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -3100000 | -2223063,75 | -0,45% |
| 84 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 450000 | 271499,4 | 0,06% |
| 85 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 400000 | 244312,89 | 0,05% |
| 86 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 400000 | 183356,45 | 0,04% |
| 87 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 200000 | 88678,78 | 0,02% |
| 88 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 2450000 | 1000976,08 | 0,20% |
| 89 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 200000 | 90033,37 | 0,02% |
| 90 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 150000 | 70645,42 | 0,01% |
| 91 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 200000 | 79428,88 | 0,02% |
| 92 | PLSFIO00199 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 100000 | 12493,43 | 0,00% |
| 93 | PLSFIO00199 | ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS | IE00B5M4WH52 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 18000 | 3579749,91 | 0,73% |
| 94 | PLSFIO00199 | ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS | IE00B2NPKV68 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 9000 | 3507976,59 | 0,71% |



ALIOR Ostrożny

Subfundusz wydzielony w ramach
ALIOR Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.09.2022 r.

| Lp. | Identyfikator Krajowy | Nazwa Emitenta | Kod ISIN Instrumentu | Typ Instrumentu | Kraj | Waluta | Ilość | Wartość całkowita w PLN | Udział w WA |
|-----|-----------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|------|--------|-------|-------------------------|-------------|
| 1 | PLSFIO00539 | AB S.A. | PLAB00000068 | obligacje | PL | PLN | 150 | 1546851 | 0,51% |
| 2 | PLSFIO00539 | ATAL S.A. | PLATAL000186 | obligacje | PL | PLN | 1500 | 1544955 | 0,51% |
| 3 | PLSFIO00539 | ATAL S.A. | PLATAL000194 | obligacje | PL | PLN | 1000 | 1021420 | 0,34% |
| 4 | PLSFIO00539 | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00054 | obligacje | PL | PLN | 3000 | 2937060 | 0,98% |
| 5 | PLSFIO00539 | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00047 | obligacje | PL | PLN | 2500 | 2499875 | 0,83% |
| 6 | PLSFIO00539 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00045 | obligacje | PL | PLN | 2505 | 2566547,85 | 0,85% |
| 7 | PLSFIO00539 | DINO POLSKA S.A. | PLO226400011 | obligacje | PL | PLN | 1000 | 1024580 | 0,34% |
| 8 | PLSFIO00539 | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00079 | obligacje | PL | PLN | 2000 | 2048000 | 0,68% |
| 9 | PLSFIO00539 | SKARB PAŃSTWA | PL0000107264 | obligacje | PL | PLN | 17000 | 17077520 | 5,68% |
| 10 | PLSFIO00539 | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. | PLO317500026 | obligacje | PL | PLN | 350 | 3451777 | 1,15% |
| 11 | PLSFIO00539 | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. | PLO317500034 | obligacje | PL | PLN | 150 | 1492755 | 0,50% |
| 12 | PLSFIO00539 | ENEA S.A. | PLENEA000096 | obligacje | PL | PLN | 40 | 4067993,6 | 1,35% |
| 13 | PLSFIO00539 | FAMUR S.A. | PLFAMUR00053 | obligacje | PL | PLN | 2500 | 2521525 | 0,84% |
| 14 | PLSFIO00539 | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | PLGTC0000318 | obligacje | PL | PLN | 2500 | 2577375 | 0,86% |
| 15 | PLSFIO00539 | ING BANK HIPOTECZNY S.A. | XS2063297423 | List zastawny | PL | PLN | 7 | 3521190,82 | 1,17% |
| 16 | PLSFIO00539 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000033 | obligacje | PL | PLN | 3000 | 3073260 | 1,02% |
| 17 | PLSFIO00539 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000041 | obligacje | PL | PLN | 2500 | 2514100 | 0,84% |
| 18 | PLSFIO00539 | KRUK S.A. | PLKRK0000556 | obligacje | PL | PLN | 4000 | 4079680 | 1,36% |
| 19 | PLSFIO00539 | KRUK S.A. | PLKRK0000564 | obligacje | PL | PLN | 1 | 1023,47 | 0,00% |
| 20 | PLSFIO00539 | KRUK S.A. | PLO163600011 | obligacje | PL | PLN | 2003 | 2017401,57 | 0,67% |
| 21 | PLSFIO00539 | KRUK S.A. | PLKRK0000523 | obligacje | PL | PLN | 1000 | 1025295 | 0,34% |
| 22 | PLSFIO00539 | LPP S.A. | PLLPP0000060 | obligacje | PL | PLN | 3500 | 3525830 | 1,17% |
| 23 | PLSFIO00539 | MBANK S.A. | PLBRE0005185 | obligacje | PL | PLN | 35 | 3551080,75 | 1,18% |
| 24 | PLSFIO00539 | MBANK S.A. | PLBRE0005193 | obligacje | PL | PLN | 3 | 1465396,02 | 0,49% |
| 25 | PLSFIO00539 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000453 | obligacje | PL | PLN | 7 | 3365304,18 | 1,12% |
| 26 | PLSFIO00539 | SKARB PAŃSTWA | PL0000112900 | obligacje | PL | PLN | 12001 | 11568964 | 3,85% |
| 27 | PLSFIO00539 | SKARB PAŃSTWA | PL0000114021 | obligacje | PL | PLN | 1500 | 1314900 | 0,44% |
| 28 | PLSFIO00539 | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | obligacje | SE | EUR | 500 | 2443219,38 | 0,81% |
| 29 | PLSFIO00539 | P4 SP. Z O.O. | PLO266100018 | obligacje | PL | PLN | 2 | 1009900,28 | 0,34% |
| 30 | PLSFIO00539 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000313 | obligacje | PL | PLN | 4 | 1939408,92 | 0,64% |



ALIOR Ostrożny c.d.

Subfundusz wydzielony w ramach
ALIOR Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.09.2022 r.

| Lp. | Identyfikator Krajowy | Nazwa Emitenta | Kod ISIN Instrumentu | Typ Instrumentu | Kraj | Waluta | Ilość | Wartość całkowita w PLN | Udział w WA |
|-----|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|------|---------|---------|-------------------------|-------------|
| 31 | PLSFIO00539 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00297 | obligacje | PL | PLN | 4 | 1919365,88 | 0,64% |
| 32 | PLSFIO00539 | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00184 | List zastawny | PL | PLN | 1500 | 1501365 | 0,50% |
| 33 | PLSFIO00539 | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00259 | List zastawny | PL | PLN | 1000 | 1005390 | 0,33% |
| 34 | PLSFIO00539 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00289 | obligacje | PL | PLN | 5500 | 5442470 | 1,81% |
| 35 | PLSFIO00539 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | PLPGER000069 | obligacje | PL | PLN | 5000 | 5200300 | 1,73% |
| 36 | PLSFIO00539 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000208 | obligacje | PL | PLN | 60 | 6061586,4 | 2,02% |
| 37 | PLSFIO00539 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000107 | obligacje | PL | PLN | 9 | 4434546,6 | 1,47% |
| 38 | PLSFIO00539 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000099 | obligacje | PL | PLN | 30 | 2958004,2 | 0,98% |
| 39 | PLSFIO00539 | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLO219200360 | List zastawny | PL | PLN | 5 | 2516307,55 | 0,84% |
| 40 | PLSFIO00539 | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLPKOHP00066 | List zastawny | PL | PLN | 4 | 1995472,32 | 0,66% |
| 41 | PLSFIO00539 | PKO LEASING S.A. | PLO249200281 | obligacje | PL | PLN | 2 | 1989400 | 0,66% |
| 42 | PLSFIO00539 | PKO LEASING S.A. | PLO249200315 | obligacje | PL | PLN | 2 | 1971600 | 0,66% |
| 43 | PLSFIO00539 | P4 SP. Z O.O. | PLO266100034 | obligacje | PL | PLN | 5000 | 5001300 | 1,66% |
| 44 | PLSFIO00539 | SKARB PAŃSTWA | PL0000110151 | obligacje | PL | PLN | 8001 | 8023322,79 | 2,67% |
| 45 | PLSFIO00539 | SKARB PAŃSTWA | PL0000111191 | obligacje | PL | PLN | 12300 | 11592996 | 3,85% |
| 46 | PLSFIO00539 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000037 | obligacje | PL | PLN | 85 | 8611261,6 | 2,86% |
| 47 | PLSFIO00539 | ROBYG S.A. | PLROBYG00255 | obligacje | PL | PLN | 1705 | 1686705,35 | 0,56% |
| 48 | PLSFIO00539 | ROBYG S.A. | PLROBYG00263 | obligacje | PL | PLN | 795 | 800413,95 | 0,27% |
| 49 | PLSFIO00539 | RONSON DEVELOPMENT S.E. | PLRNSER00219 | obligacje | PL | PLN | 4 | 3916,24 | 0,00% |
| 50 | PLSFIO00539 | SANTANDER CONSUMER BANK S.A. | PLSNTND00133 | obligacje | PL | PLN | 30 | 3086028,6 | 1,03% |
| 51 | PLSFIO00539 | SANTANDER LEASING S.A. | PLO243200105 | obligacje | PL | PLN | 4000 | 3990120 | 1,33% |
| 52 | PLSFIO00539 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000275 | obligacje | PL | PLN | 10 | 5061400,7 | 1,68% |
| 53 | PLSFIO00539 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLO144500017 | obligacje | PL | PLN | 4500 | 4573485 | 1,52% |
| 54 | PLSFIO00539 | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O. | PLO338400024 | obligacje | PL | PLN | 25 | 2510095,25 | 0,83% |
| 55 | PLSFIO00539 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000068 | obligacje | PL | PLN | 1500 | 1495035 | 0,50% |
| 56 | PLSFIO00539 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000035 | obligacje | PL | PLN | 3000 | 3038520 | 1,01% |
| 57 | PLSFIO00539 | WB ELECTRONICS S.A. | PLO214400015 | obligacje | PL | PLN | 3500 | 3557820 | 1,18% |
| 58 | PLSFIO00539 | SKARB PAŃSTWA | PL0000107454 | obligacje | PL | PLN | 13011 | 13139678,79 | 4,37% |
| 59 | PLSFIO00539 | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | obligacje | PL | PLN | 11900 | 11751131 | 3,91% |
| 60 | PLSFIO00539 | SKARB PAŃSTWA | PL0000110615 | obligacje | PL | PLN | 26000 | 26328380 | 8,75% |
| 61 | PLSFIO00539 | SKARB PAŃSTWA | PL0000111738 | obligacje | PL | PLN | 11811 | 11843244,03 | 3,94% |
| 62 | PLSFIO00539 | SKARB PAŃSTWA | PL0000110383 | obligacje | PL | PLN | 10500 | 10148565 | 3,37% |
| 63 | PLSFIO00539 | SKARB PAŃSTWA | PL0000109377 | obligacje | PL | PLN | 21 | 21492,03 | 0,01% |
| 64 | PLSFIO00539 | SKARB PAŃSTWA | PL0000113130 | obligacje | PL | PLN | 4000 | 3946920 | 1,31% |
| 65 | PLSFIO00539 | SKARB PAŃSTWA | PL0000114559 | obligacje | PL | PLN | 9000 | 8739270 | 2,91% |
| 66 | PLSFIO00539 | SKARB PAŃSTWA | PL0000111928 | obligacje | PL | PLN | 11000 | 10493230 | 3,49% |
| 67 | PLSFIO00539 | SKARB PAŃSTWA | PL0000113213 | obligacje | PL | PLN | 1900 | 1788242 | 0,59% |
| 68 | PLSFIO00539 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -500000 | -50759,63 | -0,02% |



ALIOR Obligacji

Subfundusz wydzielony w ramach
ALIOR Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.09.2022 r.

| Lp. | Identyfikator Krajowy | Nazwa Emitenta | Kod ISIN Instrumentu | Typ Instrumentu | Kraj | Waluta | Ilość | Wartość całkowita w PLN | Udział w WA |
|-----|-----------------------|--|----------------------|------------------------------|------|---------|----------|-------------------------|-------------|
| 1 | PLSFIO00268 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS1709328899 | Obligacje | PL | EUR | 200 | 828354,58 | 1,25% |
| 2 | PLSFIO00268 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS1403619411 | Obligacje | PL | EUR | 400 | 1788595,63 | 2,70% |
| 3 | PLSFIO00268 | CAPITEA S.A. | PLEGBI000416 | Obligacje | PL | PLN | 300 | 44680,59 | 0,07% |
| 4 | PLSFIO00268 | SKARB PAŃSTWA | PL0000113783 | Obligacje | PL | PLN | 6000 | 3872880 | 5,84% |
| 5 | PLSFIO00268 | SKARB PAŃSTWA | PL0000108197 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 903,37 | 0,00% |
| 6 | PLSFIO00268 | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | Obligacje | PL | PLN | 1001 | 846035,19 | 1,28% |
| 7 | PLSFIO00268 | SKARB PAŃSTWA | PL0000109427 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 814,49 | 0,00% |
| 8 | PLSFIO00268 | SKARB PAŃSTWA | PL0000107264 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 1004,56 | 0,00% |
| 9 | PLSFIO00268 | SKARB PAŃSTWA | PL0000112736 | Obligacje | PL | PLN | 5500 | 3627620 | 5,47% |
| 10 | PLSFIO00268 | MBANK S.A. | XS2388876232 | Obligacje | PL | EUR | 2 | 743830,98 | 1,12% |
| 11 | PLSFIO00268 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | XS2346125573 | Obligacje | PL | EUR | 400 | 1521546,7 | 2,29% |
| 12 | PLSFIO00268 | SKARB PAŃSTWA | PL0000110151 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 1002,79 | 0,00% |
| 13 | PLSFIO00268 | SKARB PAŃSTWA | PL0000111191 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 942,52 | 0,00% |
| 14 | PLSFIO00268 | SKARB PAŃSTWA | PL0000114393 | Obligacje | PL | PLN | 8000 | 6986880 | 10,53% |
| 15 | PLSFIO00268 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | XS1577960203 | Obligacje | PL | EUR | 200 | 766848,33 | 1,16% |
| 16 | PLSFIO00268 | SKARB PAŃSTWA | PL0000110383 | Obligacje | PL | PLN | 12000 | 11598360 | 17,49% |
| 17 | PLSFIO00268 | TRANSAKCJA SBB | PL0000110383 | SBB | PL | PLN | 12000 | -11588900,69 | -17,47% |
| 18 | PLSFIO00268 | SKARB PAŃSTWA | PL0000113130 | Obligacje | PL | PLN | 4000 | 3946920 | 5,95% |
| 19 | PLSFIO00268 | SKARB PAŃSTWA | PL0000114559 | Obligacje | PL | PLN | 5450 | 5292113,5 | 7,98% |
| 20 | PLSFIO00268 | SKARB PAŃSTWA | PL0000111928 | Obligacje | PL | PLN | 10100 | 9634693 | 14,53% |
| 21 | PLSFIO00268 | SKARB PAŃSTWA | PL0000113213 | Obligacje | PL | PLN | 9700 | 9124111 | 13,76% |
| 22 | PLSFIO00268 | TRANSAKCJA SBB | PL0000113213 | SBB | PL | PLN | 4500 | -4228814,37 | -6,38% |
| 23 | PLSFIO00268 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -150000 | -3559,09 | -0,01% |
| 24 | PLSFIO00268 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -900000 | -112092,52 | -0,17% |
| 25 | PLSFIO00268 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -100000 | -9406,9 | -0,01% |
| 26 | PLSFIO00268 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -200000 | -13008,43 | -0,02% |
| 27 | PLSFIO00268 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 120000 | 5947,34 | 0,01% |
| 28 | PLSFIO00268 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 30000 | 3748,03 | 0,01% |
| 29 | PLSFIO00268 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 21857,46 | 102,73 | 0,00% |
| 30 | PLSFIO00268 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 250000 | 2075 | 0,00% |
| 31 | PLSFIO00268 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -250000 | -8286,86 | -0,01% |
| 32 | PLSFIO00268 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -390000 | -264166,7 | -0,40% |
| 33 | PLSFIO00268 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -460000 | -329873,98 | -0,50% |
| 34 | PLSFIO00268 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 530000 | 216537,68 | 0,33% |
| 35 | PLSFIO00268 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 20000 | 9192,98 | 0,01% |
| 36 | PLSFIO00268 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 10000 | 4709,69 | 0,01% |
| 37 | PLSFIO00268 | ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS | IE00B5M4WH52 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 4000 | 795499,98 | 1,20% |
| 38 | PLSFIO00268 | ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS | IE00B2NPKV68 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 2000 | 779550,35 | 1,18% |
| 39 | PLSFIO00268 | ISHARES USD TIPS UCITS | IE00B1FZSC47 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 1000 | 1107533,06 | 1,67% |



ALIOR Spokojny dla Ciebie

Subfundusz wydzielony w ramach
ALIOR Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.09.2022 r.

| Lp. | Identyfikator Krajowy | Nazwa Emitenta | Kod ISIN Instrumentu | Typ Instrumentu | Kraj | Waluta | Ilość | Wartość całkowita w PLN | Udział w WA |
|-----|-----------------------|---|----------------------|-----------------|------|--------|-------|-------------------------|-------------|
| 1 | PLSFIO00484 | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | Akcje | PL | PLN | 600 | 317400 | 0,17% |
| 2 | PLSFIO00484 | AB S.A. | PLAB00000019 | Akcje | PL | PLN | 8500 | 323000 | 0,17% |
| 3 | PLSFIO00484 | AILLERON S.A. | PLWNDMB00010 | Akcje | PL | PLN | 26000 | 306800 | 0,16% |
| 4 | PLSFIO00484 | ALLEGRO.EU S.A. | LU2237380790 | Akcje | LU | PLN | 14000 | 301630 | 0,16% |
| 5 | PLSFIO00484 | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | Akcje | PL | PLN | 5000 | 353000 | 0,19% |
| 6 | PLSFIO00484 | AMBRA S.A. | PLAMBRA00013 | Akcje | PL | PLN | 16000 | 315200 | 0,17% |
| 7 | PLSFIO00484 | ARCTIC PAPER S.A. | PLARTPRO0012 | Akcje | PL | PLN | 19000 | 314640 | 0,17% |
| 8 | PLSFIO00484 | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | PL | PLN | 27000 | 307800 | 0,16% |
| 9 | PLSFIO00484 | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | PL | PLN | 5500 | 284900 | 0,15% |
| 10 | PLSFIO00484 | COMARCH S.A. | PLCOMAR00012 | Akcje | PL | PLN | 2000 | 300000 | 0,16% |
| 11 | PLSFIO00484 | DECORA S.A. | PLDECOR00013 | Akcje | PL | PLN | 10500 | 298200 | 0,16% |
| 12 | PLSFIO00484 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | Akcje | PL | PLN | 1000 | 302000 | 0,16% |
| 13 | PLSFIO00484 | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | Akcje | PL | PLN | 14500 | 305950 | 0,16% |
| 14 | PLSFIO00484 | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | Akcje | PL | PLN | 26000 | 304980 | 0,16% |
| 15 | PLSFIO00484 | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | Akcje | PL | PLN | 94000 | 295724 | 0,16% |
| 16 | PLSFIO00484 | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | Akcje | PL | PLN | 12500 | 311250 | 0,17% |
| 17 | PLSFIO00484 | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | Akcje | PL | PLN | 600 | 290100 | 0,15% |
| 18 | PLSFIO00484 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | PL | PLN | 2000 | 278400 | 0,15% |
| 19 | PLSFIO00484 | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | Akcje | PL | PLN | 900 | 315000 | 0,17% |
| 20 | PLSFIO00484 | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | PL | PLN | 9000 | 300060 | 0,16% |
| 21 | PLSFIO00484 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | Akcje | PL | PLN | 3500 | 306810 | 0,16% |
| 22 | PLSFIO00484 | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | Akcje | PL | PLN | 3000 | 326400 | 0,17% |
| 23 | PLSFIO00484 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | PL | PLN | 38 | 296210 | 0,16% |
| 24 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | PL | PLN | 1400 | 280560 | 0,15% |
| 25 | PLSFIO00484 | MFO S.A. | PLMFO0000013 | Akcje | PL | PLN | 9500 | 320150 | 0,17% |
| 26 | PLSFIO00484 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | Akcje | PL | PLN | 85000 | 283220 | 0,15% |
| 27 | PLSFIO00484 | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | Akcje | PL | PLN | 1000 | 301000 | 0,16% |
| 28 | PLSFIO00484 | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | PL | PLN | 450 | 294750 | 0,16% |
| 29 | PLSFIO00484 | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | Akcje | PL | PLN | 9500 | 304950 | 0,16% |
| 30 | PLSFIO00484 | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | PL | PLN | 56000 | 290192 | 0,15% |
| 31 | PLSFIO00484 | PCC ROKITA S.A. | PLPCCRK00076 | Akcje | PL | PLN | 4000 | 293600 | 0,16% |
| 32 | PLSFIO00484 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | Akcje | PL | PLN | 5000 | 303500 | 0,16% |
| 33 | PLSFIO00484 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | PL | PLN | 5500 | 294470 | 0,16% |
| 34 | PLSFIO00484 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | PL | PLN | 13500 | 294840 | 0,16% |
| 35 | PLSFIO00484 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | PL | PLN | 13000 | 301080 | 0,16% |
| 36 | PLSFIO00484 | R22 S.A. | PLR220000018 | Akcje | PL | PLN | 8000 | 308000 | 0,16% |
| 37 | PLSFIO00484 | RAINBOW TOURS S.A. | PLRNBWT00031 | Akcje | PL | PLN | 17000 | 305660 | 0,16% |
| 38 | PLSFIO00484 | RAWLPLUG S.A. | PLKLNRO00017 | Akcje | PL | PLN | 21000 | 283500 | 0,15% |
| 39 | PLSFIO00484 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | PL | PLN | 1500 | 295350 | 0,16% |
| 40 | PLSFIO00484 | SELENA FM S.A. | PLSELNA00010 | Akcje | PL | PLN | 16000 | 316800 | 0,17% |



ALIOR Spokojny dla Ciebie c.d.

Subfundusz wydzielony w ramach
ALIOR Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.09.2022 r.

| Lp. | Identyfikator Krajowy | Nazwa Emitenta | Kod ISIN Instrumentu | Typ Instrumentu | Kraj | Waluta | Ilość | Wartość całkowita w PLN | Udział w WA |
|-----|-----------------------|---|----------------------|-----------------|------|--------|-------|-------------------------|-------------|
| 41 | PLSFIO00484 | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | Akcje | PL | PLN | 1500 | 330000 | 0,18% |
| 42 | PLSFIO00484 | TIM S.A. | PLTIM0000016 | Akcje | PL | PLN | 11500 | 290375 | 0,15% |
| 43 | PLSFIO00484 | TORPOL S.A. | PLTORPL00016 | Akcje | PL | PLN | 20000 | 314000 | 0,17% |
| 44 | PLSFIO00484 | TOYA S.A. | PLTOYA000011 | Akcje | PL | PLN | 62000 | 292640 | 0,16% |
| 45 | PLSFIO00484 | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | Akcje | PL | PLN | 700 | 308700 | 0,16% |
| 46 | PLSFIO00484 | WIELTON S.A. | PLWELTN00012 | Akcje | PL | PLN | 53000 | 318000 | 0,17% |
| 47 | PLSFIO00484 | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | Akcje | PL | PLN | 3000 | 273000 | 0,15% |
| 48 | PLSFIO00484 | WITTCHEN S.A. | PLWTTCHN00030 | Akcje | PL | PLN | 18500 | 292300 | 0,16% |
| 49 | PLSFIO00484 | ATAL S.A. | PLATAL000186 | Obligacje | PL | PLN | 1500 | 1544955 | 0,82% |
| 50 | PLSFIO00484 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | XS1403619411 | Obligacje | PL | EUR | 200 | 894297,81 | 0,48% |
| 51 | PLSFIO00484 | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00054 | Obligacje | PL | PLN | 1000 | 979020 | 0,52% |
| 52 | PLSFIO00484 | CYFROWY POLSAT S.A. | PLCFRPT00047 | Obligacje | PL | PLN | 500 | 499975 | 0,27% |
| 53 | PLSFIO00484 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00045 | Obligacje | PL | PLN | 1500 | 1536855 | 0,82% |
| 54 | PLSFIO00484 | DINO POLSKA S.A. | PLO226400011 | Obligacje | PL | PLN | 1500 | 1536870 | 0,82% |
| 55 | PLSFIO00484 | DOM DEVELOPMENT S.A. | PLDMDVL00079 | Obligacje | PL | PLN | 500 | 512000 | 0,27% |
| 56 | PLSFIO00484 | SKARB PAŃSTWA | PL0000108197 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 903,37 | 0,00% |
| 57 | PLSFIO00484 | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 845,19 | 0,00% |
| 58 | PLSFIO00484 | SKARB PAŃSTWA | PL0000109427 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 814,49 | 0,00% |
| 59 | PLSFIO00484 | SKARB PAŃSTWA | PL0000107264 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 1004,56 | 0,00% |
| 60 | PLSFIO00484 | SKARB PAŃSTWA | PL0000112736 | Obligacje | PL | PLN | 100 | 65944 | 0,04% |
| 61 | PLSFIO00484 | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. | PLO317500034 | Obligacje | PL | PLN | 150 | 1492755 | 0,80% |
| 62 | PLSFIO00484 | ENEA S.A. | PLENEA000096 | Obligacje | PL | PLN | 15 | 1525497,6 | 0,81% |
| 63 | PLSFIO00484 | FAMUR S.A. | PLFAMUR00053 | Obligacje | PL | PLN | 1500 | 1512915 | 0,81% |
| 64 | PLSFIO00484 | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | PLGTC0000318 | Obligacje | PL | PLN | 1500 | 1546425 | 0,82% |
| 65 | PLSFIO00484 | ING BANK HIPOTECZNY S.A. | XS2063297423 | List zastawny | PL | PLN | 1 | 503027,26 | 0,27% |
| 66 | PLSFIO00484 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000041 | Obligacje | PL | PLN | 1500 | 1508460 | 0,80% |
| 67 | PLSFIO00484 | KRUK S.A. | PLO163600011 | Obligacje | PL | PLN | 1500 | 1510785 | 0,80% |
| 68 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | PLBRE0005185 | Obligacje | PL | PLN | 15 | 1521891,75 | 0,81% |
| 69 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | PLBRE0005193 | Obligacje | PL | PLN | 3 | 1465396,02 | 0,78% |
| 70 | PLSFIO00484 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000453 | Obligacje | PL | PLN | 3 | 1442273,22 | 0,77% |
| 71 | PLSFIO00484 | SKARB PAŃSTWA | PL0000114021 | Obligacje | PL | PLN | 9200 | 8064720 | 4,30% |
| 72 | PLSFIO00484 | ORLEN CAPITAL AB | XS1429673327 | Obligacje | SE | EUR | 750 | 3664829,06 | 1,95% |
| 73 | PLSFIO00484 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00313 | Obligacje | PL | PLN | 3 | 1454556,69 | 0,77% |
| 74 | PLSFIO00484 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00297 | Obligacje | PL | PLN | 3 | 1439524,41 | 0,77% |
| 75 | PLSFIO00484 | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | PLBPHHP00259 | List zastawny | PL | PLN | 1500 | 1508085 | 0,80% |
| 76 | PLSFIO00484 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000107 | Obligacje | PL | PLN | 3 | 1478182,2 | 0,79% |
| 77 | PLSFIO00484 | P4 SP. Z O.O. | PLO266100034 | Obligacje | PL | PLN | 1500 | 1500390 | 0,80% |
| 78 | PLSFIO00484 | SKARB PAŃSTWA | PL0000111191 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 942,52 | 0,00% |
| 79 | PLSFIO00484 | SKARB PAŃSTWA | PL0000114393 | Obligacje | PL | PLN | 7000 | 6113520 | 3,26% |
| 80 | PLSFIO00484 | SKARB PAŃSTWA | PL0000111720 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 926,56 | 0,00% |
| 81 | PLSFIO00484 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000037 | Obligacje | PL | PLN | 15 | 1519634,4 | 0,81% |
| 82 | PLSFIO00484 | ROBYG S.A. | PLROBYG00255 | Obligacje | PL | PLN | 1500 | 1483905 | 0,79% |
| 83 | PLSFIO00484 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000275 | Obligacje | PL | PLN | 3 | 1518420,21 | 0,81% |
| 84 | PLSFIO00484 | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | PLO144500017 | Obligacje | PL | PLN | 1500 | 1524495 | 0,81% |
| 85 | PLSFIO00484 | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O. | PLO338400024 | Obligacje | PL | PLN | 15 | 1506057,15 | 0,80% |
| 86 | PLSFIO00484 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000068 | Obligacje | PL | PLN | 500 | 498345 | 0,27% |
| 87 | PLSFIO00484 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PLO309000035 | Obligacje | PL | PLN | 1000 | 1012840 | 0,54% |
| 88 | PLSFIO00484 | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | Obligacje | PL | PLN | 250 | 246872,5 | 0,13% |
| 89 | PLSFIO00484 | SKARB PAŃSTWA | PL0000110383 | Obligacje | PL | PLN | 33000 | 31895490 | 16,99% |
| 90 | PLSFIO00484 | TRANSAKCJA SBB | PL0000110383 | SBB | PL | PLN | 30000 | -28972251,72 | -15,43% |



ALIOR Spokojny dla Ciebie c.d.

Subfundusz wydzielony w ramach
ALIOR Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.09.2022 r.

| Lp. | Identyfikator Krajowy | Nazwa Emitenta | Kod ISIN Instrumentu | Typ Instrumentu | Kraj | Waluta | Ilość | Wartość całkowita w PLN | Udział w WA |
|-----|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|------|----------|-------------|-------------------------|-------------|
| 91 | PLSFIO00484 | SKARB PAŃSTWA | PL0000114559 | Obligacje | PL | PLN | 2850 | 2767435,5 | 1,47% |
| 92 | PLSFIO00484 | SKARB PAŃSTWA | PL0000111928 | Obligacje | PL | PLN | 6200 | 5911446 | 3,15% |
| 93 | PLSFIO00484 | SKARB PAŃSTWA | PL0000113213 | Obligacje | PL | PLN | 40000 | 37625200 | 20,04% |
| 94 | PLSFIO00484 | TRANSAKCJA SBB | PL0000113213 | SBB | PL | PLN | 26000 | -24433149,67 | -13,01% |
| 95 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | 50000 | 27683,26 | 0,01% |
| 96 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | 50000 | 6275,74 | 0,00% |
| 97 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | -1690000 | -210484,84 | -0,11% |
| 98 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | 40000 | 3356,38 | 0,00% |
| 99 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | -300000 | -28220,71 | -0,02% |
| 100 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | -200000 | -13008,43 | -0,01% |
| 101 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | 25000 | 2767,78 | 0,00% |
| 102 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | 50000 | 3977,78 | 0,00% |
| 103 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | 50000 | 2574,81 | 0,00% |
| 104 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | 75000 | 9370,07 | 0,00% |
| 105 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | 50000 | 4655,07 | 0,00% |
| 106 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 50000 | 8633,5 | 0,00% |
| 107 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 50000 | 5237,35 | 0,00% |
| 108 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 70000 | 6201,21 | 0,00% |
| 109 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | -70000 | -22002,48 | -0,01% |
| 110 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 20000 | 6255,46 | 0,00% |
| 111 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 100000 | 21988,7 | 0,01% |
| 112 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 50000 | 8459,34 | 0,00% |
| 113 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 80000 | 5012,65 | 0,00% |
| 114 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | -4950000 | -3351448,25 | -1,79% |
| 115 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 900000 | 589586,93 | 0,31% |
| 116 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 150000 | 90165,99 | 0,05% |
| 117 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | -50000 | -37965,15 | -0,02% |
| 118 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | -950000 | -681261,47 | -0,36% |
| 119 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 200000 | 120666,4 | 0,06% |
| 120 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 200000 | 122156,44 | 0,07% |
| 121 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 150000 | 82415,81 | 0,04% |
| 122 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 50000 | 22919,56 | 0,01% |
| 123 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 150000 | 66509,09 | 0,04% |
| 124 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 900000 | 367705,5 | 0,20% |
| 125 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 150000 | 67452,46 | 0,04% |
| 126 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 100000 | 39714,44 | 0,02% |
| 127 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 100000 | 44823,17 | 0,02% |
| 128 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | -100000 | -58020,72 | -0,03% |
| 129 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 200000 | 90033,37 | 0,05% |
| 130 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 1400000 | 658002,64 | 0,35% |
| 131 | PLSFIO00484 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 100000 | 47096,94 | 0,03% |
| 132 | PLSFIO00484 | SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH | PLINPZUINOST | Jednostki uczestnictwa | PL | PLN | 254372,9998 | 26640484,26 | 14,19% |
| 133 | PLSFIO00484 | ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS | IE00B5M4WH52 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 6500 | 1292687,47 | 0,69% |
| 134 | PLSFIO00484 | ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS | IE00B02KXM00 | Tytuły uczestnictwa | IE | EUR | 6500 | 1115951,19 | 0,59% |
| 135 | PLSFIO00484 | ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS | IE00B2NPKV68 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 3000 | 1169325,53 | 0,62% |
| 136 | PLSFIO00484 | ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS | IE00B3F81G20 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 3400 | 1123083,01 | 0,60% |
| 137 | PLSFIO00484 | ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS | IE00B3VWM098 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 575 | 1132234,58 | 0,60% |



ALIOR Stabilny na Przyszłość

Subfundusz wydzielony w ramach
ALIOR Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.09.2022 r.

| Lp. | Identyfikator Krajowy | Nazwa Emitenta | Kod ISIN Instrumentu | Typ Instrumentu | Kraj | Waluta | Ilość | Wartość całkowita w PLN | Udział w WA |
|-----|-----------------------|---|----------------------|-----------------|------|--------|-------|-------------------------|-------------|
| 1 | PLSFIO00483 | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | Akcje | PL | PLN | 125 | 66125 | 0,32% |
| 2 | PLSFIO00483 | AB S.A. | PLAB00000019 | Akcje | PL | PLN | 2000 | 76000 | 0,36% |
| 3 | PLSFIO00483 | AILLERON S.A. | PLWNDMB00010 | Akcje | PL | PLN | 5500 | 64900 | 0,31% |
| 4 | PLSFIO00483 | ALLEGRO.EU S.A. | LU2237380790 | Akcje | LU | PLN | 3000 | 64635 | 0,31% |
| 5 | PLSFIO00483 | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | Akcje | PL | PLN | 1100 | 77660 | 0,37% |
| 6 | PLSFIO00483 | AMBRA S.A. | PLAMBRA00013 | Akcje | PL | PLN | 3500 | 68950 | 0,33% |
| 7 | PLSFIO00483 | ARCTIC PAPER S.A. | PLARTPR00012 | Akcje | PL | PLN | 4000 | 66240 | 0,32% |
| 8 | PLSFIO00483 | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | PL | PLN | 6000 | 68400 | 0,33% |
| 9 | PLSFIO00483 | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | PL | PLN | 1000 | 51800 | 0,25% |
| 10 | PLSFIO00483 | COMARCH S.A. | PLCOMAR00012 | Akcje | PL | PLN | 400 | 60000 | 0,29% |
| 11 | PLSFIO00483 | DECORA S.A. | PLDECOR00013 | Akcje | PL | PLN | 2500 | 71000 | 0,34% |
| 12 | PLSFIO00483 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | Akcje | PL | PLN | 200 | 60400 | 0,29% |
| 13 | PLSFIO00483 | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | Akcje | PL | PLN | 3000 | 63300 | 0,30% |
| 14 | PLSFIO00483 | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | Akcje | PL | PLN | 5500 | 64515 | 0,31% |
| 15 | PLSFIO00483 | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | Akcje | PL | PLN | 20000 | 62920 | 0,30% |
| 16 | PLSFIO00483 | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | Akcje | PL | PLN | 2500 | 62250 | 0,30% |
| 17 | PLSFIO00483 | GRUPA KĘTY S.A. | PLKEYT000011 | Akcje | PL | PLN | 125 | 60437,5 | 0,29% |
| 18 | PLSFIO00483 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | PL | PLN | 500 | 69600 | 0,33% |
| 19 | PLSFIO00483 | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | Akcje | PL | PLN | 175 | 61250 | 0,29% |
| 20 | PLSFIO00483 | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | PL | PLN | 2000 | 66680 | 0,32% |
| 21 | PLSFIO00483 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM0000017 | Akcje | PL | PLN | 800 | 70128 | 0,33% |
| 22 | PLSFIO00483 | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | Akcje | PL | PLN | 600 | 65280 | 0,31% |
| 23 | PLSFIO00483 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | PL | PLN | 8 | 62360 | 0,30% |
| 24 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | PL | PLN | 300 | 60120 | 0,29% |
| 25 | PLSFIO00483 | MFO S.A. | PLMFO0000013 | Akcje | PL | PLN | 2000 | 67400 | 0,32% |
| 26 | PLSFIO00483 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | Akcje | PL | PLN | 19000 | 63308 | 0,30% |
| 27 | PLSFIO00483 | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | Akcje | PL | PLN | 200 | 60200 | 0,29% |
| 28 | PLSFIO00483 | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | PL | PLN | 100 | 65500 | 0,31% |
| 29 | PLSFIO00483 | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | Akcje | PL | PLN | 2000 | 64200 | 0,31% |
| 30 | PLSFIO00483 | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | PL | PLN | 11000 | 57002 | 0,27% |
| 31 | PLSFIO00483 | PCC ROKITA S.A. | PLPCCRK000076 | Akcje | PL | PLN | 900 | 66060 | 0,32% |
| 32 | PLSFIO00483 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKA000016 | Akcje | PL | PLN | 1000 | 60700 | 0,29% |
| 33 | PLSFIO00483 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | PL | PLN | 1000 | 53540 | 0,26% |
| 34 | PLSFIO00483 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | PL | PLN | 3000 | 65520 | 0,31% |
| 35 | PLSFIO00483 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | PL | PLN | 3000 | 69480 | 0,33% |
| 36 | PLSFIO00483 | R22 S.A. | PLR220000018 | Akcje | PL | PLN | 1500 | 57750 | 0,28% |
| 37 | PLSFIO00483 | RAINBOW TOURS S.A. | PLRNBWT00031 | Akcje | PL | PLN | 4000 | 71920 | 0,34% |
| 38 | PLSFIO00483 | RAWLPLUG S.A. | PLKLNRO00017 | Akcje | PL | PLN | 5000 | 67500 | 0,32% |
| 39 | PLSFIO00483 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | PL | PLN | 300 | 59070 | 0,28% |
| 40 | PLSFIO00483 | SELENA FM S.A. | PLSELNA00010 | Akcje | PL | PLN | 3500 | 69300 | 0,33% |
| 41 | PLSFIO00483 | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | Akcje | PL | PLN | 300 | 66000 | 0,32% |
| 42 | PLSFIO00483 | TIM S.A. | PLTIM0000016 | Akcje | PL | PLN | 2500 | 63125 | 0,30% |
| 43 | PLSFIO00483 | TORPOL S.A. | PLTORPL00016 | Akcje | PL | PLN | 4500 | 70650 | 0,34% |
| 44 | PLSFIO00483 | TOYA S.A. | PLTOYA000011 | Akcje | PL | PLN | 14000 | 66080 | 0,32% |
| 45 | PLSFIO00483 | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | Akcje | PL | PLN | 150 | 66150 | 0,32% |
| 46 | PLSFIO00483 | WIELTON S.A. | PLWELTN00012 | Akcje | PL | PLN | 11000 | 66000 | 0,32% |
| 47 | PLSFIO00483 | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | Akcje | PL | PLN | 700 | 63700 | 0,30% |
| 48 | PLSFIO00483 | WITTCHEN S.A. | PLWTCHN00030 | Akcje | PL | PLN | 4500 | 71100 | 0,34% |
| 49 | PLSFIO00483 | SKARB PAŃSTWA | PL0000108197 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 903,37 | 0,00% |
| 50 | PLSFIO00483 | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 845,19 | 0,00% |



ALIOR Stabilny na Przyszłość c.d.

Subfundusz wydzielony w ramach
ALIOR Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.09.2022 r.

| Lp. | Identyfikator Krajowy | Nazwa Emitenta | Kod ISIN Instrumentu | Typ Instrumentu | Kraj | Waluta | Ilość | Wartość całkowita w PLN | Udział w WA |
|-----|-----------------------|---|----------------------|------------------------------|------|---------|-------------|-------------------------|-------------|
| 51 | PLSFIO00483 | SKARB PAŃSTWA | PL0000109427 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 814,49 | 0,00% |
| 52 | PLSFIO00483 | SKARB PAŃSTWA | PL0000107264 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 1004,56 | 0,00% |
| 53 | PLSFIO00483 | SKARB PAŃSTWA | PL0000114021 | Obligacje | PL | PLN | 800 | 701280 | 3,35% |
| 54 | PLSFIO00483 | SKARB PAŃSTWA | PL0000114393 | Obligacje | PL | PLN | 1000 | 873360 | 4,17% |
| 55 | PLSFIO00483 | SKARB PAŃSTWA | PL0000111720 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 926,56 | 0,00% |
| 56 | PLSFIO00483 | SKARB PAŃSTWA | PL0000108817 | Obligacje | PL | PLN | 200 | 197498 | 0,94% |
| 57 | PLSFIO00483 | SKARB PAŃSTWA | PL0000110383 | Obligacje | PL | PLN | 5500 | 5315915 | 25,39% |
| 58 | PLSFIO00483 | TRANSAKCJA SBB | PL0000110383 | SBB | PL | PLN | 5500 | -5311579,48 | -25,37% |
| 59 | PLSFIO00483 | SKARB PAŃSTWA | PL0000111928 | Obligacje | PL | PLN | 300 | 285449 | 1,36% |
| 60 | PLSFIO00483 | SKARB PAŃSTWA | PL0000113213 | Obligacje | PL | PLN | 4300 | 4044709 | 19,32% |
| 61 | PLSFIO00483 | TRANSAKCJA SBB | PL0000113213 | SBB | PL | PLN | 1000 | -939736,53 | -4,49% |
| 62 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 8000 | 1004,12 | 0,00% |
| 63 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 2000 | 269,61 | 0,00% |
| 64 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -258000 | -32133,19 | -0,15% |
| 65 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 55000 | 4615,03 | 0,02% |
| 66 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -100000 | -6504,22 | -0,03% |
| 67 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 6000 | 664,27 | 0,00% |
| 68 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 10000 | 795,56 | 0,00% |
| 69 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 15000 | 1406,68 | 0,01% |
| 70 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 2000 | 232,45 | 0,00% |
| 71 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 115000 | 14367,44 | 0,07% |
| 72 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 15000 | 2590,05 | 0,01% |
| 73 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 10000 | 1047,47 | 0,01% |
| 74 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -15000 | -4714,82 | -0,02% |
| 75 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 4000 | 1251,09 | 0,01% |
| 76 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 20000 | 4397,74 | 0,02% |
| 77 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 120000 | 20302,4 | 0,10% |
| 78 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 14000 | 877,21 | 0,00% |
| 79 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -725000 | -490868,68 | -2,34% |
| 80 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -65000 | -43241,64 | -0,21% |
| 81 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 25000 | 15027,66 | 0,07% |
| 82 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -10000 | -7593,03 | -0,04% |
| 83 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -115000 | -82468,49 | -0,39% |
| 84 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 30000 | 18099,96 | 0,09% |
| 85 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 15000 | 9161,73 | 0,04% |
| 86 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 40000 | 21977,55 | 0,10% |
| 87 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 30000 | 13301,82 | 0,06% |
| 88 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 110000 | 44941,78 | 0,21% |
| 89 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 95000 | 42719,89 | 0,20% |
| 90 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 15000 | 5957,17 | 0,03% |
| 91 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 7000 | 2826,74 | 0,01% |
| 92 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 18000 | 8068,17 | 0,04% |
| 93 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -22000 | -12764,56 | -0,06% |
| 94 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 37000 | 16656,17 | 0,08% |
| 95 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 295000 | 138650,56 | 0,66% |
| 96 | PLSFIO00483 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 5000 | 2354,85 | 0,01% |
| 97 | PLSFIO00483 | SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH | PLINPZUIINOST | Jednostki uczestnictwa | PL | PLN | 27964,34926 | 2928706,3 | 13,99% |
| 98 | PLSFIO00483 | ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS | IE00B5M4WH52 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 700 | 139212,5 | 0,66% |
| 99 | PLSFIO00483 | ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS | IE00B02KXM00 | Tytuły uczestnictwa | IE | EUR | 1500 | 257527,2 | 1,23% |
| 100 | PLSFIO00483 | ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS | IE00B2NPKV68 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 325 | 126676,93 | 0,61% |
| 101 | PLSFIO00483 | ISHARES MSCI EM SMALL CAP UCITS | IE00B3F81G20 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 750 | 247738,9 | 1,18% |
| 102 | PLSFIO00483 | ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS | IE00B3VWM098 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 125 | 246137,95 | 1,18% |



ALIOR

TFI

ALIOR Zrównoważony

Subfundusz wydzielony w ramach
ALIOR Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.09.2022 r.

| Lp. | Identyfikator Krajowy | Nazwa Emitenta | Kod ISIN Instrumentu | Typ Instrumentu | Kraj | Waluta | Ilość | Wartość całkowita w PLN | Udział w WA |
|-----|-----------------------|---|----------------------|-----------------|------|--------|-------|-------------------------|-------------|
| 1 | PLSFIO00290 | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | Akcje | PL | PLN | 100 | 52900 | 0,80% |
| 2 | PLSFIO00290 | AB S.A. | PLAB00000019 | Akcje | PL | PLN | 1500 | 57000 | 0,86% |
| 3 | PLSFIO00290 | AILLERON S.A. | PLWDMB000010 | Akcje | PL | PLN | 5000 | 59000 | 0,89% |
| 4 | PLSFIO00290 | ALLEGRO.EU S.A. | LU2237380790 | Akcje | LU | PLN | 2500 | 53862,5 | 0,81% |
| 5 | PLSFIO00290 | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | Akcje | PL | PLN | 700 | 49420 | 0,74% |
| 6 | PLSFIO00290 | AMBRA S.A. | PLAMBRA00013 | Akcje | PL | PLN | 3000 | 59100 | 0,89% |
| 7 | PLSFIO00290 | ARCTIC PAPER S.A. | PLARTPR00012 | Akcje | PL | PLN | 3000 | 49680 | 0,75% |
| 8 | PLSFIO00290 | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | PL | PLN | 5000 | 57000 | 0,86% |
| 9 | PLSFIO00290 | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ0000010 | Akcje | PL | PLN | 1000 | 51800 | 0,78% |
| 10 | PLSFIO00290 | COMARCH S.A. | PLCOMAR00012 | Akcje | PL | PLN | 400 | 60000 | 0,90% |
| 11 | PLSFIO00290 | DECORA S.A. | PLDECOR00013 | Akcje | PL | PLN | 2000 | 56800 | 0,86% |
| 12 | PLSFIO00290 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | Akcje | PL | PLN | 200 | 60400 | 0,91% |
| 13 | PLSFIO00290 | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | Akcje | PL | PLN | 3000 | 63300 | 0,95% |
| 14 | PLSFIO00290 | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | Akcje | PL | PLN | 5000 | 58650 | 0,88% |
| 15 | PLSFIO00290 | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | Akcje | PL | PLN | 19000 | 59774 | 0,90% |
| 16 | PLSFIO00290 | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | Akcje | PL | PLN | 2500 | 62250 | 0,94% |
| 17 | PLSFIO00290 | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | Akcje | PL | PLN | 125 | 60437,5 | 0,91% |
| 18 | PLSFIO00290 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | PL | PLN | 400 | 55680 | 0,84% |
| 19 | PLSFIO00290 | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | Akcje | PL | PLN | 175 | 61250 | 0,92% |
| 20 | PLSFIO00290 | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | PL | PLN | 1500 | 50010 | 0,75% |
| 21 | PLSFIO00290 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | PLKGHM000017 | Akcje | PL | PLN | 700 | 61362 | 0,92% |
| 22 | PLSFIO00290 | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | Akcje | PL | PLN | 600 | 65280 | 0,98% |
| 23 | PLSFIO00290 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | PL | PLN | 8 | 62360 | 0,94% |
| 24 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | PL | PLN | 300 | 60120 | 0,91% |
| 25 | PLSFIO00290 | MFO S.A. | PLMFO0000013 | Akcje | PL | PLN | 1500 | 50550 | 0,76% |
| 26 | PLSFIO00290 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | Akcje | PL | PLN | 17500 | 58310 | 0,88% |
| 27 | PLSFIO00290 | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | Akcje | PL | PLN | 200 | 60200 | 0,91% |
| 28 | PLSFIO00290 | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | PL | PLN | 100 | 65500 | 0,99% |
| 29 | PLSFIO00290 | OPONEO.PL S.A. | PLPONPL00013 | Akcje | PL | PLN | 2000 | 64200 | 0,97% |
| 30 | PLSFIO00290 | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | PL | PLN | 11500 | 59593 | 0,90% |
| 31 | PLSFIO00290 | PCC ROKITA S.A. | PLPCCRK000076 | Akcje | PL | PLN | 800 | 58720 | 0,88% |
| 32 | PLSFIO00290 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | Akcje | PL | PLN | 1000 | 60700 | 0,91% |
| 33 | PLSFIO00290 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKNO000018 | Akcje | PL | PLN | 1000 | 53540 | 0,81% |
| 34 | PLSFIO00290 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | PL | PLN | 2500 | 54600 | 0,82% |
| 35 | PLSFIO00290 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | PL | PLN | 2000 | 46320 | 0,70% |
| 36 | PLSFIO00290 | R22 S.A. | PLR220000018 | Akcje | PL | PLN | 1500 | 57750 | 0,87% |
| 37 | PLSFIO00290 | RAINBOW TOURS S.A. | PLRNBWT00031 | Akcje | PL | PLN | 3500 | 62930 | 0,95% |
| 38 | PLSFIO00290 | RAWLPLUG S.A. | PLKLNRO00017 | Akcje | PL | PLN | 4500 | 60750 | 0,92% |
| 39 | PLSFIO00290 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | PL | PLN | 300 | 59070 | 0,89% |
| 40 | PLSFIO00290 | SELENA FM S.A. | PLSELNA00010 | Akcje | PL | PLN | 3000 | 59400 | 0,90% |
| 41 | PLSFIO00290 | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | Akcje | PL | PLN | 300 | 66000 | 0,99% |
| 42 | PLSFIO00290 | TIM S.A. | PLTIM0000016 | Akcje | PL | PLN | 2500 | 63125 | 0,95% |
| 43 | PLSFIO00290 | TORPOL S.A. | PLTORPL00016 | Akcje | PL | PLN | 4000 | 62800 | 0,95% |
| 44 | PLSFIO00290 | TOYA S.A. | PLTOYA000011 | Akcje | PL | PLN | 12500 | 59000 | 0,89% |
| 45 | PLSFIO00290 | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | Akcje | PL | PLN | 150 | 66150 | 1,00% |
| 46 | PLSFIO00290 | WIELTON S.A. | PLWELTN00012 | Akcje | PL | PLN | 10000 | 60000 | 0,90% |
| 47 | PLSFIO00290 | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | Akcje | PL | PLN | 600 | 54600 | 0,82% |
| 48 | PLSFIO00290 | WITTCHEN S.A. | PLWTCHN00030 | Akcje | PL | PLN | 3500 | 55300 | 0,83% |
| 49 | PLSFIO00290 | SKARB PAŃSTWA | PL0000113783 | Obligacje | PL | PLN | 400 | 258192 | 3,89% |
| 50 | PLSFIO00290 | SKARB PAŃSTWA | PL0000108197 | Obligacje | PL | PLN | 501 | 452588,37 | 6,82% |



ALIOR Zrównoważony c.d.

Subfundusz wydzielony w ramach
ALIOR Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.09.2022 r.

| Lp. | Identyfikator Krajowy | Nazwa Emitenta | Kod ISIN Instrumentu | Typ Instrumentu | Kraj | Waluta | Ilość | Wartość całkowita w PLN | Udział w WA |
|-----|-----------------------|--|----------------------|------------------------------|------|----------|---------|-------------------------|-------------|
| 51 | PLSFIO00290 | SKARB PAŃSTWA | PL0000108866 | Obligacje | PL | PLN | 401 | 338921,19 | 5,11% |
| 52 | PLSFIO00290 | SKARB PAŃSTWA | PL0000109427 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 814,49 | 0,01% |
| 53 | PLSFIO00290 | SKARB PAŃSTWA | PL0000112736 | Obligacje | PL | PLN | 501 | 330379,44 | 4,98% |
| 54 | PLSFIO00290 | WIDOK ENERGIA S.A. | PLWDENG00073 | Obligacje | PL | PLN | 163 | 0 | 0,00% |
| 55 | PLSFIO00290 | SKARB PAŃSTWA | PL0000107454 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 1009,89 | 0,02% |
| 56 | PLSFIO00290 | SKARB PAŃSTWA | PL0000109377 | Obligacje | PL | PLN | 1 | 1023,43 | 0,02% |
| 57 | PLSFIO00290 | SKARB PAŃSTWA | PL0000111928 | Obligacje | PL | PLN | 500 | 476965 | 7,19% |
| 58 | PLSFIO00290 | SKARB PAŃSTWA | PL0000113213 | Obligacje | PL | PLN | 900 | 846622 | 12,76% |
| 59 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | -25000 | -245 | 0,00% |
| 60 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | -336,15 | -4,74 | 0,00% |
| 61 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | -1000 | -92,13 | 0,00% |
| 62 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | -1000 | -152,03 | 0,00% |
| 63 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | 3000 | 376,54 | 0,01% |
| 64 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | 2000 | 269,61 | 0,00% |
| 65 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | 25000 | 452,88 | 0,01% |
| 66 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | -31000 | -3860,96 | -0,06% |
| 67 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | -1000 | -158,41 | 0,00% |
| 68 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | 1000 | 110,81 | 0,00% |
| 69 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | -1000 | -137,8 | 0,00% |
| 70 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | 1000 | 77,72 | 0,00% |
| 71 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | 1000 | 88,36 | 0,00% |
| 72 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | -1000 | -173,7 | 0,00% |
| 73 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | 2000 | 249,87 | 0,00% |
| 74 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, EUR | 1000 | 74,72 | 0,00% |
| 75 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 2765,94 | 13 | 0,00% |
| 76 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | -156000 | -1294,8 | -0,02% |
| 77 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 10000 | 1726,7 | 0,03% |
| 78 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | -5000 | -1375,19 | -0,02% |
| 79 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | -10000 | -3143,21 | -0,05% |
| 80 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 15000 | 2537,8 | 0,04% |
| 81 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 5000 | 298,78 | 0,00% |
| 82 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 156000 | 4265,36 | 0,06% |
| 83 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | -235000 | -159109,16 | -2,40% |
| 84 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | -10000 | -6647,72 | -0,10% |
| 85 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 10000 | 6069,12 | 0,09% |
| 86 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | -5000 | -3796,52 | -0,06% |
| 87 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | -30000 | -21513,52 | -0,32% |
| 88 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | -10000 | -6978,63 | -0,11% |
| 89 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 10000 | 6044,93 | 0,09% |
| 90 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 10000 | 5494,39 | 0,08% |
| 91 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 10000 | 4433,94 | 0,07% |
| 92 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 37000 | 15116,78 | 0,23% |
| 93 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 10000 | 3984,99 | 0,06% |
| 94 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | -8000 | -4731,45 | -0,07% |
| 95 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 8000 | 3677,19 | 0,06% |
| 96 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 6000 | 2598,83 | 0,04% |
| 97 | PLSFIO00290 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN, USD | 2000 | 712,05 | 0,01% |
| 98 | PLSFIO00290 | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PL0GF0024588 | Instrumenty pochodne | PL | PLN | 20 | 0 | 0,00% |
| 99 | PLSFIO00290 | ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS | IE00B5M4WH52 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 300 | 59662,5 | 0,90% |
| 100 | PLSFIO00290 | ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS | IE00B2NPKV68 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 150 | 58466,28 | 0,88% |



ALIOR Akcji

Subfundusz wydzielony w ramach
ALIOR Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.09.2022 r.

| Lp. | Identyfikator Krajowy | Nazwa Emitenta | Kod ISIN Instrumentu | Typ Instrumentu | Kraj | Waluta | Ilość | Wartość całkowita w PLN | Udział w WA |
|-----|-----------------------|--|----------------------|----------------------|------|--------|-------|-------------------------|-------------|
| 1 | PLSFIO00288 | 11 BIT STUDIOS S.A. | PL11BTS00015 | Akcje | PL | PLN | 450 | 238050 | 2,01% |
| 2 | PLSFIO00288 | AB S.A. | PLAB00000019 | Akcje | PL | PLN | 6500 | 247000 | 2,09% |
| 3 | PLSFIO00288 | AILLERON S.A. | PLWNDMB00010 | Akcje | PL | PLN | 19000 | 224200 | 1,89% |
| 4 | PLSFIO00288 | ALLEGRO.EU S.A. | LU2237380790 | Akcje | LU | PLN | 10500 | 226222,5 | 1,91% |
| 5 | PLSFIO00288 | ALUMETAL S.A. | PLALMTL00023 | Akcje | PL | PLN | 4000 | 282400 | 2,39% |
| 6 | PLSFIO00288 | AMBRA S.A. | PLAMBRA00013 | Akcje | PL | PLN | 13000 | 256100 | 2,16% |
| 7 | PLSFIO00288 | ARCTIC PAPER S.A. | PLARTPR00012 | Akcje | PL | PLN | 14000 | 231840 | 1,96% |
| 8 | PLSFIO00288 | AUTO PARTNER S.A. | PLATPRT00018 | Akcje | PL | PLN | 20000 | 228000 | 1,93% |
| 9 | PLSFIO00288 | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | PLBGZ000010 | Akcje | PL | PLN | 4500 | 233100 | 1,97% |
| 10 | PLSFIO00288 | COMARCH S.A. | PLCOMAR00012 | Akcje | PL | PLN | 1500 | 225000 | 1,90% |
| 11 | PLSFIO00288 | DECORA S.A. | PLDECOR00013 | Akcje | PL | PLN | 9000 | 255600 | 2,16% |
| 12 | PLSFIO00288 | DINO POLSKA S.A. | PLDINPL00011 | Akcje | PL | PLN | 700 | 211400 | 1,79% |
| 13 | PLSFIO00288 | ENTER AIR S.A. | PLENTER00017 | Akcje | PL | PLN | 11500 | 242650 | 2,05% |
| 14 | PLSFIO00288 | EUROCASH S.A. | PLEURCH00011 | Akcje | PL | PLN | 20000 | 234600 | 1,98% |
| 15 | PLSFIO00288 | FAMUR S.A. | PLFAMUR00012 | Akcje | PL | PLN | 78000 | 245388 | 2,07% |
| 16 | PLSFIO00288 | FABRYKI MEBLI FORTE S.A. | PLFORTE00012 | Akcje | PL | PLN | 10000 | 249000 | 2,10% |
| 17 | PLSFIO00288 | GRUPA KĘTY S.A. | PLKETY000011 | Akcje | PL | PLN | 500 | 241750 | 2,04% |
| 18 | PLSFIO00288 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLBSK0000017 | Akcje | PL | PLN | 1700 | 236640 | 2,00% |
| 19 | PLSFIO00288 | INTER CARS S.A. | PLINTCS00010 | Akcje | PL | PLN | 700 | 245000 | 2,07% |
| 20 | PLSFIO00288 | JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. | PLJSW0000015 | Akcje | PL | PLN | 7500 | 250050 | 2,11% |
| 21 | PLSFIO00288 | KGHM POLSKA MIĘDŹ S.A. | PLKGHM000017 | Akcje | PL | PLN | 3000 | 262980 | 2,22% |
| 22 | PLSFIO00288 | LIVECHAT SOFTWARE S.A. | PLLVTSF00010 | Akcje | PL | PLN | 2000 | 217600 | 1,84% |
| 23 | PLSFIO00288 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | Akcje | PL | PLN | 30 | 233850 | 1,98% |
| 24 | PLSFIO00288 | MBANK S.A. | PLBRE0000012 | Akcje | PL | PLN | 1000 | 200400 | 1,69% |
| 25 | PLSFIO00288 | MFO S.A. | PLMFO0000013 | Akcje | PL | PLN | 7000 | 235900 | 1,99% |
| 26 | PLSFIO00288 | BANK MILLENNIUM S.A. | PLBIG0000016 | Akcje | PL | PLN | 68000 | 226576 | 1,91% |
| 27 | PLSFIO00288 | MO-BRUK S.A. | PLMOBRK00013 | Akcje | PL | PLN | 800 | 240800 | 2,03% |
| 28 | PLSFIO00288 | NEUCA S.A. | PLTRFRM00018 | Akcje | PL | PLN | 350 | 229250 | 1,94% |
| 29 | PLSFIO00288 | OPONEO.PL S.A. | PLOPNPL00013 | Akcje | PL | PLN | 7500 | 240750 | 2,03% |
| 30 | PLSFIO00288 | ORANGE POLSKA S.A. | PLTLKPL00017 | Akcje | PL | PLN | 43000 | 222826 | 1,88% |
| 31 | PLSFIO00288 | PCC ROKITA S.A. | PLPCCRK00076 | Akcje | PL | PLN | 3500 | 256900 | 2,17% |
| 32 | PLSFIO00288 | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | PLPEKAO00016 | Akcje | PL | PLN | 4000 | 242800 | 2,05% |
| 33 | PLSFIO00288 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | Akcje | PL | PLN | 4500 | 240930 | 2,03% |
| 34 | PLSFIO00288 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | PLPKO0000016 | Akcje | PL | PLN | 11000 | 240240 | 2,03% |
| 35 | PLSFIO00288 | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011 | Akcje | PL | PLN | 9000 | 208440 | 1,76% |
| 36 | PLSFIO00288 | R22 S.A. | PLR220000018 | Akcje | PL | PLN | 6000 | 231000 | 1,95% |
| 37 | PLSFIO00288 | RAINBOW TOURS S.A. | PLRNBWT00031 | Akcje | PL | PLN | 14000 | 251720 | 2,13% |
| 38 | PLSFIO00288 | RAWLPLUG S.A. | PLKLNRO00017 | Akcje | PL | PLN | 16000 | 216000 | 1,82% |
| 39 | PLSFIO00288 | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | PLBZ00000044 | Akcje | PL | PLN | 1200 | 236280 | 2,00% |
| 40 | PLSFIO00288 | SELENA FM S.A. | PLSELNA00010 | Akcje | PL | PLN | 14000 | 277200 | 2,34% |
| 41 | PLSFIO00288 | STALPRODUKT S.A. | PLSTLPD00017 | Akcje | PL | PLN | 1000 | 220000 | 1,86% |
| 42 | PLSFIO00288 | TIM S.A. | PLTIM0000016 | Akcje | PL | PLN | 9000 | 227250 | 1,92% |
| 43 | PLSFIO00288 | TORPOL S.A. | PLTORPL00016 | Akcje | PL | PLN | 15000 | 235500 | 1,99% |
| 44 | PLSFIO00288 | TOYA S.A. | PLTOYA000011 | Akcje | PL | PLN | 49000 | 231280 | 1,95% |
| 45 | PLSFIO00288 | VIGO SYSTEM S.A. | PLVIGOS00015 | Akcje | PL | PLN | 550 | 242550 | 2,05% |
| 46 | PLSFIO00288 | WIELTON S.A. | PLWELTN00012 | Akcje | PL | PLN | 41000 | 246000 | 2,08% |
| 47 | PLSFIO00288 | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | PLWRTPL00027 | Akcje | PL | PLN | 2500 | 227500 | 1,92% |
| 48 | PLSFIO00288 | WITTCHEN S.A. | PLWTCHN00030 | Akcje | PL | PLN | 14500 | 229100 | 1,93% |
| 49 | PLSFIO00288 | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | PL0GF0024588 | Instrumenty pochodne | PL | PLN | 120 | 0 | 0,00% |



ALIOR Globalny Nowych Technologii

Subfundusz wydzielony w ramach
ALIOR Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.09.2022 r.

| Lp. | Identyfikator Krajowy | Nazwa Emitenta | Kod ISIN Instrumentu | Typ Instrumentu | Kraj | Waluta | Ilość | Wartość całkowita w PLN | Udział w WA |
|-----|-----------------------|--|----------------------|------------------------------|------|---------|----------|-------------------------|-------------|
| 1 | PLSFIO00287 | ALPHABET INC. | US02079K3059 | Akcje | US | USD | 450 | 213202,42 | 1,54% |
| 2 | PLSFIO00287 | AMAZON.COM INC. | US0231351067 | Akcje | US | USD | 925 | 517743,68 | 3,74% |
| 3 | PLSFIO00287 | APPLE INC. | US0378331005 | Akcje | US | USD | 725 | 496295,89 | 3,59% |
| 4 | PLSFIO00287 | FACEBOOK INC. | US30303M1027 | Akcje | US | USD | 475 | 319230,28 | 2,31% |
| 5 | PLSFIO00287 | MICROSOFT CORP. | US5949181045 | Akcje | US | USD | 450 | 519130,61 | 3,75% |
| 6 | PLSFIO00287 | NETFLIX INC. | US64110L1061 | Akcje | US | USD | 175 | 204085,87 | 1,48% |
| 7 | PLSFIO00287 | NVIDIA CORP. | US67066G1040 | Akcje | US | USD | 350 | 210448,38 | 1,52% |
| 8 | PLSFIO00287 | PAYPAL HOLDINGS INC. | US70450Y1038 | Akcje | US | USD | 500 | 213165,27 | 1,54% |
| 9 | PLSFIO00287 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 10000 | 1255,15 | 0,01% |
| 10 | PLSFIO00287 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 10000 | 1348,03 | 0,01% |
| 11 | PLSFIO00287 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -330000 | -41100,59 | -0,30% |
| 12 | PLSFIO00287 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 90000 | 3372 | 0,02% |
| 13 | PLSFIO00287 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | -20000 | -3061,81 | -0,02% |
| 14 | PLSFIO00287 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 10000 | 1298,69 | 0,01% |
| 15 | PLSFIO00287 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/EUR | 10000 | 1276,43 | 0,01% |
| 16 | PLSFIO00287 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -50000 | -11284,62 | -0,08% |
| 17 | PLSFIO00287 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 100000 | 17034,78 | 0,12% |
| 18 | PLSFIO00287 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 150000 | 9398,71 | 0,07% |
| 19 | PLSFIO00287 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -3100000 | -2098886,78 | -15,17% |
| 20 | PLSFIO00287 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 750000 | 450104,28 | 3,25% |
| 21 | PLSFIO00287 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -150000 | -112371,55 | -0,81% |
| 22 | PLSFIO00287 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | -50000 | -35570,44 | -0,26% |
| 23 | PLSFIO00287 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 130000 | 78106,12 | 0,56% |
| 24 | PLSFIO00287 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 70000 | 42483,84 | 0,31% |
| 25 | PLSFIO00287 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 150000 | 82038,46 | 0,59% |
| 26 | PLSFIO00287 | MBANK S.A. | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | PL | PLN/USD | 100000 | 45839,11 | 0,33% |
| 27 | PLSFIO00287 | ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS | IE00BYZK4552 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 13000 | 555332,49 | 4,01% |
| 28 | PLSFIO00287 | ISHARES CORE S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 300 | 561377,3 | 4,06% |
| 29 | PLSFIO00287 | ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS | IE00BG0J4C88 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 19000 | 541185,72 | 3,91% |
| 30 | PLSFIO00287 | ISHARES DIGITALISATION UCITS | IE00BYZK4883 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 17500 | 549678,7 | 3,97% |
| 31 | PLSFIO00287 | ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS | IE00BGL86Z12 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 19000 | 534986,47 | 3,87% |
| 32 | PLSFIO00287 | ISHARES EURO STOXX MID UCITS | IE00B02KXL92 | Tytuły uczestnictwa | IE | EUR | 2100 | 538736,23 | 3,89% |
| 33 | PLSFIO00287 | ISHARES EURO STOXX SMALL UCITS | IE00B02KXM00 | Tytuły uczestnictwa | IE | EUR | 3100 | 532222,88 | 3,85% |
| 34 | PLSFIO00287 | ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS | IE000U58J0M1 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 3700 | 505732,03 | 3,66% |
| 35 | PLSFIO00287 | ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS | IE00B1FZS467 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 3500 | 507238,38 | 3,67% |
| 36 | PLSFIO00287 | ISHARES GLOBAL WATER UCITS | IE00B1TXK627 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 2200 | 537177,91 | 3,88% |
| 37 | PLSFIO00287 | ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS | IE00BYZK4776 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 16000 | 549703,02 | 3,97% |
| 38 | PLSFIO00287 | ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS | IE00BYXG2H39 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 19500 | 535960,43 | 3,87% |
| 39 | PLSFIO00287 | ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS | IE00B43HR379 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 11500 | 539296,73 | 3,90% |
| 40 | PLSFIO00287 | ISHARES SMART CITY INFRASTRUCTURE UCITS | IE00BKTLIC87 | Tytuły uczestnictwa | IE | USD | 20000 | 539866,01 | 3,90% |

Alior TFI S.A. dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć **ryzyka związane z inwestycją** w Subfundusz. Tym niemniej inwestując w subfundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu, np. ryzyko operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (Subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej subfunduszu, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

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 obciążone 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.