



TFI

Skład portfela
ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego
na dzień 31.12.2022 r.



ALIOR Oszczędnościowy

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.12.2022 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	3792625,56	0,97%
2	PLSFIO00199	ATAL S.A.	PLATAL000186	Obligacje	PL	PLN	2500	2542675	0,65%
3	PLSFIO00199	ATAL S.A.	PLATAL000194	Obligacje	PL	PLN	1500	1517205	0,39%
4	PLSFIO00199	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709328899	Obligacje	PL	EUR	500	2036783,75	0,52%
5	PLSFIO00199	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	Obligacje	PL	EUR	500	2185026,66	0,56%
6	PLSFIO00199	CAPITEA S.A.	PLEGBI000416	Obligacje	PL	PLN	200	31240,56	0,01%
7	PLSFIO00199	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	Obligacje	PL	PLN	943	961746,84	0,24%
8	PLSFIO00199	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	4000	4098860	1,04%
9	PLSFIO00199	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	Obligacje	PL	PLN	1000	973410	0,25%
10	PLSFIO00199	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	Obligacje	PL	PLN	1500	1485990	0,38%
11	PLSFIO00199	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	Obligacje	PL	PLN	1000	1006800	0,26%
12	PLSFIO00199	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	Obligacje	PL	PLN	500	490135	0,12%
13	PLSFIO00199	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500067	Obligacje	PL	PLN	100	1008749	0,26%
14	PLSFIO00199	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	Obligacje	PL	PLN	200	1993498	0,51%
15	PLSFIO00199	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	PL	PLN	35	3473464,4	0,88%
16	PLSFIO00199	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	Obligacje	PL	PLN	3000	3002055	0,76%
17	PLSFIO00199	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	5000	4577650	1,17%
18	PLSFIO00199	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	PL	PLN	5000	4350800	1,11%
19	PLSFIO00199	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	Obligacje	PL	PLN	2400	1632664,02	0,42%
20	PLSFIO00199	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	Obligacje	PL	PLN	1136	1136897,44	0,29%
21	PLSFIO00199	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	4975	4829381,75	1,23%
22	PLSFIO00199	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	PL	PLN	635	651533,81	0,17%
23	PLSFIO00199	KRUK S.A.	PLKRRK0000556	Obligacje	PL	PLN	1000	1014610	0,26%
24	PLSFIO00199	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Obligacje	PL	PLN	4427	4509995,18	1,15%
25	PLSFIO00199	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	1500	1498785	0,38%
26	PLSFIO00199	LPP S.A.	PLLPP0000060	Obligacje	PL	PLN	4500	4393665	1,12%
27	PLSFIO00199	MLBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	PL	PLN	20	2063410,4	0,53%
28	PLSFIO00199	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	5	1817656,53	0,46%
29	PLSFIO00199	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	11	5353238,88	1,36%
30	PLSFIO00199	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	10	4343520,4	1,11%
31	PLSFIO00199	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	PL	EUR	1100	5075986,64	1,29%
32	PLSFIO00199	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	Obligacje	SE	EUR	1290	6087659,84	1,55%
33	PLSFIO00199	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00225	Obligacje	PL	PLN	7000	672770	0,17%
34	PLSFIO00199	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00183	Obligacje	PL	PLN	24000	2360604	0,60%
35	PLSFIO00199	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	7	3335237,29	0,85%
36	PLSFIO00199	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	15	7231892,4	1,84%
37	PLSFIO00199	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	1000	954570	0,24%
38	PLSFIO00199	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000019	Obligacje	PL	PLN	5	4656023,95	1,18%
39	PLSFIO00199	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000035	Obligacje	PL	PLN	5	4335917,8	1,10%
40	PLSFIO00199	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKO0000208	Obligacje	PL	PLN	10	991909,1	0,25%
41	PLSFIO00199	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	7	3545252,34	0,90%
42	PLSFIO00199	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	23	2281751,34	0,58%
43	PLSFIO00199	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200469	Obligacje	PL	PLN	6	2955600	0,75%
44	PLSFIO00199	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200428	Obligacje	PL	PLN	4	1962000	0,50%
45	PLSFIO00199	PKO LEASING S.A.	PLO249200372	Obligacje	PL	PLN	3	2939100	0,75%
46	PLSFIO00199	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	PL	PLN	7935	7720358,25	1,96%
47	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1	968,95	0,00%
48	PLSFIO00199	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	85	8570994,55	2,18%
49	PLSFIO00199	GMINA MIASTO RADOM	PLO338800017	Obligacje	PL	PLN	2000	2009380	0,51%
50	PLSFIO00199	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	Obligacje	PL	PLN	1000	1022260	0,26%



ALIOR Oszczędnościowy c.d.

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.12.2022 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.	PLROBYG00263	Obligacje	PL	PLN	2762	2840827,48	0,72%
52	PLSFIO00199	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	Obligacje	PL	PLN	1500	1474695	0,38%
53	PLSFIO00199	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	PL	PLN	1967	1801044,21	0,46%
54	PLSFIO00199	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	11	5508368,47	1,40%
55	PLSFIO00199	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLO144500017	Obligacje	PL	PLN	3189	3249718,56	0,83%
56	PLSFIO00199	UNIBEP S.A.	PLO123300017	Obligacje	PL	PLN	10000	1016700	0,26%
57	PLSFIO00199	UNIBEP S.A.	PLO123300025	Obligacje	PL	PLN	29800	3030660	0,77%
58	PLSFIO00199	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400015	Obligacje	PL	PLN	2300	2340319	0,60%
59	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	1	1032,14	0,00%
60	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1013,74	0,00%
61	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	1	1006,71	0,00%
62	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	36201	36139820,31	9,20%
63	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	79001	75320343,41	19,17%
64	PLSFIO00199	Transakcja SBB	PL0000110383	SBB	PL	PLN	23000	-21898915,62	-5,57%
65	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	4001	3908616,91	0,99%
66	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	24801	23273506,41	5,92%
67	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	80751	74808533,91	19,04%
68	PLSFIO00199	Transakcja SBB	PL0000113213	SBB	PL	PLN	79500	-73703118,47	-18,76%
69	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-400000	114468,58	0,03%
70	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	450000	-116932,14	-0,03%
71	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	100000	-24644,16	-0,01%
72	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	500000	-126967,05	-0,03%
73	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-500000	122037,78	0,03%
74	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	100000	-18305,13	0,00%
75	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	450000	-73456,06	-0,02%
76	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-800000	171600	0,04%
77	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-3900000	715438,04	0,18%
78	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1000000	698098,53	0,18%
79	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	2450000	-555809,75	-0,14%
80	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-3150000	-147145,62	-0,04%
81	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-300000	25469,52	0,01%
82	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-3100000	-271334,26	-0,07%
83	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	200000	-38274,09	-0,01%
84	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	100000	-41910,23	-0,01%
85	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	400000	-70435,89	-0,02%
86	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	150000	-24491,05	-0,01%
87	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	200000	-110576,5	-0,03%
88	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	200000	-47698,84	-0,01%
89	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	450000	-12784,07	0,00%
90	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	200000	-36893,89	-0,01%
91	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-3300000	1734395,44	0,44%
92	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	400000	-8327,2	0,00%
93	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	200000	-40238,2	-0,01%
94	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	2984000	-17994,13	0,00%
95	PLSFIO00199	ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	15000	2891322,33	0,74%
96	PLSFIO00199	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	8000	2967165,34	0,76%
97	PLSFIO00199	ISHARES USD TIPS UCITS	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	8500	8454426,16	2,15%



ALIOR

TFI

ALIOR Ostrożny

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.12.2022 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	200	2039046	0,65%
2	PLSFIO00539	ATAL S.A.	PLATAL000186	Obligacje	PL	PLN	1500	1525605	0,49%
3	PLSFIO00539	ATAL S.A.	PLATAL000194	Obligacje	PL	PLN	1000	1011470	0,32%
4	PLSFIO00539	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	Obligacje	PL	PLN	3000	2988420	0,96%
5	PLSFIO00539	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	Obligacje	PL	PLN	2500	2467975	0,79%
6	PLSFIO00539	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	Obligacje	PL	PLN	2975	3034143	0,97%
7	PLSFIO00539	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	1000	1024715	0,33%
8	PLSFIO00539	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	Obligacje	PL	PLN	100	100680	0,03%
9	PLSFIO00539	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	Obligacje	PL	PLN	1000	980270	0,31%
10	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	20000	19768600	6,32%
11	PLSFIO00539	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500026	Obligacje	PL	PLN	350	3516072	1,12%
12	PLSFIO00539	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	Obligacje	PL	PLN	150	1495123,5	0,48%
13	PLSFIO00539	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	PL	PLN	40	3969673,6	1,27%
14	PLSFIO00539	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	Obligacje	PL	PLN	2500	2501712,5	0,80%
15	PLSFIO00539	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	Obligacje	PL	PLN	2500	1700691,69	0,54%
16	PLSFIO00539	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423	List zastawny	PL	PLN	7	3543742,3	1,13%
17	PLSFIO00539	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	Obligacje	PL	PLN	3000	3002370	0,96%
18	PLSFIO00539	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	2500	2426825	0,78%
19	PLSFIO00539	KRUK S.A.	PLKRK0000556	Obligacje	PL	PLN	4000	4058440	1,30%
20	PLSFIO00539	KRUK S.A.	PLKRK0000564	Obligacje	PL	PLN	1	1018,75	0,00%
21	PLSFIO00539	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	2003	2001377,57	0,64%
22	PLSFIO00539	KRUK S.A.	PLKRK0000523	Obligacje	PL	PLN	1000	1029617,5	0,33%
23	PLSFIO00539	LPP S.A.	PLLP00000060	Obligacje	PL	PLN	3500	3417295	1,09%
24	PLSFIO00539	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	PL	PLN	35	3610968,2	1,16%
25	PLSFIO00539	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	4	1946632,32	0,62%
26	PLSFIO00539	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607	List zastawny	PL	PLN	11	1102257,31	0,35%
27	PLSFIO00539	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	8	3474816,32	1,11%
28	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000112900	Obligacje	PL	PLN	3001	2948182,4	0,94%
29	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	24470	22113539	7,08%
30	PLSFIO00539	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	Obligacje	SE	EUR	700	3303381,29	1,06%
31	PLSFIO00539	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	PL	PLN	2	983629,04	0,31%
32	PLSFIO00539	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	4	1905849,88	0,61%
33	PLSFIO00539	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	4	1928504,64	0,62%
34	PLSFIO00539	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00184	List zastawny	PL	PLN	1500	1534095	0,49%
35	PLSFIO00539	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00259	List zastawny	PL	PLN	1000	1007220	0,32%



ALIOR

TFI

ALIOR Ostrożny c.d.

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
36	PLSFIO00539	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	5500	5250135	1,68%
37	PLSFIO00539	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	PL	PLN	5000	5097000	1,63%
38	PLSFIO00539	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN	60	5951454,6	1,90%
39	PLSFIO00539	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	9	4558181,58	1,46%
40	PLSFIO00539	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	30	2976197,4	0,95%
41	PLSFIO00539	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200469	Obligacje	PL	PLN	2	985200	0,32%
42	PLSFIO00539	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200428	Obligacje	PL	PLN	6	2943000	0,94%
43	PLSFIO00539	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200360	Obligacje	PL	PLN	5	2522373,3	0,81%
44	PLSFIO00539	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00066	List zastawny	PL	PLN	4	1997257,52	0,64%
45	PLSFIO00539	PKO LEASING S.A.	PLO249200372	Obligacje	PL	PLN	2	1959400	0,63%
46	PLSFIO00539	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	PL	PLN	5000	4864750	1,56%
47	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	PL	PLN	1	1018,62	0,00%
48	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	12300	11918085	3,81%
49	PLSFIO00539	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	85	8570994,55	2,74%
50	PLSFIO00539	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	Obligacje	PL	PLN	1705	1742953,3	0,56%
51	PLSFIO00539	ROBYG S.A.	PLROBYG00263	Obligacje	PL	PLN	795	817689,3	0,26%
52	PLSFIO00539	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	PL	PLN	4	3662,52	0,00%
53	PLSFIO00539	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200105	Obligacje	PL	PLN	4000	3999640	1,28%
54	PLSFIO00539	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	10	5007607,7	1,60%
55	PLSFIO00539	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLO144500017	Obligacje	PL	PLN	4500	4585680	1,47%
56	PLSFIO00539	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400024	Obligacje	PL	PLN	25	2519777,5	0,81%
57	PLSFIO00539	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000068	Obligacje	PL	PLN	1500	1504950	0,48%
58	PLSFIO00539	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000035	Obligacje	PL	PLN	3500	3556105	1,14%
59	PLSFIO00539	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400015	Obligacje	PL	PLN	3500	3561355	1,14%
60	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	3011	3107773,54	0,99%
61	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	11350	11505949	3,68%
62	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	30400	30603984	9,79%
63	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	20601	20566184,31	6,58%
64	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	12299	11725989,59	3,75%
65	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	10651	10405068,41	3,33%
66	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	7500	7188075	2,30%
67	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	15000	14076150	4,50%
68	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	1250	1158012,5	0,37%
69	PLSFIO00539	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-500000	103454,47	0,03%
70	PLSFIO00539	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-200000	49209,45	0,02%

ALIOR Odpowiedzialny

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	50	49421,5	4,80%
2	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000112900	Obligacje	PL	PLN	100	98240	9,54%
3	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	30	27111	2,63%
4	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	PL	PLN	200	203724	19,78%
5	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	50	48447,5	4,70%
6	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	200	206428	20,05%
7	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	50	50687	4,92%
8	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	30	30201,3	2,93%
9	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	10	9983,1	0,97%
10	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	5	4884,55	0,47%
11	PLSFIO00548	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-45000	454,5	0,04%
12	PLSFIO00548	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-11000	193,6	0,02%
13	PLSFIO00548	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS	LU1681041114	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	60	28173,17	2,74%
14	PLSFIO00548	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG UCITS	LU1681040900	Tytuły uczestnictwa	LU	USD	50	24879,15	2,42%
15	PLSFIO00548	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS	LU2037748774	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	120	27160,15	2,64%
16	PLSFIO00548	BNP PARIBAS EASY EURO CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS	LU2008760592	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	550	24126,58	2,34%
17	PLSFIO00548	FRANKLIN EURO SHORT MATURITY UCITS	IE00BFWXDY69	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	200	23487,96	2,28%
18	PLSFIO00548	ISHARES EURO FLOATING RATE BOND ESG UCITS	IE00BF5GB717	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	1100	25794,45	2,50%
19	PLSFIO00548	ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ESG UCITS	IE00BZ048579	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	1100	23718,53	2,30%
20	PLSFIO00548	JPMORGAN EUR ULTRA-SHORT INCOME UCITS	IE00BD9MMF62	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	60	27803,13	2,70%
21	PLSFIO00548	SPDR BLOOMBERG SASB 0-3 YEAR EURO CORPORATE ESG UCITS	IE00B6YX5H87	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	200	27717,31	2,69%
22	PLSFIO00548	XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS	LU2178481649	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	125	24650,72	2,39%



ALIOR Obligacji

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.12.2022 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	814713,49	1,81%
2	PLSFIO00268	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	Obligacje	PL	EUR	400	1748021,31	3,88%
3	PLSFIO00268	CAPITEA S.A.	PLEGBI000416	Obligacje	PL	PLN	300	46860,84	0,10%
4	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	3800	2541592	5,64%
5	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	932,57	0,00%
6	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	875,32	0,00%
7	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	845,02	0,00%
8	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	1	988,43	0,00%
9	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	PL	PLN	300	237351	0,53%
10	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	5000	3371800	7,48%
11	PLSFIO00268	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	2	727062,63	1,61%
12	PLSFIO00268	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	400	1524064,32	3,38%
13	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000110151	Obligacje	PL	PLN	1	1018,62	0,00%
14	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1	968,95	0,00%
15	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000114393	Obligacje	PL	PLN	5600	5081876	11,28%
16	PLSFIO00268	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	200	771987,74	1,71%
17	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	4000	3993240	8,86%
18	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	8500	8103985	17,98%
19	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	451	440586,41	0,98%
20	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1500	1407615	3,12%
21	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	11100	10283151	22,82%
22	PLSFIO00268	TRANSAKCJA SBB	PL0000113213	SBB	PL	PLN	6000	-5562499,51	-12,34%
23	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUF	-150000	42925,72	0,10%
24	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUF	50000	-12322,08	-0,03%
25	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUF	-50000	2197,38	0,00%
26	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUF	-900000	165101,09	0,37%
27	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUF	-100000	21450	0,05%
28	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUF	-200000	48815,11	0,11%
29	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUF	120000	-31181,9	-0,07%
30	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUF	30000	-5491,54	-0,01%
31	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USC	-250000	152342,96	0,34%
32	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USC	-420000	220741,24	0,49%
33	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USC	-210000	146600,69	0,33%
34	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USC	-55000	4669,41	0,01%
35	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USC	514000	-3099,52	-0,01%
36	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USC	-390000	-18333,37	-0,04%
37	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USC	-460000	-40262,5	-0,09%
38	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USC	530000	-120236,4	-0,27%
39	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USC	20000	-3496,16	-0,01%
40	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USC	10000	-1632,74	0,00%
41	PLSFIO00268	ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	4000	771019,29	1,71%
42	PLSFIO00268	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	2000	741791,34	1,65%
43	PLSFIO00268	ISHARES USD TIPS UCITS	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	1850	1840080,98	4,08%



ALIOR Spokojny dla Ciebie

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Skład portfela na dzień 31.12.2022 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	500	295000	0,23%
2	PLSFIO00484	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	5000	246750	0,19%
3	PLSFIO00484	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	17000	285600	0,22%
4	PLSFIO00484	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	10000	251300	0,19%
5	PLSFIO00484	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	Akcje	PL	PLN	3500	245000	0,19%
6	PLSFIO00484	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	13000	254800	0,20%
7	PLSFIO00484	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012	Akcje	PL	PLN	13000	254800	0,20%
8	PLSFIO00484	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	21000	281820	0,22%
9	PLSFIO00484	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	5000	280000	0,22%
10	PLSFIO00484	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	1500	246000	0,19%
11	PLSFIO00484	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	8500	271150	0,21%
12	PLSFIO00484	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	700	262710	0,20%
13	PLSFIO00484	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	10000	249000	0,19%
14	PLSFIO00484	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	19000	258400	0,20%
15	PLSFIO00484	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	83000	273900	0,21%
16	PLSFIO00484	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	13500	272700	0,21%
17	PLSFIO00484	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	500	228500	0,18%
18	PLSFIO00484	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1700	280160	0,22%
19	PLSFIO00484	INTER CAR S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	600	276600	0,21%
20	PLSFIO00484	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	4500	261720	0,20%
21	PLSFIO00484	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	2000	253500	0,20%
22	PLSFIO00484	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	2500	267500	0,21%
23	PLSFIO00484	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	28	298200	0,23%
24	PLSFIO00484	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	900	266400	0,21%
25	PLSFIO00484	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	8500	262650	0,20%
26	PLSFIO00484	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	59000	270220	0,21%
27	PLSFIO00484	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	1000	298000	0,23%
28	PLSFIO00484	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	450	292500	0,23%
29	PLSFIO00484	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	7500	269250	0,21%
30	PLSFIO00484	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	43000	284918	0,22%
31	PLSFIO00484	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	2500	239000	0,18%
32	PLSFIO00484	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	3000	259500	0,20%
33	PLSFIO00484	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	4500	289080	0,22%
34	PLSFIO00484	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	9500	287755	0,22%
35	PLSFIO00484	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	8000	283360	0,22%
36	PLSFIO00484	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	7000	328650	0,25%
37	PLSFIO00484	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	14500	274920	0,21%
38	PLSFIO00484	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	21000	295050	0,23%
39	PLSFIO00484	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	1000	259400	0,20%
40	PLSFIO00484	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	11500	278300	0,21%
41	PLSFIO00484	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	1100	261800	0,20%
42	PLSFIO00484	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	PL	PLN	9000	260550	0,20%
43	PLSFIO00484	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	14000	259280	0,20%
44	PLSFIO00484	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	51000	265200	0,20%
45	PLSFIO00484	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	600	271200	0,21%



ALIOR Spokojny dla Ciebie c.d.

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
46	PLSFIO00484	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	40000	285200	0,22%
47	PLSFIO00484	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	3000	303000	0,23%
48	PLSFIO00484	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030	Akcje	PL	PLN	10500	287700	0,22%
49	PLSFIO00484	ATAL S.A.	PLATAL000186	Obligacje	PL	PLN	1000	1017070	0,79%
50	PLSFIO00484	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	Obligacje	PL	EUR	200	874010,65	0,67%
51	PLSFIO00484	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00054	Obligacje	PL	PLN	731	728178,34	0,56%
52	PLSFIO00484	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00047	Obligacje	PL	PLN	369	364273,11	0,28%
53	PLSFIO00484	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	Obligacje	PL	PLN	500	509940	0,39%
54	PLSFIO00484	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	1498	1535023,07	1,19%
55	PLSFIO00484	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	Obligacje	PL	PLN	599	587181,73	0,45%
56	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	932,57	0,00%
57	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	875,32	0,00%
58	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	845,02	0,00%
59	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	1	988,43	0,00%
60	PLSFIO00484	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	Obligacje	PL	PLN	100	996749	0,77%
61	PLSFIO00484	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	PL	PLN	5	496209,2	0,38%
62	PLSFIO00484	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	Obligacje	PL	PLN	1000	1000685	0,77%
63	PLSFIO00484	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	Obligacje	PL	PLN	1000	680276,67	0,53%
64	PLSFIO00484	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423	List zastawny	PL	PLN	1	506248,9	0,39%
65	PLSFIO00484	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	1349	1309514,77	1,01%
66	PLSFIO00484	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	1000	999190	0,77%
67	PLSFIO00484	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	PL	PLN	14	1444387,28	1,12%
68	PLSFIO00484	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	3	1459974,24	1,13%
69	PLSFIO00484	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	3	1303056,12	1,01%
70	PLSFIO00484	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	Obligacje	SE	EUR	750	3539337,1	2,73%
71	PLSFIO00484	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	3	1429387,41	1,10%
72	PLSFIO00484	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	3	1446378,48	1,12%
73	PLSFIO00484	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00259	List zastawny	PL	PLN	500	503610	0,39%
74	PLSFIO00484	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	1	506464,62	0,39%
75	PLSFIO00484	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	PL	PLN	1500	1459425	1,13%
76	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1	968,95	0,00%
77	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000114393	Obligacje	PL	PLN	150	136094	0,11%
78	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	930,77	0,00%
79	PLSFIO00484	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	8	806681,84	0,62%
80	PLSFIO00484	ROBYG S.A.	PLROBYG00255	Obligacje	PL	PLN	564	576554,64	0,45%
81	PLSFIO00484	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	2	1001521,54	0,77%
82	PLSFIO00484	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLO144500017	Obligacje	PL	PLN	500	509520	0,39%
83	PLSFIO00484	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400024	Obligacje	PL	PLN	15	1511866,5	1,17%
84	PLSFIO00484	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000068	Obligacje	PL	PLN	500	501650	0,39%
85	PLSFIO00484	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000035	Obligacje	PL	PLN	500	508015	0,39%
86	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	510	513422,1	0,40%
87	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	9600	9583776	7,40%
88	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	17500	16684675	12,88%
89	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	501	489431,91	0,38%
90	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1600	1501456	1,16%
91	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	29550	27375415,5	21,14%
92	PLSFIO00484	TRANSAKCJA SBB	PL0000113213	SBB	PL	PLN	26000	-24104164,53	-18,61%
93	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	500000	-126967,05	-0,10%
94	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	50000	-9122,99	-0,01%
95	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	150000	-37646,48	-0,03%



ALIOR Spokojny dla Ciebie c.d.

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Skład portfela na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
96	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	265000	-64418,77	-0,05%
97	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1690000	310023,15	0,24%
98	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	40000	-8994,06	-0,01%
99	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-300000	64350	0,05%
100	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-200000	48815,11	0,04%
101	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	25000	-4938,58	0,00%
102	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	50000	-11464,39	-0,01%
103	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	50000	-12893,88	-0,01%
104	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	75000	-13728,85	-0,01%
105	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	50000	-10774,29	-0,01%
106	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	50000	-23360,6	-0,02%
107	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	50000	-26820,94	-0,02%
108	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	70000	-38701,77	-0,03%
109	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-70000	22601,82	0,02%
110	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	20000	-6489,21	-0,01%
111	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	100000	-41910,23	-0,03%
112	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	50000	-23538,05	-0,02%
113	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	80000	-46344,27	-0,04%
114	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1450000	762082,85	0,59%
115	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-300000	209429,56	0,16%
116	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-200000	16979,68	0,01%
117	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	1406000	-8478,47	-0,01%
118	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-4950000	-231228,83	-0,18%
119	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	900000	21900,64	0,02%
120	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	150000	-4601,48	0,00%
121	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-50000	-6525,52	-0,01%
122	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-950000	-83150,82	-0,06%
123	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	200000	-5681,81	0,00%
124	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	200000	-4163,6	0,00%
125	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	150000	-12498,15	-0,01%
126	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	50000	-8804,49	-0,01%
127	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	150000	-28705,57	-0,02%
128	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	900000	-204175,01	-0,16%
129	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	150000	-27744,36	-0,02%
130	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	100000	-23849,42	-0,02%
131	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	100000	-18644,12	-0,01%
132	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-100000	5197,09	0,00%
133	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	200000	-36893,89	-0,03%
134	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	1400000	-229963,3	-0,18%
135	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	100000	-16327,36	-0,01%
136	PLSFIO00484	SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH	PLINPZUINOST	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	178619,4894	19208739,89	14,83%
137	PLSFIO00484	SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE	PLINPZUOBLPL	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	44564,53591	4209120,42	3,25%
138	PLSFIO00484	ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	5500	1060151,52	0,82%
139	PLSFIO00484	ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS	IE00B6R52036	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	19000	1054683,47	0,81%
140	PLSFIO00484	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	3000	1112687	0,86%
141	PLSFIO00484	ISHARES USD TIPS UCITS	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	3200	3182842,8	2,46%



ALIOR Stabilny na Przyszłość

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.12.2022 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.	PL11BT500015	Akcje	PL	PLN	125	73750	0,53%
2	PLSFIO00483	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	1500	74025	0,53%
3	PLSFIO00483	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	4000	67200	0,48%
4	PLSFIO00483	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	2500	62825	0,45%
5	PLSFIO00483	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	Akcje	PL	PLN	900	63000	0,45%
6	PLSFIO00483	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	3000	58800	0,42%
7	PLSFIO00483	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012	Akcje	PL	PLN	3000	58800	0,42%
8	PLSFIO00483	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018	Akcje	PL	PLN	4500	60390	0,44%
9	PLSFIO00483	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	1000	56000	0,40%
10	PLSFIO00483	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	350	57400	0,41%
11	PLSFIO00483	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	2000	63800	0,46%
12	PLSFIO00483	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	175	65677,5	0,47%
13	PLSFIO00483	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	2500	62250	0,45%
14	PLSFIO00483	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	4500	61200	0,44%
15	PLSFIO00483	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	18000	59400	0,43%
16	PLSFIO00483	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	3000	60600	0,44%
17	PLSFIO00483	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	125	57125	0,41%
18	PLSFIO00483	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	400	65920	0,48%
19	PLSFIO00483	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	125	57625	0,42%
20	PLSFIO00483	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	1000	58160	0,42%
21	PLSFIO00483	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	500	63375	0,46%
22	PLSFIO00483	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	600	64200	0,46%
23	PLSFIO00483	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	6	63900	0,46%
24	PLSFIO00483	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	200	59200	0,43%
25	PLSFIO00483	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	2000	61800	0,45%
26	PLSFIO00483	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	15000	68700	0,50%
27	PLSFIO00483	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	250	74500	0,54%
28	PLSFIO00483	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	100	65000	0,47%
29	PLSFIO00483	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	1500	53850	0,39%
30	PLSFIO00483	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	9500	62947	0,45%
31	PLSFIO00483	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	600	57360	0,41%
32	PLSFIO00483	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	700	60550	0,44%
33	PLSFIO00483	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	1000	64240	0,46%
34	PLSFIO00483	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	2000	60580	0,44%
35	PLSFIO00483	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	2000	70840	0,51%
36	PLSFIO00483	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	1500	70425	0,51%
37	PLSFIO00483	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	3000	56880	0,41%
38	PLSFIO00483	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	5000	70250	0,51%
39	PLSFIO00483	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	250	64850	0,47%
40	PLSFIO00483	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	2500	60500	0,44%
41	PLSFIO00483	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	275	65450	0,47%
42	PLSFIO00483	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	PL	PLN	2000	57900	0,42%
43	PLSFIO00483	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	3500	64820	0,47%
44	PLSFIO00483	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	12000	62400	0,45%
45	PLSFIO00483	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	150	67800	0,49%
46	PLSFIO00483	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	11000	78430	0,57%
47	PLSFIO00483	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	700	70700	0,51%
48	PLSFIO00483	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030	Akcje	PL	PLN	2500	68500	0,49%
49	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	932,57	0,01%
50	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	875,32	0,01%
51	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	845,02	0,01%
52	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	1	988,43	0,01%
53	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	PL	PLN	200	158234	1,14%
54	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000114393	Obligacje	PL	PLN	50	45375	0,33%
55	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	930,77	0,01%



ALIOR Stabilny na Przyszłość c.d.

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.12.2022 r.

Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
56	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	60	60402,6	0,44%
57	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	1300	1297803	9,35%
58	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	2200	2097502	15,12%
59	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	351	342895,41	2,47%
60	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	200	187682	1,35%
61	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	3150	2918191,5	21,03%
62	PLSFIO00483	Transakcja SBB	PL0000113213	SBB	PL	PLN	1500	-1390624,88	-10,02%
63	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	6000	-1185,26	-0,01%
64	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	15000	-3221,94	-0,02%
65	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	8000	-1459,68	-0,01%
66	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	45000	-11293,94	-0,08%
67	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	10000	-2292,88	-0,02%
68	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	100000	-24308,97	-0,18%
69	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-100000	24407,56	0,18%
70	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	55000	-12366,83	-0,09%
71	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	115000	-21050,9	-0,15%
72	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	2000	-345,99	0,00%
73	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	2000	-383,85	0,00%
74	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-258000	47328,98	0,34%
75	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-180000	94603,39	0,68%
76	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	15000	-7008,18	-0,05%
77	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	15000	-312,27	0,00%
78	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	40000	-3332,84	-0,02%
79	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-725000	-33866,85	-0,24%
80	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-15000	4843,25	0,03%
81	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	14000	-8110,25	-0,06%
82	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	25000	-766,91	-0,01%
83	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	30000	-852,27	-0,01%
84	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	4000	-1297,84	-0,01%
85	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-115000	-10065,63	-0,07%
86	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	95000	-17571,43	-0,13%
87	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	30000	-5741,11	-0,04%
88	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	37000	-6825,37	-0,05%
89	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	15000	-3577,41	-0,03%
90	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-138000	96337,6	0,69%
91	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-65000	-2254,56	-0,02%
92	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	18000	-3355,94	-0,02%
93	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-40000	3395,94	0,02%
94	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	5000	-816,37	-0,01%
95	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	295000	-48456,55	-0,35%
96	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	10000	-5364,19	-0,04%
97	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	7000	-1621,84	-0,01%
98	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	120000	-56491,32	-0,41%
99	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	20000	-8382,05	-0,06%
100	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-10000	-1305,1	-0,01%
101	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	110000	-24954,72	-0,18%
102	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	190000	-1145,74	-0,01%
103	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-22000	1143,36	0,01%
104	PLSFIO00483	SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH	PLINPZUINOST	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	20429,42587	2196980,46	15,84%
105	PLSFIO00483	SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE	PLINPZUOBLPL	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	5219,114433	492945,36	3,55%
106	PLSFIO00483	ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	700	134928,38	0,97%
107	PLSFIO00483	ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS	IE00B6R52036	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	5000	277548,28	2,00%
108	PLSFIO00483	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	325	120541,09	0,87%
109	PLSFIO00483	ISHARES USD TIPS UCITS	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	350	348123,44	2,51%



ALIOR Zrównoważony

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.12.2022 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	125	73750	1,13%
2	PLSFIO00290	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	1500	74025	1,13%
3	PLSFIO00290	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	4000	67200	1,03%
4	PLSFIO00290	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	2500	62825	0,96%
5	PLSFIO00290	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	Akcje	PL	PLN	900	63000	0,96%
6	PLSFIO00290	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	3500	68600	1,05%
7	PLSFIO00290	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012	Akcje	PL	PLN	3000	58800	0,90%
8	PLSFIO00290	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	5000	67100	1,03%
9	PLSFIO00290	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	1000	56000	0,86%
10	PLSFIO00290	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	400	65600	1,00%
11	PLSFIO00290	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	2000	63800	0,98%
12	PLSFIO00290	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	175	65677,5	1,01%
13	PLSFIO00290	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	2500	62250	0,95%
14	PLSFIO00290	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	5000	68000	1,04%
15	PLSFIO00290	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	21000	69300	1,06%
16	PLSFIO00290	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	3000	60600	0,93%
17	PLSFIO00290	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	100	45700	0,70%
18	PLSFIO00290	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	400	65920	1,01%
19	PLSFIO00290	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	150	69150	1,06%
20	PLSFIO00290	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	1000	58160	0,89%
21	PLSFIO00290	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	500	63375	0,97%
22	PLSFIO00290	LIVCHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	600	64200	0,98%
23	PLSFIO00290	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	6	63900	0,98%
24	PLSFIO00290	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	225	66600	1,02%
25	PLSFIO00290	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	2000	61800	0,95%
26	PLSFIO00290	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	13000	59540	0,91%
27	PLSFIO00290	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	200	59600	0,91%
28	PLSFIO00290	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	100	65000	1,00%
29	PLSFIO00290	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	2000	71800	1,10%
30	PLSFIO00290	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	10000	66260	1,01%
31	PLSFIO00290	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	700	66920	1,02%
32	PLSFIO00290	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	700	60550	0,93%
33	PLSFIO00290	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	1000	64240	0,98%
34	PLSFIO00290	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	2000	60580	0,93%
35	PLSFIO00290	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	2000	70840	1,08%
36	PLSFIO00290	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	1500	70425	1,08%
37	PLSFIO00290	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	3500	66360	1,02%
38	PLSFIO00290	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	4500	63225	0,97%
39	PLSFIO00290	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	250	64850	0,99%
40	PLSFIO00290	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	3000	72600	1,11%
41	PLSFIO00290	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPPD00017	Akcje	PL	PLN	250	59500	0,91%
42	PLSFIO00290	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	PL	PLN	2500	72375	1,11%
43	PLSFIO00290	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	3500	64820	0,99%
44	PLSFIO00290	TOYA S.A.	PLTOYA0000011	Akcje	PL	PLN	12500	65000	1,00%
45	PLSFIO00290	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	125	56500	0,86%
46	PLSFIO00290	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	10000	71300	1,09%
47	PLSFIO00290	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	700	70700	1,08%
48	PLSFIO00290	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030	Akcje	PL	PLN	2500	68500	1,05%
49	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	500	334420	5,12%
50	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	301	280703,57	4,30%



ALIOR Zrównoważony c.d.

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.12.2022 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	351003,32	5,37%
52	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	845,02	0,01%
53	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	1001	675034,36	10,33%
54	PLSFIO00290	WIDOK ENERGIA S.A.	PLWDENG00073	Obligacje	PL	PLN	163	0	0,00%
55	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	1	1032,14	0,02%
56	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	701	668340,41	10,23%
57	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	41	40053,31	0,61%
58	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	500	463205	7,09%
59	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1000	216,47	0,00%
60	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1000	155,45	0,00%
61	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	3000	-547,38	-0,01%
62	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	2000	-345,99	-0,01%
63	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	25000	-7297,24	-0,11%
64	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-31000	5686,82	0,09%
65	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1000	148,94	0,00%
66	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	1000	-197,44	0,00%
67	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1000	169,94	0,00%
68	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	1000	-231,16	0,00%
69	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	1000	-220,32	0,00%
70	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1000	133,36	0,00%
71	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	2000	-366,1	-0,01%
72	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	1000	-234,22	0,00%
73	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	10000	-4672,12	-0,07%
74	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-5000	1814,54	0,03%
75	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-10000	3228,83	0,05%
76	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	15000	-7061,41	-0,11%
77	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	5000	-2911,3	-0,04%
78	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	156000	-95984,76	-1,47%
79	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-59000	31008,89	0,47%
80	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	3000	-2028,05	-0,03%
81	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-24000	16754,36	0,26%
82	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-16000	3388,44	0,05%
83	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-4000	326,97	0,01%
84	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-7000	401,06	0,01%
85	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	56000	-337,69	-0,01%
86	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-235000	-10977,53	-0,17%
87	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-10000	-341,93	-0,01%
88	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	10000	-247,61	0,00%
89	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-5000	-652,55	-0,01%
90	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-30000	-2625,82	-0,04%
91	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-10000	-679,09	-0,01%
92	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	10000	-272,26	0,00%
93	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	10000	-833,21	-0,01%
94	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	10000	-1913,7	-0,03%
95	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	37000	-8393,86	-0,13%
96	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	10000	-2371,14	-0,04%
97	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-8000	324,28	0,00%
98	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	8000	-1398,46	-0,02%
99	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	6000	-1210,92	-0,02%
100	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	2000	-560,79	-0,01%
101	PLSFIO00290	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0025171	Instrumenty pochodne	PL	PLN	5	0	0,00%
102	PLSFIO00290	ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	325	62645,32	0,96%
103	PLSFIO00290	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	175	64906,74	0,99%
104	PLSFIO00290	ISHARES USD TIPS UCITS	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	200	198927,69	3,05%



ALIOR Akcji

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.12.2022 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	500	295000	2,02%
2	PLSFIO00288	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	5500	271425	1,86%
3	PLSFIO00288	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	19000	319200	2,19%
4	PLSFIO00288	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	12000	301560	2,07%
5	PLSFIO00288	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	Akcje	PL	PLN	4000	280000	1,92%
6	PLSFIO00288	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	14500	284200	1,95%
7	PLSFIO00288	ARCTIC PAPER S.A.	PLARTPR00012	Akcje	PL	PLN	14000	274400	1,88%
8	PLSFIO00288	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR00018	Akcje	PL	PLN	22000	295240	2,02%
9	PLSFIO00288	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	5000	280000	1,92%
10	PLSFIO00288	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	1600	262400	1,80%
11	PLSFIO00288	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	9000	287100	1,97%
12	PLSFIO00288	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	800	300240	2,06%
13	PLSFIO00288	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	11000	273900	1,88%
14	PLSFIO00288	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	20000	272000	1,86%
15	PLSFIO00288	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	90000	297000	2,04%
16	PLSFIO00288	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	15000	303000	2,08%
17	PLSFIO00288	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	500	228500	1,57%
18	PLSFIO00288	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1900	313120	2,15%
19	PLSFIO00288	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	600	276600	1,90%
20	PLSFIO00288	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	5000	290800	1,99%
21	PLSFIO00288	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	2500	316875	2,17%
22	PLSFIO00288	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	2500	267500	1,83%
23	PLSFIO00288	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	30	319500	2,19%
24	PLSFIO00288	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	1000	296000	2,03%
25	PLSFIO00288	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	9500	293550	2,01%
26	PLSFIO00288	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	65000	297700	2,04%
27	PLSFIO00288	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	1000	298000	2,04%
28	PLSFIO00288	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	450	292500	2,00%
29	PLSFIO00288	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	8000	287200	1,97%
30	PLSFIO00288	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	45000	298170	2,04%
31	PLSFIO00288	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	3000	286800	1,97%
32	PLSFIO00288	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	3500	302750	2,07%
33	PLSFIO00288	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	4500	289080	1,98%
34	PLSFIO00288	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	9500	287755	1,97%
35	PLSFIO00288	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	9000	318780	2,18%
36	PLSFIO00288	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	7000	328650	2,25%
37	PLSFIO00288	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	15500	293880	2,01%
38	PLSFIO00288	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	20000	281000	1,93%
39	PLSFIO00288	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	1000	259400	1,78%
40	PLSFIO00288	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	12000	290400	1,99%
41	PLSFIO00288	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	1200	285600	1,96%
42	PLSFIO00288	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	PL	PLN	10000	289500	1,98%
43	PLSFIO00288	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	15500	287060	1,97%
44	PLSFIO00288	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	55000	286000	1,96%
45	PLSFIO00288	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	600	271200	1,86%
46	PLSFIO00288	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	41000	292330	2,00%
47	PLSFIO00288	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	3000	303000	2,08%
48	PLSFIO00288	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	11000	301400	2,07%
49	PLSFIO00288	GIĘŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLOGF0025171	Instrumenty pochodne	PL	PLN	15	0	0,00%



ALIOR Globalny Nowych Technologii

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.12.2022 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	575	223313,22	2,02%
2	PLSFIO00287	AMAZON.COM INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	1450	536139,24	4,85%
3	PLSFIO00287	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	US	USD	950	543329,58	4,92%
4	PLSFIO00287	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	650	344313,2	3,12%
5	PLSFIO00287	MICROSOFT CORP.	US5949181045	Akcje	US	USD	500	527819,84	4,78%
6	PLSFIO00287	NETFLIX INC.	US64110L1061	Akcje	US	USD	175	227150,49	2,06%
7	PLSFIO00287	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	US	USD	300	192983,72	1,75%
8	PLSFIO00287	PAYPAL HOLDINGS INC.	US70450Y1038	Akcje	US	USD	650	203772,53	1,84%
9	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-20000	202	0,00%
10	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-20000	3087,26	0,03%
11	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-330000	60537,06	0,55%
12	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	10000	-1780,23	-0,02%
13	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	10000	-1802,91	-0,02%
14	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	10000	-1824,6	-0,02%
15	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	5000	-1375,16	-0,01%
16	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-5000	1161,23	0,01%
17	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	20000	-1387,65	-0,01%
18	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	90000	-24495,51	-0,22%
19	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-20000	3737,92	0,03%
20	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	10000	-1729,96	-0,02%
21	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-368000	6476,8	0,06%
22	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	150000	-101402,32	-0,92%
23	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	70000	-1733,3	-0,02%
24	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	100000	-46957,8	-0,43%
25	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-50000	20659,36	0,19%
26	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-150000	-18023,83	-0,16%
27	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-50000	-4085,53	-0,04%
28	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-3100000	-144809,97	-1,31%
29	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	150000	-86895,5	-0,79%
30	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	100000	-17608,97	-0,16%
31	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	150000	-12882,64	-0,12%
32	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	750000	-23746,77	-0,21%
33	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	130000	-4026,39	-0,04%
34	PLSFIO00287	ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS	IE00BYZK4552	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	13000	536585,54	4,86%
35	PLSFIO00287	ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS	IE00BG0J4C88	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	21500	549034,89	4,97%
36	PLSFIO00287	ISHARES DIGITALISATION UCITS	IE00BYZK4883	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	19000	538302,02	4,87%
37	PLSFIO00287	ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS	IE00BGL86Z12	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	20000	527050,98	4,77%
38	PLSFIO00287	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS	IE000U58J0M1	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	4500	559384,71	5,06%
39	PLSFIO00287	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS	IE00B1FZS467	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	4000	548422,68	4,96%
40	PLSFIO00287	ISHARES GLOBAL WATER UCITS	IE00B1TXK627	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	2200	539103,98	4,88%
41	PLSFIO00287	ISHARES HEALTHCARE INNOVATION UCITS	IE00BYZK4776	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	16500	531104,68	4,81%
42	PLSFIO00287	ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCITS	IE00BYXG2H39	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	20000	528770,63	4,79%
43	PLSFIO00287	ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS	IE00B43HR379	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	12000	552513,94	5,00%
44	PLSFIO00287	ISHARES SMART CITY INFRASTRUCTURE UCITS	IE00BKTJJC87	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	21000	539812,19	4,89%
45	PLSFIO00287	ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS UCITS	DE000A2QP4A8	Tytuły uczestnictwa	DE	EUR	24500	551532,24	4,99%
46	PLSFIO00287	ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS	DE000A0H08S0	Tytuły uczestnictwa	DE	EUR	6500	554693,23	5,02%
47	PLSFIO00287	ISHARES US MEDICAL DEVICES UCITS	IE00BMX0DF60	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	23500	561991,67	5,09%

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 jakiegokolwiek 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.