



Skład portfela
ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego
na dzień 30.06.2023 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	3791442,6	0,96%
2	PLSFIO00199	ATAL S.A.	PLATAL000202	Obligacje	PL	PLN	800	811344	0,21%
3	PLSFIO00199	ATAL S.A.	PLATAL000210	Obligacje	PL	PLN	1800	1827108	0,46%
4	PLSFIO00199	ATAL S.A.	PLATAL000194	Obligacje	PL	PLN	2500	2556250	0,65%
5	PLSFIO00199	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709328899	Obligacje	PL	EUR	500	1945422,7	0,49%
6	PLSFIO00199	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	Obligacje	PL	EUR	500	2076665,25	0,53%
7	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005541278	Obligacje	IT	EUR	2500	11031848,67	2,80%
8	PLSFIO00199	CAPITEA S.A.	PLEGBI000416	Obligacje	PL	PLN	200	29681,4	0,01%
9	PLSFIO00199	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	3500	3731175	0,95%
10	PLSFIO00199	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	PL	PLN	1000	1017130	0,26%
11	PLSFIO00199	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	Obligacje	PL	PLN	1443	1474529,55	0,37%
12	PLSFIO00199	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	4500	4618890	1,17%
13	PLSFIO00199	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	Obligacje	PL	PLN	1000	989400	0,25%
14	PLSFIO00199	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	Obligacje	PL	PLN	1500	1521330	0,39%
15	PLSFIO00199	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	Obligacje	PL	PLN	1000	1016280	0,26%
16	PLSFIO00199	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	Obligacje	PL	PLN	500	496585	0,13%
17	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	36200	26547632	6,73%
18	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	35150	26509778,5	6,72%
19	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	45900	48613003	12,32%
20	PLSFIO00199	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500067	Obligacje	PL	PLN	100	1007060	0,26%
21	PLSFIO00199	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	Obligacje	PL	PLN	200	2004520	0,51%
22	PLSFIO00199	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	PL	PLN	35	3524336,2	0,89%
23	PLSFIO00199	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00053	Obligacje	PL	PLN	2500	2505250	0,64%
24	PLSFIO00199	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	5000	4828800	1,22%
25	PLSFIO00199	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	Obligacje	PL	PLN	6400	2164181,21	0,55%
26	PLSFIO00199	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	Obligacje	PL	PLN	1136	1144713,12	0,29%
27	PLSFIO00199	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	5000	5013550	1,27%
28	PLSFIO00199	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN	1500	1518920	0,39%
29	PLSFIO00199	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	PL	PLN	635	639019,55	0,16%
30	PLSFIO00199	KRUK S.A.	PLKRK0000556	Obligacje	PL	PLN	1000	1011000	0,26%
31	PLSFIO00199	KRUK S.A.	PLKRK0000564	Obligacje	PL	PLN	4427	4517753,5	1,15%
32	PLSFIO00199	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	1500	1503420	0,38%
33	PLSFIO00199	LPP S.A.	PLLPPO000060	Obligacje	PL	PLN	6500	6577805	1,67%
34	PLSFIO00199	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	PL	PLN	13	1366387,49	0,35%
35	PLSFIO00199	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	5	1757408,65	0,45%
36	PLSFIO00199	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	10	4705589	1,19%
37	PLSFIO00199	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	10	4038689,2	1,02%
38	PLSFIO00199	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	PL	EUR	800	3606701,13	0,91%
39	PLSFIO00199	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00225	Obligacje	PL	PLN	7000	687260	0,17%
40	PLSFIO00199	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00183	Obligacje	PL	PLN	24000	2409264	0,61%
41	PLSFIO00199	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Obligacje	PL	PLN	1	520483,29	0,13%
42	PLSFIO00199	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	7	3368886,99	0,85%
43	PLSFIO00199	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	14	6819390,48	1,73%
44	PLSFIO00199	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	1500	1517340	0,38%
45	PLSFIO00199	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	PL	PLN	5000	5088350	1,29%

ALIOR
Konserwatywny

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.06.2023 r.



Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
46	PLSFIO00199	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	200	762681,12	0,19%
47	PLSFIO00199	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN	35	3522860,25	0,89%
48	PLSFIO00199	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Obligacje	PL	EUR	950	4334673,24	1,10%
49	PLSFIO00199	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	7	3533647,95	0,90%
50	PLSFIO00199	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	28	2863218,68	0,73%
51	PLSFIO00199	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	PL	PLN	6935	6818769,4	1,73%
52	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1	976,91	0,00%
53	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	17350	19957011	5,06%
54	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	15900	15419661	3,91%
55	PLSFIO00199	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	90	9358244,1	2,37%
56	PLSFIO00199	GMINA MIASTO RADOM	PLO338800017	Obligacje	PL	PLN	2000	1497380	0,38%
57	PLSFIO00199	ROBYG S.A.	PLROBYG00263	Obligacje	PL	PLN	2762	2894493,14	0,73%
58	PLSFIO00199	ROBYG S.A.	PLO151700013	Obligacje	PL	PLN	20	1968504,2	0,50%
59	PLSFIO00199	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	Obligacje	PL	PLN	2000	2004980	0,51%
60	PLSFIO00199	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	Obligacje	PL	PLN	1500	1533495	0,39%
61	PLSFIO00199	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	PL	PLN	1967	1982342,6	0,50%
62	PLSFIO00199	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Obligacje	PL	PLN	3	1536565,26	0,39%
63	PLSFIO00199	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	11	5540948,6	1,40%
64	PLSFIO00199	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	800	3146983,94	0,80%
65	PLSFIO00199	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLO144500017	Obligacje	PL	PLN	5264	5389651,68	1,37%
66	PLSFIO00199	UNIBEP S.A.	PLO123300017	Obligacje	PL	PLN	10000	1020900	0,26%
67	PLSFIO00199	UNIBEP S.A.	PLO123300025	Obligacje	PL	PLN	29800	3030064	0,77%
68	PLSFIO00199	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000100	Obligacje	PL	PLN	4000	4079920	1,03%
69	PLSFIO00199	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400015	Obligacje	PL	PLN	2300	2349714,5	0,60%
70	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	1	1035,02	0,00%
71	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1023,72	0,00%
72	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	1	1008,4	0,00%
73	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	3651	3661953	0,93%
74	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	977,8	0,00%
75	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	44651	44204490	11,21%
76	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	18000	17650800	4,47%
77	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	751	722612,2	0,18%
78	PLSFIO00199	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	1701	1620372,6	0,41%
79	PLSFIO00199	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	172800	1088,64	0,00%
80	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-3350000	334105,21	0,08%
81	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-253000	14743,63	0,00%
82	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-2470240	267684,29	0,07%
83	PLSFIO00199	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-307200	30349,21	0,01%
84	PLSFIO00199	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-521300	48843,9	0,01%
85	PLSFIO00199	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	1050000	-53331,48	-0,01%
86	PLSFIO00199	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-331850	-3971,7	0,00%
87	PLSFIO00199	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-172800	-950,87	0,00%
88	PLSFIO00199	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-125000	16532,77	0,00%

ALIOR
Konserwatywny
c.d.

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.06.2023 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	2038410	0,34%
2	PLSFIO00539	ATAL S.A.	PLATAL000202	Obligacje	PL	PLN	2900	2941122	0,50%
3	PLSFIO00539	ATAL S.A.	PLATAL000210	Obligacje	PL	PLN	3300	3349698	0,56%
4	PLSFIO00539	ATAL S.A.	PLATAL000194	Obligacje	PL	PLN	2000	2045000	0,34%
5	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005541278	Obligacje	IT	EUR	4000	17650957,87	2,97%
6	PLSFIO00539	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	8500	9061425	1,53%
7	PLSFIO00539	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	PL	PLN	2000	2034260	0,34%
8	PLSFIO00539	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	Obligacje	PL	PLN	4155	4245786,75	0,71%
9	PLSFIO00539	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	4659	4782090,78	0,81%
10	PLSFIO00539	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	Obligacje	PL	PLN	159	161588,52	0,03%
11	PLSFIO00539	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	Obligacje	PL	PLN	2653	2634880,01	0,44%
12	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	45050	33037868	5,56%
13	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	10775	10994594,5	1,85%
14	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	52800	39821232	6,70%
15	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	12150	12872738	2,17%
16	PLSFIO00539	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500067	Obligacje	PL	PLN	400	4028240	0,68%
17	PLSFIO00539	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	Obligacje	PL	PLN	150	1503390	0,25%
18	PLSFIO00539	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500059	Obligacje	PL	PLN	400	4009240	0,67%
19	PLSFIO00539	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	PL	PLN	85	8559102,2	1,44%
20	PLSFIO00539	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00053	Obligacje	PL	PLN	4215	4223851,5	0,71%
21	PLSFIO00539	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	Obligacje	PL	PLN	9150	3094102,82	0,52%
22	PLSFIO00539	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423	List zastawny	PL	PLN	9	4554425,34	0,77%
23	PLSFIO00539	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	Obligacje	PL	PLN	3502	3528860,34	0,59%
24	PLSFIO00539	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	5525	5539972,75	0,93%
25	PLSFIO00539	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN	1500	1518920	0,26%
26	PLSFIO00539	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	PL	PLN	3200	3220256	0,54%
27	PLSFIO00539	KRUK S.A.	PLKRRK0000556	Obligacje	PL	PLN	4989	5043879	0,85%
28	PLSFIO00539	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Obligacje	PL	PLN	1	1020,5	0,00%
29	PLSFIO00539	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	3003	3009846,84	0,51%
30	PLSFIO00539	KRUK S.A.	PLKRRK0000523	Obligacje	PL	PLN	1000	1021867,5	0,17%
31	PLSFIO00539	LPP S.A.	PLLPPO000060	Obligacje	PL	PLN	9505	9618774,85	1,62%
32	PLSFIO00539	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	PL	PLN	45	4729802,85	0,80%
33	PLSFIO00539	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	8	3764471,2	0,63%
34	PLSFIO00539	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607	List zastawny	PL	PLN	30	2998795,8	0,50%
35	PLSFIO00539	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00581	List zastawny	PL	PLN	10	1004272,6	0,17%
36	PLSFIO00539	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	8	3230951,36	0,54%
37	PLSFIO00539	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	PL	EUR	390	1758266,8	0,30%
38	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	4470	4202247	0,71%
39	PLSFIO00539	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	PL	PLN	6	2874756,18	0,48%
40	PLSFIO00539	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Obligacje	PL	PLN	6	3122899,74	0,53%
41	PLSFIO00539	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	4	1925078,28	0,32%
42	PLSFIO00539	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	12	5845191,84	0,98%
43	PLSFIO00539	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	6000	6069360	1,02%
44	PLSFIO00539	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	PL	PLN	9500	9667865	1,63%
45	PLSFIO00539	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	200	762681,12	0,13%

ALIOR Ostrożny

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.06.2023 r.



Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
46	PLSFIO00539	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN	101	10165968,15	1,71%
47	PLSFIO00539	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP000090	List zastawny	PL	PLN	4	2015795,6	0,34%
48	PLSFIO00539	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Obligacje	PL	EUR	950	4334673,24	0,73%
49	PLSFIO00539	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	10	5048068,5	0,85%
50	PLSFIO00539	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	63	6442242,03	1,08%
51	PLSFIO00539	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200493	Obligacje	PL	PLN	5	2433250	0,41%
52	PLSFIO00539	PKO LEASING S.A.	PLO249200455	Obligacje	PL	PLN	3	2981400	0,50%
53	PLSFIO00539	PKO LEASING S.A.	PLO249200414	Obligacje	PL	PLN	1	1003776,71	0,17%
54	PLSFIO00539	PKO LEASING S.A.	PLO249200463	Obligacje	PL	PLN	2	2011986,84	0,34%
55	PLSFIO00539	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	PL	PLN	5000	4916200	0,83%
56	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	11450	11185619,5	1,88%
57	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	27150	31229559	5,26%
58	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	18200	17650178	2,97%
59	PLSFIO00539	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	125	12997561,25	2,19%
60	PLSFIO00539	ROBYG S.A.	PLROBYG00263	Obligacje	PL	PLN	795	833136,15	0,14%
61	PLSFIO00539	ROBYG S.A.	PLO151700013	Obligacje	PL	PLN	30	2952756,3	0,50%
62	PLSFIO00539	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	Obligacje	PL	PLN	1500	1503735	0,25%
63	PLSFIO00539	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	PL	PLN	4	4031,2	0,00%
64	PLSFIO00539	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Obligacje	PL	PLN	9	4609695,78	0,78%
65	PLSFIO00539	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200139	Obligacje	PL	PLN	4750	4759405	0,80%
66	PLSFIO00539	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	10	5037226	0,85%
67	PLSFIO00539	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	500	1966864,96	0,33%
68	PLSFIO00539	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLO144500017	Obligacje	PL	PLN	8575	8779685,25	1,48%
69	PLSFIO00539	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400024	Obligacje	PL	PLN	50	5043404	0,85%
70	PLSFIO00539	UNIBEP S.A.	PLO123300025	Obligacje	PL	PLN	20000	2033600	0,34%
71	PLSFIO00539	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000068	Obligacje	PL	PLN	4000	4026160	0,68%
72	PLSFIO00539	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000100	Obligacje	PL	PLN	4000	4079920	0,69%
73	PLSFIO00539	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400015	Obligacje	PL	PLN	3500	3575652,5	0,60%
74	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	15559	16103876,18	2,71%
75	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	23447	24003162,84	4,04%
76	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	16986	17128682,4	2,88%
77	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	17949	18002847	3,03%
78	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	21396	20921008,8	3,52%
79	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	32351	32027490	5,39%
80	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	15895	15586637	2,62%
81	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	8300	7986260	1,34%
82	PLSFIO00539	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	200	190520	0,03%
83	PLSFIO00539	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	172815	1088,73	0,00%
84	PLSFIO00539	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-700000	69813,03	0,01%
85	PLSFIO00539	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-253000	14743,63	0,00%
86	PLSFIO00539	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-3952480	428305,27	0,07%
87	PLSFIO00539	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-307200	30349,21	0,01%
88	PLSFIO00539	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-432900	40561,15	0,01%
89	PLSFIO00539	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	145000	-7364,82	0,00%
90	PLSFIO00539	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-242950	-2907,71	0,00%
91	PLSFIO00539	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-172815	-950,96	0,00%

ALIOR Ostrożny
c.d.

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.06.2023 r.



ALIOR Odpowiedzialny

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.06.2023 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	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	1600	1173376	6,83%
2	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	2500	1885475	10,97%
3	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	350	370902	2,16%
4	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	30	28203	0,16%
5	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	9	8792,19	0,05%
6	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	100	96979	0,56%
7	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	576	596171,52	3,47%
8	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	250	255930	1,49%
9	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	1	1008,4	0,01%
10	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	460	461380	2,68%
11	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	977,8	0,01%
12	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	5	4950	0,03%
13	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	105	102963	0,60%
14	PLSFIO00548	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	5	4811	0,03%
15	PLSFIO00548	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-134250	23482,4	0,14%
16	PLSFIO00548	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1675000	167052,6	0,97%
17	PLSFIO00548	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-160000	11958,17	0,07%
18	PLSFIO00548	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	149195	-10610,94	-0,06%
19	PLSFIO00548	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-392000	9229,7	0,05%
20	PLSFIO00548	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-390000	22493,86	0,13%
21	PLSFIO00548	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-60000	4680,2	0,03%
22	PLSFIO00548	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS	LU1681041114	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	2800	1265273,69	7,36%
23	PLSFIO00548	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG UCITS	LU1681040900	Tytuły uczestnictwa	LU	USD	2600	1249903,58	7,27%
24	PLSFIO00548	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS	LU2037748774	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	4000	866918,44	5,04%
25	PLSFIO00548	BNP PARIBAS EASY EURO CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS	LU2008760592	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	21000	872265,03	5,08%
26	PLSFIO00548	FRANKLIN EURO SHORT MATURITY UCITS	IE00BFWXDY69	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	11000	1222755,53	7,12%
27	PLSFIO00548	ISHARES EUR CORP BOND 0-3YR ESG UCITS	IE00BYZTVV78	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	40000	856896,36	4,99%
28	PLSFIO00548	ISHARES EURO FLOATING RATE BOND ESG UCITS	IE00BF5GB717	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	55000	1230490,15	7,16%
29	PLSFIO00548	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS	IE00BJP26D89	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	55000	1224566,8	7,13%
30	PLSFIO00548	JPMORGAN EUR ULTRA-SHORT INCOME UCITS	IE00BD9MMF62	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	2800	1244277,18	7,24%
31	PLSFIO00548	SPDR BLOOMBERG SASB 0-3 YEAR EURO CORPORATE ESG UCITS	IE00B6YX5H87	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	6500	862312,38	5,02%
32	PLSFIO00548	XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS	LU2178481649	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	4500	851580,48	4,96%

ALIOR Obligacji

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.06.2023 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	778169,08	0,87%
2	PLSFIO00268	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	Obligacje	PL	EUR	400	1661332,2	1,85%
3	PLSFIO00268	CAPITEA S.A.	PLEGBI000416	Obligacje	PL	PLN	300	44522,1	0,05%
4	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	29700	21780792	24,28%
5	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	982,57	0,00%
6	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	937,39	0,00%
7	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	911,19	0,00%
8	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	1	1020,38	0,00%
9	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	29500	22248605	24,80%
10	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	22000	23300385	25,97%
11	PLSFIO00268	TRANSAKCJA SBB	PL0000115291	SBB	PL	PLN	5300	-5605397,96	-6,25%
12	PLSFIO00268	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	2	702963,47	0,78%
13	PLSFIO00268	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	500	1906538,6	2,12%
14	PLSFIO00268	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Obligacje	PL	EUR	100	456281,38	0,51%
15	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1	976,91	0,00%
16	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	11700	13458042	15,00%
17	PLSFIO00268	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	300	1180118,99	1,32%
18	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1023,72	0,00%
19	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	1	1008,4	0,00%
20	PLSFIO00268	TRANSAKCJA BSB	PL0000110615	BSB	PL	PLN	1380	1391454	1,55%
21	PLSFIO00268	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	990	0,00%
22	PLSFIO00268	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	86400	544,32	0,00%
23	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1200000	119679,48	0,13%
24	PLSFIO00268	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-191600	-2293,14	0,00%
25	PLSFIO00268	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-86400	-475,44	0,00%
26	PLSFIO00268	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-166700	4257,51	0,00%
27	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	91870	-1796,57	0,00%
28	PLSFIO00268	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-20000	2645,24	0,00%



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	3500	219100	0,28%
2	PLSFIO00484	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	9000	178200	0,23%
3	PLSFIO00484	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	6000	192000	0,24%
4	PLSFIO00484	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	7500	199500	0,25%
5	PLSFIO00484	APATOR S.A.	PLAPATRO0018	Akcje	PL	PLN	11000	187000	0,24%
6	PLSFIO00484	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	11000	218020	0,28%
7	PLSFIO00484	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	3500	210000	0,27%
8	PLSFIO00484	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	1300	192400	0,25%
9	PLSFIO00484	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	4500	181800	0,23%
10	PLSFIO00484	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	400	189920	0,24%
11	PLSFIO00484	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	4000	196000	0,25%
12	PLSFIO00484	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	11000	188650	0,24%
13	PLSFIO00484	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	6500	193700	0,25%
14	PLSFIO00484	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	7500	183000	0,23%
15	PLSFIO00484	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	325	200200	0,26%
16	PLSFIO00484	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	59000	188505	0,24%
17	PLSFIO00484	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1100	206140	0,26%
18	PLSFIO00484	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	350	196700	0,25%
19	PLSFIO00484	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	4500	180225	0,23%
20	PLSFIO00484	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	1800	202320	0,26%
21	PLSFIO00484	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	500	204000	0,26%
22	PLSFIO00484	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	1500	193200	0,25%
23	PLSFIO00484	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	14	196140	0,25%
24	PLSFIO00484	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	500	203050	0,26%
25	PLSFIO00484	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	5500	189200	0,24%
26	PLSFIO00484	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	37000	213120	0,27%
27	PLSFIO00484	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	700	191100	0,24%
28	PLSFIO00484	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	4500	194850	0,25%
29	PLSFIO00484	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	26000	181636	0,23%
30	PLSFIO00484	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	2000	206000	0,26%
31	PLSFIO00484	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	2000	221600	0,28%
32	PLSFIO00484	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	5500	202510	0,26%
33	PLSFIO00484	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	3000	193230	0,25%
34	PLSFIO00484	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	5500	198825	0,25%
35	PLSFIO00484	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	5000	197050	0,25%
36	PLSFIO00484	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	2500	187500	0,24%
37	PLSFIO00484	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	4500	184500	0,24%
38	PLSFIO00484	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	14000	196000	0,25%
39	PLSFIO00484	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	9500	217550	0,28%
40	PLSFIO00484	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	500	194500	0,25%
41	PLSFIO00484	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	8000	184800	0,24%
42	PLSFIO00484	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	650	186225	0,24%
43	PLSFIO00484	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	12000	206640	0,26%
44	PLSFIO00484	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	32000	192640	0,25%
45	PLSFIO00484	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	350	200200	0,26%

ALIOR Spokojny dla Ciebie

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.06.2023 r.



**ALIOR Spokojny
dla Ciebie
c.d.**

**Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego**

**Skład portfela
na dzień 30.06.2023 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	24000	194880	0,25%
47	PLSFIO00484	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	1600	184320	0,23%
48	PLSFIO00484	WITTCHEN S.A.	PLWTCN00030	Akcje	PL	PLN	5000	183000	0,23%
49	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005541278	Obligacje	IT	EUR	500	2206369,73	2,81%
50	PLSFIO00484	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	1100	1172655	1,49%
51	PLSFIO00484	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	1000	1026420	1,31%
52	PLSFIO00484	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	Obligacje	PL	PLN	599	594908,83	0,76%
53	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	9300	6820248	8,69%
54	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	982,57	0,00%
55	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	937,39	0,00%
56	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	911,19	0,00%
57	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	1	1020,38	0,00%
58	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	8350	6297486,5	8,02%
59	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	8500	9002095	11,47%
60	PLSFIO00484	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500034	Obligacje	PL	PLN	100	1002260	1,28%
61	PLSFIO00484	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00053	Obligacje	PL	PLN	500	501050	0,64%
62	PLSFIO00484	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	Obligacje	PL	PLN	1000	338153,31	0,43%
63	PLSFIO00484	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	900	902439	1,15%
64	PLSFIO00484	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN	500	510835	0,65%
65	PLSFIO00484	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	1000	1002280	1,28%
66	PLSFIO00484	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	3	1411676,7	1,80%
67	PLSFIO00484	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	2	807737,84	1,03%
68	PLSFIO00484	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	3	1443808,71	1,84%
69	PLSFIO00484	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	1	487099,32	0,62%
70	PLSFIO00484	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	1	504806,85	0,64%
71	PLSFIO00484	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	PL	PLN	495	486703,8	0,62%
72	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1	976,91	0,00%
73	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	3150	3623319	4,62%
74	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	969,79	0,00%
75	PLSFIO00484	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	8	831843,92	1,06%
76	PLSFIO00484	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	2	1007445,2	1,28%
77	PLSFIO00484	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400024	Obligacje	PL	PLN	10	1008680,8	1,29%
78	PLSFIO00484	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000068	Obligacje	PL	PLN	500	503270	0,64%
79	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	1	1035,02	0,00%
80	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1023,72	0,00%
81	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	10	10084	0,01%
82	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	1	1003	0,00%
83	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	977,8	0,00%
84	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	5351	5297490	6,75%
85	PLSFIO00484	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	895	861169	1,10%
86	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-445000	44381,14	0,06%
87	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-494100	53542,49	0,07%
88	PLSFIO00484	BANK POLSKA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	450000	-22856,35	-0,03%
89	PLSFIO00484	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-45000	5951,8	0,01%
90	PLSFIO00484	SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH	PLSFIO003260	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	151415,6511	16963095,39	21,61%

ALIOR Stabilny na Przyszłość

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.06.2023 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	800	50080	0,49%
2	PLSFIO00483	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	2500	49500	0,49%
3	PLSFIO00483	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	1700	54400	0,54%
4	PLSFIO00483	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	2000	53200	0,53%
5	PLSFIO00483	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	3000	51000	0,50%
6	PLSFIO00483	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	2500	49550	0,49%
7	PLSFIO00483	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	800	48000	0,47%
8	PLSFIO00483	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	350	51800	0,51%
9	PLSFIO00483	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	1200	48480	0,48%
10	PLSFIO00483	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	100	47480	0,47%
11	PLSFIO00483	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	1000	49000	0,48%
12	PLSFIO00483	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	3000	51450	0,51%
13	PLSFIO00483	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	1500	44700	0,44%
14	PLSFIO00483	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	2000	48800	0,48%
15	PLSFIO00483	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	75	46200	0,46%
16	PLSFIO00483	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	15000	47925	0,47%
17	PLSFIO00483	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	300	56220	0,55%
18	PLSFIO00483	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	100	56200	0,55%
19	PLSFIO00483	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	1300	52065	0,51%
20	PLSFIO00483	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	400	44960	0,44%
21	PLSFIO00483	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	125	51000	0,50%
22	PLSFIO00483	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	400	51520	0,51%
23	PLSFIO00483	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	4	56040	0,55%
24	PLSFIO00483	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	125	50762,5	0,50%
25	PLSFIO00483	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	1500	51600	0,51%
26	PLSFIO00483	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	9500	54720	0,54%
27	PLSFIO00483	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	175	47775	0,47%
28	PLSFIO00483	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL00013	Akcje	PL	PLN	1000	43300	0,43%
29	PLSFIO00483	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	7000	48902	0,48%
30	PLSFIO00483	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076	Akcje	PL	PLN	500	51500	0,51%
31	PLSFIO00483	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	500	55400	0,55%
32	PLSFIO00483	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	1300	47866	0,47%
33	PLSFIO00483	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	800	51528	0,51%
34	PLSFIO00483	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	1500	54225	0,54%
35	PLSFIO00483	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	1200	47292	0,47%

ALIOR Stabilny na Przyszłość c.d.

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.06.2023 r.

Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
36	PLSFIO00483	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	700	52500	0,52%
37	PLSFIO00483	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	1000	41000	0,40%
38	PLSFIO00483	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	3500	49000	0,48%
39	PLSFIO00483	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	2500	57250	0,57%
40	PLSFIO00483	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	125	48625	0,48%
41	PLSFIO00483	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	2000	46200	0,46%
42	PLSFIO00483	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	175	50137,5	0,49%
43	PLSFIO00483	TORPOL S.A.	PLTORPLO0016	Akcje	PL	PLN	3000	51660	0,51%
44	PLSFIO00483	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	8000	48160	0,48%
45	PLSFIO00483	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	100	57200	0,56%
46	PLSFIO00483	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	6000	48720	0,48%
47	PLSFIO00483	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	500	57600	0,57%
48	PLSFIO00483	WITTCHEN S.A.	PLWTCNH00030	Akcje	PL	PLN	1500	54900	0,54%
49	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	1050	770028	7,60%
50	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	982,57	0,01%
51	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	937,39	0,01%
52	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	911,19	0,01%
53	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	1	1020,38	0,01%
54	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	1200	905028	8,93%
55	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	1100	1164977	11,50%
56	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	400	460104	4,54%
57	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	401	388885,79	3,84%
58	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	25	25875,5	0,26%
59	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1023,72	0,01%
60	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	1	1008,4	0,01%
61	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	1	1003	0,01%
62	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	977,8	0,01%
63	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1321	1307790	12,91%
64	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	100	98060	0,97%
65	PLSFIO00483	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	100	95260	0,94%
66	PLSFIO00483	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-5000	661,31	0,01%
67	PLSFIO00483	SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH	PLSFIO003260	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	19603,468	2196176,52	21,68%

ALIOR Zrównoważony

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.06.2023 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	1200	75120	1,06%
2	PLSFIO00290	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	3500	69300	0,98%
3	PLSFIO00290	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	2300	73600	1,04%
4	PLSFIO00290	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	2500	66500	0,94%
5	PLSFIO00290	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	4000	68000	0,96%
6	PLSFIO00290	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	4000	79280	1,12%
7	PLSFIO00290	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	1200	72000	1,02%
8	PLSFIO00290	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	500	74000	1,05%
9	PLSFIO00290	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	1700	68680	0,97%
10	PLSFIO00290	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	150	71220	1,01%
11	PLSFIO00290	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	1500	73500	1,04%
12	PLSFIO00290	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	4000	68600	0,97%
13	PLSFIO00290	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	2500	74500	1,06%
14	PLSFIO00290	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	3000	73200	1,04%
15	PLSFIO00290	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	125	77000	1,09%
16	PLSFIO00290	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	23000	73485	1,04%
17	PLSFIO00290	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	400	74960	1,06%
18	PLSFIO00290	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	125	70250	1,00%
19	PLSFIO00290	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	1700	68085	0,96%
20	PLSFIO00290	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	600	67440	0,96%
21	PLSFIO00290	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	175	71400	1,01%
22	PLSFIO00290	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	500	64400	0,91%
23	PLSFIO00290	LPP S.A.	PLPP0000011	Akcje	PL	PLN	5	70050	0,99%
24	PLSFIO00290	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	175	71067,5	1,01%
25	PLSFIO00290	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	2000	68800	0,97%
26	PLSFIO00290	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	14000	80640	1,14%
27	PLSFIO00290	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	250	68250	0,97%
28	PLSFIO00290	OPONEO.PL S.A.	PLPNPL00013	Akcje	PL	PLN	1500	64950	0,92%
29	PLSFIO00290	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	10000	69860	0,99%
30	PLSFIO00290	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	700	72100	1,02%

ALIOR Zrównoważony c.d.

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.06.2023 r.

Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
31	PLSFIO00290	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	600	66480	0,94%
32	PLSFIO00290	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	2000	73640	1,04%
33	PLSFIO00290	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	1000	64410	0,91%
34	PLSFIO00290	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	2000	72300	1,02%
35	PLSFIO00290	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	1700	66997	0,95%
36	PLSFIO00290	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	1000	75000	1,06%
37	PLSFIO00290	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	1500	61500	0,87%
38	PLSFIO00290	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	4500	63000	0,89%
39	PLSFIO00290	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	3500	80150	1,14%
40	PLSFIO00290	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	175	68075	0,96%
41	PLSFIO00290	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	3000	69300	0,98%
42	PLSFIO00290	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	225	64462,5	0,91%
43	PLSFIO00290	TORPOL S.A.	PLTORPLO0016	Akcje	PL	PLN	4500	77490	1,10%
44	PLSFIO00290	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	12000	72240	1,02%
45	PLSFIO00290	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	125	71500	1,01%
46	PLSFIO00290	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	9000	73080	1,04%
47	PLSFIO00290	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	600	69120	0,98%
48	PLSFIO00290	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030	Akcje	PL	PLN	2000	73200	1,04%
49	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	2001	1467453,36	20,80%
50	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	982,57	0,01%
51	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	937,39	0,01%
52	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	911,19	0,01%
53	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	2001	1509134,19	21,39%
54	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1	976,91	0,01%
55	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	350	402591	5,71%
56	PLSFIO00290	WIDOK ENERGIA S.A.	PLWDENG00073	Obligacje	PL	PLN	163	0	0,00%
57	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	1	1035,02	0,01%
58	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	1	1008,4	0,01%
59	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	977,8	0,01%
60	PLSFIO00290	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	990	0,01%
61	PLSFIO00290	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-10000	1322,62	0,02%



ALIOR Akcji

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.06.2023 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	4000	250400	2,03%
2	PLSFIO00288	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	12000	237600	1,93%
3	PLSFIO00288	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	7500	240000	1,95%
4	PLSFIO00288	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	9500	252700	2,05%
5	PLSFIO00288	APATOR S.A.	PLAPATRO0018	Akcje	PL	PLN	14500	246500	2,00%
6	PLSFIO00288	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	13000	257660	2,09%
7	PLSFIO00288	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	4000	240000	1,95%
8	PLSFIO00288	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	1600	236800	1,92%
9	PLSFIO00288	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	6000	242400	1,97%
10	PLSFIO00288	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	500	237400	1,93%
11	PLSFIO00288	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	5000	245000	1,99%
12	PLSFIO00288	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	13000	222950	1,81%
13	PLSFIO00288	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	8500	253300	2,05%
14	PLSFIO00288	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	10000	244000	1,98%
15	PLSFIO00288	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	400	246400	2,00%
16	PLSFIO00288	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	75000	239625	1,94%
17	PLSFIO00288	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1400	262360	2,13%
18	PLSFIO00288	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	450	252900	2,05%
19	PLSFIO00288	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	6000	240300	1,95%
20	PLSFIO00288	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	2100	236040	1,91%
21	PLSFIO00288	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	650	265200	2,15%
22	PLSFIO00288	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	2000	257600	2,09%
23	PLSFIO00288	LPP S.A.	PLPP0000011	Akcje	PL	PLN	18	252180	2,05%
24	PLSFIO00288	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	600	243660	1,98%
25	PLSFIO00288	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	7500	258000	2,09%
26	PLSFIO00288	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	41000	236160	1,92%
27	PLSFIO00288	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	850	232050	1,88%
28	PLSFIO00288	OPONEO.PL S.A.	PLPNPL00013	Akcje	PL	PLN	5500	238150	1,93%
29	PLSFIO00288	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	34000	237524	1,93%
30	PLSFIO00288	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	2300	236900	1,92%
31	PLSFIO00288	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	2200	243760	1,98%
32	PLSFIO00288	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	NL	PLN	6500	239330	1,94%
33	PLSFIO00288	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	3700	238317	1,93%
34	PLSFIO00288	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	6500	234975	1,91%
35	PLSFIO00288	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	6000	236460	1,92%
36	PLSFIO00288	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	3500	262500	2,13%
37	PLSFIO00288	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	5500	225500	1,83%
38	PLSFIO00288	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	17000	238000	1,93%
39	PLSFIO00288	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	12000	274800	2,23%
40	PLSFIO00288	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	600	233400	1,89%
41	PLSFIO00288	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	11000	254100	2,06%
42	PLSFIO00288	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	800	229200	1,86%
43	PLSFIO00288	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	14000	241080	1,96%
44	PLSFIO00288	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	41000	246820	2,00%
45	PLSFIO00288	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	400	228800	1,86%
46	PLSFIO00288	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	30500	247660	2,01%
47	PLSFIO00288	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	2000	230400	1,87%
48	PLSFIO00288	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030	Akcje	PL	PLN	6500	237900	1,93%



ALIOR Globalny

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Skład portfela
na dzień 30.06.2023 r.

Lp	Identyfikator Krajowy	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	PLSFIO00287	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	DE	EUR	225	213480,89	2,98%
2	PLSFIO00287	ARCELORMITTAL S.A.	LU1598757687	Akcje	LU	EUR	1900	210797,36	2,95%
3	PLSFIO00287	AXA S.A.	FR0000120628	Akcje	FR	EUR	1700	204457,91	2,86%
4	PLSFIO00287	BASF SE	DE000BASF111	Akcje	DE	EUR	1000	197904,84	2,77%
5	PLSFIO00287	BAYER AG	DE000BAY0017	Akcje	DE	EUR	875	197309,61	2,76%
6	PLSFIO00287	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	DE	EUR	475	237855,18	3,32%
7	PLSFIO00287	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	FR	EUR	875	224762,4	3,14%
8	PLSFIO00287	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	US	USD	200	202085,79	2,82%
9	PLSFIO00287	CHEVRON CORP.	US1667641005	Akcje	US	USD	325	210006,39	2,94%
10	PLSFIO00287	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.	FR0000125007	Akcje	FR	EUR	900	223213,7	3,12%
11	PLSFIO00287	DANONE S.A.	FR0000120644	Akcje	FR	EUR	800	199871,87	2,79%
12	PLSFIO00287	DEERE & CO.	US2441991054	Akcje	US	USD	125	207994,16	2,91%
13	PLSFIO00287	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	Akcje	DE	EUR	2300	204468,14	2,86%
14	PLSFIO00287	DOW INC.	US2605571031	Akcje	US	USD	1000	218717,52	3,06%
15	PLSFIO00287	EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Akcje	US	USD	500	220216,43	3,08%
16	PLSFIO00287	HEINEKEN N.V.	NL0000009165	Akcje	NL	EUR	500	209564,63	2,93%
17	PLSFIO00287	HENKEL AG & CO.	DE0006048432	Akcje	DE	EUR	600	195617,39	2,73%
18	PLSFIO00287	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.	ES0148396007	Akcje	ES	EUR	1400	220930,69	3,09%
19	PLSFIO00287	ING GROEP N.V.	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	4100	225121,99	3,15%
20	PLSFIO00287	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	1900	213418,59	2,98%
21	PLSFIO00287	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	US	USD	350	237903,55	3,32%
22	PLSFIO00287	MERCEDES BENZ GROUP AG	DE0007100000	Akcje	DE	EUR	650	213104,84	2,98%
23	PLSFIO00287	NESTLE S.A.	CH0038863350	Akcje	CH	CHF	425	208355,03	2,91%
24	PLSFIO00287	NOVARTIS AG	CH0012005267	Akcje	CH	CHF	550	225531,9	3,15%
25	PLSFIO00287	ORANGE S.A.	FR0000133308	Akcje	FR	EUR	4400	209559,29	2,93%
26	PLSFIO00287	PFIZER INC.	US7170811035	Akcje	US	USD	1400	210882,12	2,95%
27	PLSFIO00287	PROCTER & GAMBLE CORP.	US7427181091	Akcje	US	USD	375	233675,81	3,27%
28	PLSFIO00287	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	CH	CHF	175	218071,12	3,05%
29	PLSFIO00287	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	Akcje	FR	EUR	300	222239,08	3,11%
30	PLSFIO00287	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	DE	EUR	300	203654,63	2,85%
31	PLSFIO00287	UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	Akcje	GB	EUR	1050	222845,84	3,11%
32	PLSFIO00287	UNITEDHEALTH GROUP INC.	US91324P1021	Akcje	US	USD	100	197379,62	2,76%
33	PLSFIO00287	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/CHF	-150000	14717,05	0,21%
34	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/CHF	5000	-421,75	-0,01%
35	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-20000	3498,31	0,05%
36	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-165000	29585,44	0,41%
37	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-65000	11483	0,16%
38	PLSFIO00287	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-70000	6740,34	0,09%
39	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-400000	39893,16	0,56%
40	PLSFIO00287	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-200000	23428,82	0,33%
41	PLSFIO00287	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-35000	2615,85	0,04%
42	PLSFIO00287	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-70000	5182,81	0,07%
43	PLSFIO00287	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	25000	-2247,82	-0,03%
44	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	80000	-6192,4	-0,09%
45	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	90000	-6329,11	-0,09%
46	PLSFIO00287	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	95000	-2037,81	-0,03%
47	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1100000	25899,66	0,36%
48	PLSFIO00287	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	60000	-5936,93	-0,08%
49	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	80000	-5490,22	-0,08%
50	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	95000	-7855,66	-0,11%
51	PLSFIO00287	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	100000	-7341,53	-0,10%
52	PLSFIO00287	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	10000	-809,96	-0,01%
53	PLSFIO00287	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	30000	-1763,22	-0,02%

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

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zgodnie z Prospektem Informacyjnym ALIOR SFIO. Dane zaprezentowane w raporcie mogą różnić się od danych zaprezentowanych w sprawozdaniach finansowych z powodu możliwości zidentyfikowania zdarzeń po dacie bilansowej. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych, ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego lub innego doradztwa, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

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

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