



Skład portfela
ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego
na dzień 31.03.2023 r.



ALIOR Konserwatywny

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.03.2023 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	3875045,88	1,06%
2	PLSFIO00199	ATAL S.A.	PLATAL000186	Obligacje	PL	PLN	2500	2604900	0,71%
3	PLSFIO00199	ATAL S.A.	PLATAL000194	Obligacje	PL	PLN	2500	2587700	0,71%
4	PLSFIO00199	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709328899	Obligacje	PL	EUR	500	2067843,62	0,57%
5	PLSFIO00199	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	Obligacje	PL	EUR	500	2203175,04	0,60%
6	PLSFIO00199	CAPITEA S.A.	PLEGBI000416	Obligacje	PL	PLN	200	31763,3	0,01%
7	PLSFIO00199	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	PL	PLN	1000	995310	0,27%
8	PLSFIO00199	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	Obligacje	PL	PLN	943	957258,16	0,26%
9	PLSFIO00199	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	4000	4049780	1,11%
10	PLSFIO00199	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	Obligacje	PL	PLN	1000	992262,5	0,27%
11	PLSFIO00199	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	Obligacje	PL	PLN	1500	1455195	0,40%
12	PLSFIO00199	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	Obligacje	PL	PLN	1000	1035785	0,28%
13	PLSFIO00199	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	Obligacje	PL	PLN	500	502280	0,14%
14	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	42700	42951465	11,78%
15	PLSFIO00199	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500067	Obligacje	PL	PLN	100	1004790	0,28%
16	PLSFIO00199	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	Obligacje	PL	PLN	200	1993780	0,55%
17	PLSFIO00199	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	PL	PLN	35	3576338,5	0,98%
18	PLSFIO00199	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	Obligacje	PL	PLN	2500	2547968,75	0,70%
19	PLSFIO00199	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	5000	4868550	1,34%
20	PLSFIO00199	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	Obligacje	PL	PLN	2400	1680016,02	0,46%
21	PLSFIO00199	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	Obligacje	PL	PLN	1136	1165910,88	0,32%
22	PLSFIO00199	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	4975	5062759	1,39%
23	PLSFIO00199	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN	1000	1017840	0,28%
24	PLSFIO00199	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	PL	PLN	635	637433,64	0,17%
25	PLSFIO00199	KRUK S.A.	PLKRRK0000556	Obligacje	PL	PLN	1000	1011595	0,28%
26	PLSFIO00199	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Obligacje	PL	PLN	4427	4485115,44	1,23%
27	PLSFIO00199	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	1500	1498305	0,41%
28	PLSFIO00199	LPP S.A.	PLLPP0000060	Obligacje	PL	PLN	4500	4619970	1,27%
29	PLSFIO00199	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	PL	PLN	13	1323400	0,36%
30	PLSFIO00199	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	5	1827407,39	0,50%
31	PLSFIO00199	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	10	4879512,7	1,34%
32	PLSFIO00199	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	10	4274150,7	1,17%
33	PLSFIO00199	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	PL	EUR	800	3686538,24	1,01%
34	PLSFIO00199	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	Obligacje	SE	EUR	1290	6141905,03	1,68%
35	PLSFIO00199	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00225	Obligacje	PL	PLN	7000	681030	0,19%



ALIOR Konserwatywny c.d.

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.03.2023 r.

Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
36	PLSFIO00199	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00183	Obligacje	PL	PLN	24000	2400750	0,66%
37	PLSFIO00199	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	7	3380211,45	0,93%
38	PLSFIO00199	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	14	6941839,1	1,90%
39	PLSFIO00199	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	1000	1007340	0,28%
40	PLSFIO00199	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN	10	1019680,9	0,28%
41	PLSFIO00199	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	7	3471026,72	0,95%
42	PLSFIO00199	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	23	2275991,68	0,62%
43	PLSFIO00199	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200428	Obligacje	PL	PLN	4	1999000	0,55%
44	PLSFIO00199	PKO LEASING S.A.	PLO249200372	Obligacje	PL	PLN	3	2992800	0,82%
45	PLSFIO00199	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	PL	PLN	6935	7037915,4	1,93%
46	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1	987,69	0,00%
47	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	18000	20089620	5,51%
48	PLSFIO00199	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	85	8624865,85	2,37%
49	PLSFIO00199	GMINA MIASTO RADOM	PLO338800017	Obligacje	PL	PLN	2000	2050720	0,56%
50	PLSFIO00199	ROBYG S.A.	PLROBYG00263	Obligacje	PL	PLN	2762	2803871,92	0,77%
51	PLSFIO00199	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	Obligacje	PL	PLN	1500	1555950	0,43%
52	PLSFIO00199	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	PL	PLN	1967	1951323,01	0,54%
53	PLSFIO00199	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Obligacje	PL	PLN	3	1500363,69	0,41%
54	PLSFIO00199	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	11	5611057,76	1,54%
55	PLSFIO00199	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLO144500017	Obligacje	PL	PLN	3189	3327865,01	0,91%
56	PLSFIO00199	UNIBEP S.A.	PLO123300017	Obligacje	PL	PLN	10000	985400	0,29%
57	PLSFIO00199	UNIBEP S.A.	PLO123300025	Obligacje	PL	PLN	29800	3109928	0,85%
58	PLSFIO00199	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400015	Obligacje	PL	PLN	2300	2348484	0,64%
59	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	1	1017,85	0,00%
60	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1005,95	0,00%
61	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	201	206931,51	0,06%
62	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	4151	4246929,61	1,17%
63	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	6601	6532415,61	1,79%
64	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	56301	56941664,01	15,62%
65	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	17000	16906670	4,64%
66	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	2501	2448003,81	0,67%
67	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	1801	1736182,01	0,48%
68	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-3350000	73644,53	0,02%
69	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-2000000	221835,96	0,06%
70	PLSFIO00199	ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS	IE00BDQYWQ65	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	394000	8777710,32	2,41%



ALIOR Ostrożny

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.03.2023 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	2083358	0,46%
2	PLSFIO00539	ATAL S.A.	PLATAL000186	Obligacje	PL	PLN	1500	1562940	0,35%
3	PLSFIO00539	ATAL S.A.	PLATAL000194	Obligacje	PL	PLN	2000	2070160	0,46%
4	PLSFIO00539	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	6000	6199320	1,37%
5	PLSFIO00539	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	PL	PLN	2000	1990620	0,44%
6	PLSFIO00539	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	Obligacje	PL	PLN	3155	3202703,6	0,71%
7	PLSFIO00539	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	3501	3544569,95	0,78%
8	PLSFIO00539	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	Obligacje	PL	PLN	159	164689,82	0,04%
9	PLSFIO00539	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	Obligacje	PL	PLN	2203	2213045,68	0,49%
10	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	40000	40236400	8,89%
11	PLSFIO00539	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500067	Obligacje	PL	PLN	400	4019160	0,89%
12	PLSFIO00539	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	Obligacje	PL	PLN	150	1495335	0,33%
13	PLSFIO00539	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500059	Obligacje	PL	PLN	200	1998064	0,44%
14	PLSFIO00539	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	PL	PLN	85	8685393,5	1,92%
15	PLSFIO00539	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	Obligacje	PL	PLN	3745	3816857,19	0,84%
16	PLSFIO00539	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	Obligacje	PL	PLN	2500	1750016,69	0,39%
17	PLSFIO00539	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423	List zastawny	PL	PLN	9	4657917,96	1,03%
18	PLSFIO00539	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	Obligacje	PL	PLN	3502	3594207,66	0,79%
19	PLSFIO00539	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	5500	5597020	1,24%
20	PLSFIO00539	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN	1000	1017840	0,22%
21	PLSFIO00539	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	PL	PLN	1000	1003832,5	0,22%
22	PLSFIO00539	KRUK S.A.	PLKRK0000556	Obligacje	PL	PLN	4989	5046847,46	1,12%
23	PLSFIO00539	KRUK S.A.	PLKRK0000564	Obligacje	PL	PLN	1	1013,13	0,00%
24	PLSFIO00539	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	3003	2999606,61	0,66%
25	PLSFIO00539	KRUK S.A.	PLKRK0000523	Obligacje	PL	PLN	1000	1024720	0,23%
26	PLSFIO00539	LPP S.A.	PLLPP0000060	Obligacje	PL	PLN	7000	7186620	1,59%
27	PLSFIO00539	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	PL	PLN	45	4581000	1,01%
28	PLSFIO00539	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	8	3903610,16	0,86%
29	PLSFIO00539	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607	List zastawny	PL	PLN	30	2997962,4	0,66%
30	PLSFIO00539	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00581	List zastawny	PL	PLN	10	1004892,9	0,22%
31	PLSFIO00539	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	8	3419320,56	0,76%
32	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000112900	Obligacje	PL	PLN	26801	26691115,9	5,90%
33	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	4470	4141008	0,92%
34	PLSFIO00539	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	Obligacje	SE	EUR	700	3332816,7	0,74%
35	PLSFIO00539	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	PL	PLN	6	2957495,52	0,65%



ALIOR Ostrożny c.d.

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.03.2023 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.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	4	1931549,4	0,43%
37	PLSFIO00539	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	7	3470919,55	0,77%
38	PLSFIO00539	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00259	List zastawny	PL	PLN	1000	1006850	0,22%
39	PLSFIO00539	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	5500	5540370	1,22%
40	PLSFIO00539	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	PL	PLN	6000	6282240	1,39%
41	PLSFIO00539	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN	85	8667287,65	1,92%
42	PLSFIO00539	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090	List zastawny	PL	PLN	4	2014254,8	0,45%
43	PLSFIO00539	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	10	4958609,6	1,10%
44	PLSFIO00539	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	48	4749895,68	1,05%
45	PLSFIO00539	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200428	Obligacje	PL	PLN	6	2998500	0,66%
46	PLSFIO00539	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200360	Obligacje	PL	PLN	5	2520308,2	0,56%
47	PLSFIO00539	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00066	List zastawny	PL	PLN	4	2002043,84	0,44%
48	PLSFIO00539	PKO LEASING S.A.	PLO249200372	Obligacje	PL	PLN	2	1995200	0,44%
49	PLSFIO00539	PKO LEASING S.A.	PLO249200406	Obligacje	PL	PLN	2	1975600	0,44%
50	PLSFIO00539	PKO LEASING S.A.	PLO249200414	Obligacje	PL	PLN	1	1003884,93	0,22%
51	PLSFIO00539	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	PL	PLN	5000	5074200	1,12%
52	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	12300	12148587	2,69%
53	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	13000	14509170	3,20%
54	PLSFIO00539	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	120	12176281,2	2,69%
55	PLSFIO00539	ROBYG S.A.	PLROBYG00263	Obligacje	PL	PLN	795	807052,2	0,18%
56	PLSFIO00539	ROBYG S.A.	PLO151700013	Obligacje	PL	PLN	15	1540738,5	0,34%
57	PLSFIO00539	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	PL	PLN	4	3968,12	0,00%
58	PLSFIO00539	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Obligacje	PL	PLN	9	4501091,07	0,99%
59	PLSFIO00539	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200105	Obligacje	PL	PLN	4000	4008320	0,89%
60	PLSFIO00539	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	10	5100961,6	1,13%
61	PLSFIO00539	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLO144500017	Obligacje	PL	PLN	7500	7826587,5	1,73%
62	PLSFIO00539	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400024	Obligacje	PL	PLN	50	5037549,5	1,11%
63	PLSFIO00539	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000068	Obligacje	PL	PLN	4000	3987880	0,88%
64	PLSFIO00539	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000035	Obligacje	PL	PLN	3500	3556105	0,79%
65	PLSFIO00539	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400015	Obligacje	PL	PLN	3500	3573780	0,79%
66	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	15559	15836728,15	3,50%
67	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	9297	9352317,15	2,07%
68	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	32436	33393186,36	7,38%
69	PLSFIO00539	TRANSKACJA BSB	PL0000110615	Transakcja BSB	PL	PLN	1750	1801292,5	0,40%
70	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	21799	22302774,89	4,93%
71	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1299	1285503,39	0,28%
72	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	28201	28514013,01	6,30%
73	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	13995	13918167,45	3,08%
74	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	200	192802	0,04%
75	PLSFIO00539	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-700000	15388,41	0,00%



ALIOR
Odpowiedzialny

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.03.2023 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	850	855023,5	5,79%
2	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000112900	Obligacje	PL	PLN	500	497950	3,37%
3	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	30	27792	0,19%
4	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	59	58273,71	0,39%
5	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	100	111609	0,76%
6	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	576	586281,6	3,97%
7	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	50	50297,5	0,34%
8	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	851	876113,01	5,93%
9	PLSFIO00548	TRANSAKCJA BSB	PL0000110615	Transakcja BSB	PL	PLN	1360	1399861,6	9,47%
10	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	610	624097,1	4,22%
11	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	5	5055,05	0,03%
12	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	5	4972,55	0,03%
13	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	5	4894,05	0,03%
14	PLSFIO00548	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-191165	5638,49	0,04%
15	PLSFIO00548	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-28300	3038	0,02%
16	PLSFIO00548	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1482707	32595	0,22%
17	PLSFIO00548	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-363700	40340,87	0,27%
18	PLSFIO00548	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS	LU1681041114	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	2250	1058404,62	7,16%
19	PLSFIO00548	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG UCITS	LU1681040900	Tytuły uczestnictwa	LU	USD	2100	1030444,72	6,97%
20	PLSFIO00548	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS	LU2037748774	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	2800	635522,01	4,30%
21	PLSFIO00548	BNP PARIBAS EASY EURO CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS	LU2008760592	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	14500	639372,29	4,33%
22	PLSFIO00548	FRANKLIN EURO SHORT MATURITY UCITS	IE00BFWXDY69	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	9000	1057499,91	7,16%
23	PLSFIO00548	ISHARES EURO FLOATING RATE BOND ESG UCITS	IE00BF5GB717	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	45000	1055269,7	7,14%
24	PLSFIO00548	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS	IE00BJP26D89	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	45000	1055648,42	7,14%
25	PLSFIO00548	ISHARES USD CORP BOND 0-3YR ESG UCITS	IE00BZ048579	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	30000	637763,1	4,32%
26	PLSFIO00548	JPMORGAN EUR ULTRA-SHORT INCOME UCITS	IE00BD9MMF62	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	2300	1066493,24	7,22%
27	PLSFIO00548	SPDR BLOOMBERG SASB 0-3 YEAR EURO CORPORATE ESG UCITS	IE00B6YX5H87	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	4500	625932,56	4,24%
28	PLSFIO00548	XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS	LU2178481649	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	3200	635075,04	4,30%

**ALIOR****TFI**

ALIOR Obligacji

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.03.2023 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	827137,47	1,34%
2	PLSFIO00268	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	Obligacje	PL	EUR	400	1762540,02	2,86%
3	PLSFIO00268	CAPITEA S.A.	PLEGBI000416	Obligacje	PL	PLN	300	47644,95	0,08%
4	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	6400	4654916	7,55%
5	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	964,87	0,00%
6	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	915,75	0,00%
7	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	889,15	0,00%
8	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	2401	2413653,91	3,92%
9	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	900	653562	1,06%
10	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	10000	10248550	16,61%
11	PLSFIO00268	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	2	730962,94	1,19%
12	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000112900	Obligacje	PL	PLN	2000	1991800	3,23%
13	PLSFIO00268	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	400	1589245,75	2,58%
14	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1	987,69	0,00%
15	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	900	1004481	1,63%
16	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	2300	2196454	3,56%
17	PLSFIO00268	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	200	795315,08	1,29%
18	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1005,95	0,00%
19	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	201	206931,51	0,34%
20	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	3200	3273952	5,31%
21	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	7751	7839488,51	12,70%
22	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	2000	1989020	3,22%
23	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	450	440464,5	0,71%
24	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	1800	1735218	2,81%
25	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1200000	26380,13	0,04%
26	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-490000	54349,81	0,09%
27	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-80000	6248,95	0,01%
28	PLSFIO00268	ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS	IE00BDQYWQ65	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	96000	2138731,45	3,47%



ALIOR Spokojny dla Ciebie

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.03.2023 r.

Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	PLSFIO00484	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	4500	229500	0,21%
2	PLSFIO00484	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	11500	244950	0,23%
3	PLSFIO00484	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	7500	219787,5	0,20%
4	PLSFIO00484	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	9500	226100	0,21%
5	PLSFIO00484	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	13000	230880	0,21%
6	PLSFIO00484	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	4500	239400	0,22%
7	PLSFIO00484	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	PL	PLN	4000	231800	0,21%
8	PLSFIO00484	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	1500	223500	0,21%
9	PLSFIO00484	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	6500	239850	0,22%
10	PLSFIO00484	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	550	215105	0,20%
11	PLSFIO00484	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	6500	236600	0,22%
12	PLSFIO00484	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	12000	223920	0,21%
13	PLSFIO00484	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	59000	225970	0,21%
14	PLSFIO00484	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	9000	243900	0,23%
15	PLSFIO00484	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	450	238500	0,22%
16	PLSFIO00484	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1500	246000	0,23%
17	PLSFIO00484	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	400	227200	0,21%
18	PLSFIO00484	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	5000	235550	0,22%
19	PLSFIO00484	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	2000	244500	0,23%
20	PLSFIO00484	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	750	231150	0,21%
21	PLSFIO00484	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	1500	214800	0,20%
22	PLSFIO00484	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	24	229920	0,21%
23	PLSFIO00484	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	700	214480	0,20%
24	PLSFIO00484	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	6500	230750	0,21%
25	PLSFIO00484	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	53000	235956	0,22%
26	PLSFIO00484	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	700	234500	0,22%
27	PLSFIO00484	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013	Akcje	PL	PLN	6000	229800	0,21%
28	PLSFIO00484	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	36000	245736	0,23%
29	PLSFIO00484	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	1500	210600	0,19%
30	PLSFIO00484	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	2500	213650	0,20%
31	PLSFIO00484	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	5500	228250	0,21%
32	PLSFIO00484	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	4000	232960	0,22%
33	PLSFIO00484	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	8000	228160	0,21%
34	PLSFIO00484	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	6500	228020	0,21%
35	PLSFIO00484	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	4500	240750	0,22%
36	PLSFIO00484	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	8000	228800	0,21%
37	PLSFIO00484	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	14000	221200	0,20%
38	PLSFIO00484	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	12500	237500	0,22%
39	PLSFIO00484	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	800	233440	0,22%
40	PLSFIO00484	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	10500	269850	0,25%
41	PLSFIO00484	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	800	230400	0,21%
42	PLSFIO00484	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	PL	PLN	4500	221400	0,20%
43	PLSFIO00484	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	11000	230450	0,21%
44	PLSFIO00484	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	38000	216980	0,20%
45	PLSFIO00484	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	400	220000	0,20%
46	PLSFIO00484	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	28000	226800	0,21%
47	PLSFIO00484	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	2000	202000	0,19%
48	PLSFIO00484	WITTCHEN S.A.	PLWVTCHN00030	Akcje	PL	PLN	7500	226500	0,21%
49	PLSFIO00484	ATAL S.A.	PLATAL000186	Obligacje	PL	PLN	1000	1041960	0,96%
50	PLSFIO00484	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	1100	1136542	1,05%



ALIOR Spokojny dla Ciebie c.d.

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Skład portfela na dzień 31.03.2023 r.

Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
51	PLSFIO00484	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	1498	1516642,61	1,40%
52	PLSFIO00484	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	Obligacje	PL	PLN	599	601731,44	0,56%
53	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	964,87	0,00%
54	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	915,75	0,00%
55	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	889,15	0,00%
56	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	3101	3115482,91	2,88%
57	PLSFIO00484	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	Obligacje	PL	PLN	100	996890	0,92%
58	PLSFIO00484	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	PL	PLN	5	510905,5	0,47%
59	PLSFIO00484	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	Obligacje	PL	PLN	500	509353,75	0,47%
60	PLSFIO00484	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	Obligacje	PL	PLN	1000	700006,67	0,65%
61	PLSFIO00484	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423	List zastawny	PL	PLN	1	517546,44	0,48%
62	PLSFIO00484	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	1349	1372796,36	1,27%
63	PLSFIO00484	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN	500	508920	0,47%
64	PLSFIO00484	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	1000	998870	0,92%
65	PLSFIO00484	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	PL	PLN	6	610574,37	0,56%
66	PLSFIO00484	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	3	1463853,81	1,35%
67	PLSFIO00484	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	3	1282245,21	1,18%
68	PLSFIO00484	ORLEN CAPITAL AB	XS1429673327	Obligacje	SE	EUR	750	3570875,02	3,30%
69	PLSFIO00484	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	3	1448662,05	1,34%
70	PLSFIO00484	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	3	1487536,95	1,37%
71	PLSFIO00484	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00259	List zastawny	PL	PLN	500	503425	0,46%
72	PLSFIO00484	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	1	495860,96	0,46%
73	PLSFIO00484	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	PL	PLN	1500	1522260	1,41%
74	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1	987,69	0,00%
75	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	7200	8035848	7,42%
76	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	954,98	0,00%
77	PLSFIO00484	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	8	811752,08	0,75%
78	PLSFIO00484	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	2	1020192,32	0,94%
79	PLSFIO00484	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLO144500017	Obligacje	PL	PLN	500	521772,5	0,48%
80	PLSFIO00484	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400024	Obligacje	PL	PLN	15	1511264,85	1,39%
81	PLSFIO00484	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000068	Obligacje	PL	PLN	500	498485	0,46%
82	PLSFIO00484	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000035	Obligacje	PL	PLN	500	508015	0,47%
83	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	1	1017,85	0,00%
84	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1005,95	0,00%
85	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	10	10295,1	0,01%
86	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	1	1023,11	0,00%
87	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	525	519545,25	0,48%
88	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	15801	15979568,01	14,75%
89	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1095	1071796,95	0,99%
90	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	1900	1831619	1,69%
91	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-750000	16487,58	0,02%
92	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-639500	70932,05	0,07%
93	PLSFIO00484	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. W WARSZAWIE	PL0GF0025767	Instrumenty pochodne	PL	PLN	185	0	0,00%
94	PLSFIO00484	SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH	PLINPZUINOST	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	176234,2233	19426298,43	17,93%
95	PLSFIO00484	ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS	IE00BDQYWQ65	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	125000	2784806,58	2,57%



ALIOR Stabilny na Przyszłość

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.03.2023 r.

Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	PLSFIO00483	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	1000	51000	0,41%
2	PLSFIO00483	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	2500	53250	0,43%
3	PLSFIO00483	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	2000	58610	0,48%
4	PLSFIO00483	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	2000	47600	0,39%
5	PLSFIO00483	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	3000	53280	0,43%
6	PLSFIO00483	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	1000	53200	0,43%
7	PLSFIO00483	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	PL	PLN	900	52155	0,42%
8	PLSFIO00483	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	400	59600	0,48%
9	PLSFIO00483	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	1500	55350	0,45%
10	PLSFIO00483	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	125	48887,5	0,40%
11	PLSFIO00483	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	1500	54600	0,44%
12	PLSFIO00483	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	3000	55980	0,45%
13	PLSFIO00483	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	14000	53620	0,43%
14	PLSFIO00483	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	2000	54200	0,44%
15	PLSFIO00483	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	100	53000	0,43%
16	PLSFIO00483	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	350	57400	0,47%
17	PLSFIO00483	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	75	42600	0,35%
18	PLSFIO00483	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	1000	47110	0,38%
19	PLSFIO00483	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	400	48900	0,40%
20	PLSFIO00483	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	175	53935	0,44%
21	PLSFIO00483	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	350	50120	0,41%
22	PLSFIO00483	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	6	57480	0,47%
23	PLSFIO00483	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	175	53620	0,43%
24	PLSFIO00483	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	1500	53250	0,43%
25	PLSFIO00483	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	12000	53424	0,43%
26	PLSFIO00483	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	175	58625	0,48%
27	PLSFIO00483	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	1500	57450	0,47%
28	PLSFIO00483	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	8000	54608	0,44%
29	PLSFIO00483	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	300	42120	0,34%
30	PLSFIO00483	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	600	51276	0,42%
31	PLSFIO00483	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	1100	45650	0,37%
32	PLSFIO00483	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	900	52416	0,43%
33	PLSFIO00483	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	2000	57040	0,46%
34	PLSFIO00483	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	1500	52620	0,43%
35	PLSFIO00483	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	1000	53500	0,43%



**ALIOR Stabilny
na Przyszłość
c.d.**

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.03.2023 r.

Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
36	PLSFIO00483	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	2000	57200	0,46%
37	PLSFIO00483	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	3000	47400	0,38%
38	PLSFIO00483	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	3000	57000	0,46%
39	PLSFIO00483	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	200	58360	0,47%
40	PLSFIO00483	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	2500	64250	0,52%
41	PLSFIO00483	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	175	50400	0,41%
42	PLSFIO00483	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	PL	PLN	1000	49200	0,40%
43	PLSFIO00483	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	2500	52375	0,42%
44	PLSFIO00483	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	9000	51390	0,42%
45	PLSFIO00483	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	100	55000	0,45%
46	PLSFIO00483	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	7000	56700	0,46%
47	PLSFIO00483	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	500	50500	0,41%
48	PLSFIO00483	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	1500	45300	0,37%
49	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	964,87	0,01%
50	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	915,75	0,01%
51	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	889,15	0,01%
52	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	1401	1409107,91	11,43%
53	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	800	892872	7,24%
54	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	954,98	0,01%
55	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	25	25446,25	0,21%
56	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1005,95	0,01%
57	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	701	721686,51	5,85%
58	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	1	1023,11	0,01%
59	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	375	371103,75	3,01%
60	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1801	1821270,01	14,77%
61	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	100	99451	0,81%
62	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	100	96401	0,78%
63	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-74500	8263,39	0,07%
64	PLSFIO00483	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. W WARSZAWIE	PL0GF0025767	Instrumenty pochodne	PL	PLN	21	0	0,00%
65	PLSFIO00483	SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH	PLINPZUINOST	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	20005,92825	2205253,47	17,89%
66	PLSFIO00483	ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS	IE00BDQYWQ65	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	14500	323037,56	2,62%



ALIOR Zrównoważony

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.03.2023 r.

Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	PLSFIO00290	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	1500	76500	1,08%
2	PLSFIO00290	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	3000	63900	0,90%
3	PLSFIO00290	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	2500	73262,5	1,03%
4	PLSFIO00290	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	3000	71400	1,01%
5	PLSFIO00290	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	3500	62160	0,88%
6	PLSFIO00290	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	1500	79800	1,13%
7	PLSFIO00290	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	PL	PLN	1000	57950	0,82%
8	PLSFIO00290	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	400	59600	0,84%
9	PLSFIO00290	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	2000	73800	1,04%
10	PLSFIO00290	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	150	58665	0,83%
11	PLSFIO00290	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	2000	72800	1,03%
12	PLSFIO00290	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	3500	65310	0,92%
13	PLSFIO00290	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	16000	61280	0,86%
14	PLSFIO00290	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	3000	81300	1,15%
15	PLSFIO00290	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	125	66250	0,93%
16	PLSFIO00290	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	400	65600	0,93%
17	PLSFIO00290	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	125	71000	1,00%
18	PLSFIO00290	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	1500	70665	1,00%
19	PLSFIO00290	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	500	61125	0,86%
20	PLSFIO00290	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	200	61640	0,87%
21	PLSFIO00290	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	500	71600	1,01%
22	PLSFIO00290	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	6	57480	0,81%
23	PLSFIO00290	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	250	76600	1,08%
24	PLSFIO00290	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	2000	71000	1,00%
25	PLSFIO00290	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	16000	71232	1,01%
26	PLSFIO00290	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	200	67000	0,95%
27	PLSFIO00290	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013	Akcje	PL	PLN	1500	57450	0,81%
28	PLSFIO00290	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	10000	68260	0,96%
29	PLSFIO00290	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	400	56160	0,79%
30	PLSFIO00290	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	900	76914	1,09%
31	PLSFIO00290	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	1500	62250	0,88%
32	PLSFIO00290	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	1000	58240	0,82%
33	PLSFIO00290	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	2500	71300	1,01%
34	PLSFIO00290	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	2000	70160	0,99%
35	PLSFIO00290	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	1500	80250	1,13%



ALIOR Zrównoważony c.d.

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.03.2023 r.

Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
36	PLSFIO00290	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	2000	57200	0,81%
37	PLSFIO00290	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	3500	55300	0,78%
38	PLSFIO00290	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	3500	66500	0,94%
39	PLSFIO00290	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZO0000044	Akcje	PL	PLN	250	72950	1,03%
40	PLSFIO00290	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	3000	77100	1,09%
41	PLSFIO00290	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	225	64800	0,91%
42	PLSFIO00290	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	PL	PLN	1500	73800	1,04%
43	PLSFIO00290	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	3000	62850	0,89%
44	PLSFIO00290	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	10500	59955	0,85%
45	PLSFIO00290	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	125	68750	0,97%
46	PLSFIO00290	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	9000	72900	1,03%
47	PLSFIO00290	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	600	60600	0,86%
48	PLSFIO00290	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	2000	60400	0,85%
49	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	801	582601,2	8,22%
50	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	301	290425,87	4,10%
51	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	401	367215,75	5,18%
52	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	889,15	0,01%
53	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	401	291198,18	4,11%
54	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	101	99756,69	1,41%
55	PLSFIO00290	WIDOK ENERGIA S.A.	PLWDENG00073	Obligacje	PL	PLN	163	0	0,00%
56	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	201	204587,85	2,89%
57	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	301	309882,51	4,37%
58	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	201	198575,61	2,81%
59	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	201	203213,01	2,87%
60	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	500	482005	6,80%
61	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-45000	4991,31	0,07%
62	PLSFIO00290	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0025767	Instrumenty pochodne	PL	PLN	13	0	0,00%
63	PLSFIO00290	ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS	IE00BDQYWQ65	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	9000	200506,07	2,83%



ALIOR Akcji

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.03.2023 r.

Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	PLSFIO00288	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	6500	331500	1,91%
2	PLSFIO00288	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	16500	351450	2,03%
3	PLSFIO00288	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	12500	366312,5	2,11%
4	PLSFIO00288	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	14500	345100	1,99%
5	PLSFIO00288	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	19000	337440	1,94%
6	PLSFIO00288	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	6500	345800	1,99%
7	PLSFIO00288	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	PL	PLN	6000	347700	2,00%
8	PLSFIO00288	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	2500	372500	2,15%
9	PLSFIO00288	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	9000	332100	1,91%
10	PLSFIO00288	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	900	351990	2,03%
11	PLSFIO00288	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	10000	364000	2,10%
12	PLSFIO00288	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	18000	335880	1,94%
13	PLSFIO00288	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	88000	337040	1,94%
14	PLSFIO00288	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	12000	325200	1,87%
15	PLSFIO00288	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	600	318000	1,83%
16	PLSFIO00288	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	2000	328000	1,89%
17	PLSFIO00288	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	600	340800	1,96%
18	PLSFIO00288	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	7000	329770	1,90%
19	PLSFIO00288	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	3000	366750	2,11%
20	PLSFIO00288	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	1100	339020	1,95%
21	PLSFIO00288	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTFSF00010	Akcje	PL	PLN	2500	358000	2,06%
22	PLSFIO00288	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	36	344880	1,99%
23	PLSFIO00288	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	1100	337040	1,94%
24	PLSFIO00288	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	10000	355000	2,05%
25	PLSFIO00288	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	77000	342804	1,98%
26	PLSFIO00288	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	1000	335000	1,93%
27	PLSFIO00288	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013	Akcje	PL	PLN	8500	325550	1,88%
28	PLSFIO00288	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	49000	334474	1,93%
29	PLSFIO00288	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	2500	351000	2,02%
30	PLSFIO00288	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	4000	341840	1,97%
31	PLSFIO00288	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	8000	332000	1,91%
32	PLSFIO00288	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	6000	349440	2,01%
33	PLSFIO00288	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	11500	327980	1,89%
34	PLSFIO00288	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	10000	350800	2,02%
35	PLSFIO00288	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	6500	347750	2,00%
36	PLSFIO00288	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	11500	328900	1,90%
37	PLSFIO00288	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	22000	347600	2,00%
38	PLSFIO00288	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	19500	370500	2,13%
39	PLSFIO00288	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	1200	350160	2,02%
40	PLSFIO00288	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	13000	334100	1,93%
41	PLSFIO00288	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	1200	345600	1,99%
42	PLSFIO00288	TIM S.A.	PLTIM0000016	Akcje	PL	PLN	7000	344400	1,98%
43	PLSFIO00288	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	15500	324725	1,87%
44	PLSFIO00288	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	57000	325470	1,88%
45	PLSFIO00288	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	600	330000	1,90%
46	PLSFIO00288	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	43000	348300	2,01%
47	PLSFIO00288	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027	Akcje	PL	PLN	3500	353500	2,04%
48	PLSFIO00288	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030	Akcje	PL	PLN	11000	332200	1,91%
49	PLSFIO00288	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL0GF0025767	Instrumenty pochodne	PL	PLN	65	0	0,00%



ALIOR Globalny

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 31.03.2023 r.

Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	PLSFIO00287	CHEVRON CORP.	US1667641005	Akcje	US	USD	375	262691,68	3,20%
2	PLSFIO00287	CITIGROUP INC.	US1729674242	Akcje	US	USD	700	140922,27	1,72%
3	PLSFIO00287	EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Akcje	US	USD	550	258947,83	3,16%
4	PLSFIO00287	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	US	USD	375	249553,88	3,04%
5	PLSFIO00287	JPMORGAN CHASE & CO.	US46625H1005	Akcje	US	USD	250	139868,24	1,70%
6	PLSFIO00287	PFIZER INC.	US7170811035	Akcje	US	USD	1400	245239,01	2,99%
7	PLSFIO00287	PROCTER & GAMBLE CORP.	US7427181091	Akcje	US	USD	450	287273,54	3,50%
8	PLSFIO00287	UNITEDHEALTH GROUP INC.	US91324P1021	Akcje	US	USD	125	253627,24	3,09%
9	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-12956,53	-80,33	0,00%
10	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-185000	4066,94	0,05%
11	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-245000	8319,7	0,10%
12	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	65000	-2619,81	-0,03%
13	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-15000	263,93	0,00%
14	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-67077,68	-395,76	0,00%
15	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-50000	5345,2	0,07%
16	PLSFIO00287	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	50000	-3593,39	-0,04%
17	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-10000	175,95	0,00%
18	PLSFIO00287	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-10000	69,84	0,00%
19	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1300000	144193,37	1,76%
20	PLSFIO00287	EUREX	DE000C5JXLM0	Instrumenty pochodne	DE	USD	3	0	0,00%
21	PLSFIO00287	ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS	IE00BYZK4552	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	8000	382942,17	4,67%
22	PLSFIO00287	ISHARES DIGITAL SECURITY UCITS	IE00BG0J4C88	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	14500	401955,06	4,90%
23	PLSFIO00287	ISHARES DIGITALISATION UCITS	IE00BYZK4883	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	12500	386663,86	4,71%
24	PLSFIO00287	ISHARES ELECTRIC VEHICLES AND DRIVING TECHNOLOGY UCITS	IE00BGL86Z12	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	12500	388475,59	4,74%
25	PLSFIO00287	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS	DE0006289309	Tytuły uczestnictwa	DE	EUR	4000	184700,95	2,25%
26	PLSFIO00287	ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS	IE000U58J0M1	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	3300	401620,78	4,90%
27	PLSFIO00287	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS	IE00B1FZS467	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	3000	392952,4	4,79%
28	PLSFIO00287	ISHARES GLOBAL WATER UCITS	IE00B1TXK627	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	1500	381170,16	4,65%
29	PLSFIO00287	ISHARES MSCI EUROPE INDUSTRIALS SECTOR UCITS	IE00BMW42520	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	15500	390252,3	4,76%
30	PLSFIO00287	ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS	IE00B4LN9N13	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	11000	388152,56	4,73%
31	PLSFIO00287	ISHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS	IE00B4MKCJ84	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	11000	401669,04	4,90%
32	PLSFIO00287	ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC RESOURCES UCITS	DE000A0F5UK5	Tytuły uczestnictwa	DE	EUR	1400	391367,4	4,77%
33	PLSFIO00287	ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS	DE000A0H08K7	Tytuły uczestnictwa	DE	EUR	2600	389001,6	4,74%
34	PLSFIO00287	ISHARES STOXX EUROPE 600 TRAVEL & LEISURE UCITS	DE000A0H08S0	Tytuły uczestnictwa	DE	EUR	4000	405459,36	4,94%

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 jakiejkolwiek 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.