



Skład portfela
ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego
na dzień 30.09.2023 r.



ALIOR Konserwatywny

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Identyfikator krajowy
PLSFIO00199

Skład portfela
na dzień 30.09.2023 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	AB S.A.	PLAB00000118	Obligacje	PL	PLN	110	1109931,9	0,23%
2	AB S.A.	PLAB00000068	Obligacje	PL	PLN	372	3874625,52	0,81%
3	ATAL S.A.	PLATAL000202	Obligacje	PL	PLN	800	829936	0,17%
4	ATAL S.A.	PLATAL000210	Obligacje	PL	PLN	1800	1875366	0,39%
5	ATAL S.A.	PLATAL000194	Obligacje	PL	PLN	2500	2605725	0,54%
6	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709328899	Obligacje	PL	EUR	500	2058574,1	0,43%
7	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1403619411	Obligacje	PL	EUR	500	2179753,87	0,45%
8	CAPITEA S.A.	PLEGBI000416	Obligacje	PL	PLN	200	29064,8	0,01%
9	CEZ A.S.	XS2461786829	Obligacje	CZ	EUR	800	3490127,57	0,73%
10	CEZ A.S.	XS2084418339	Obligacje	CZ	EUR	300	1251133,28	0,26%
11	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	9000	9278190	1,93%
12	DEVELIA S.A.	PLO112300051	Obligacje	PL	PLN	2500	2565525	0,53%
13	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	PL	PLN	1000	1017030	0,21%
14	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	Obligacje	PL	PLN	1443	1470691,17	0,31%
15	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	4500	4615571,25	0,96%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	Obligacje	PL	PLN	1000	1021440	0,21%
17	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	Obligacje	PL	PLN	1500	1503015	0,31%
18	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800017	Obligacje	PL	PLN	5000	5001000	1,04%
19	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	Obligacje	PL	PLN	1000	1040350	0,22%
20	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	Obligacje	PL	PLN	500	513865	0,11%
21	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500067	Obligacje	PL	PLN	100	1003202	0,21%
22	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500109	Obligacje	PL	PLN	400	4001636	0,83%
23	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500059	Obligacje	PL	PLN	150	1504644	0,31%
24	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	PL	PLN	35	3594193,05	0,75%
25	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00053	Obligacje	PL	PLN	3000	3091950	0,64%
26	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	5000	4930950	1,03%
27	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Obligacje	PL	PLN	2000	1981560	0,41%
28	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	Obligacje	PL	PLN	6400	2219562,47	0,46%
29	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	US445545AL04	Obligacje	HU	USD	4000	34760691,53	7,24%
30	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2161992511	Obligacje	HU	EUR	1300	4513306,66	0,94%
31	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	Obligacje	PL	PLN	1136	1176827,84	0,25%
32	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	8000	8225200	1,71%
33	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN	1500	1526355	0,32%
34	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	PL	PLN	635	648454,06	0,14%
35	KRUK S.A.	PLKRK0000556	Obligacje	PL	PLN	1000	1025540	0,21%
36	KRUK S.A.	PLKRK0000564	Obligacje	PL	PLN	4427	4481761,99	0,93%
37	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	1500	1503390	0,31%
38	LPP S.A.	PLLPPO000060	Obligacje	PL	PLN	6500	6659510	1,39%
39	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	PL	PLN	13	1333076,94	0,28%
40	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	8	3037249,34	0,63%
41	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	10	4910289,4	1,02%
42	MBANK S.A.	XS2680046021	Obligacje	PL	EUR	4	1886353,31	0,39%
43	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	10	4393572,4	0,92%
44	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	PL	EUR	950	4437156,92	0,92%
45	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	HU	EUR	1250	5163595,63	1,08%
46	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	13601	13096402,9	2,73%
47	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00225	Obligacje	PL	PLN	7000	690621,75	0,14%
48	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00183	Obligacje	PL	PLN	24000	2421702	0,50%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Obligacje	PL	PLN	1	533351,23	0,11%
50	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	7	3478369,65	0,72%
51	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00347	Obligacje	PL	PLN	2	1017108,22	0,21%
52	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00354	Obligacje	PL	PLN	1	511922,6	0,11%
53	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	14	7018307,94	1,46%
54	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	1500	1559355	0,32%
55	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	PL	PLN	5000	5190450	1,08%
56	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	200	796639,17	0,17%
57	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2647371843	Obligacje	PL	EUR	1800	8281023,42	1,72%
58	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000208	Obligacje	PL	PLN	35	3582520,9	0,75%
59	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200535	Obligacje	PL	PLN	4	1944200	0,40%



ALIOR Konserwatywny c.d.

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Identyfikator krajowy
PLSFIO00199

Skład portfela
na dzień 30.09.2023 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
60	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Obligacje	PL	EUR	1700	8211078,82	1,71%
61	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000107	Obligacje	PL	PLN	7	3500229,39	0,73%
62	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPK00000099	Obligacje	PL	PLN	38	3864918,44	0,81%
63	PKO LEASING S.A.	PL0249200505	Obligacje	PL	PLN	4	3946000	0,82%
64	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	PL	PLN	6935	7031153,78	1,46%
65	SKARB PAŃSTWA	US857524AC63	Obligacje	PL	USD	6000	26229590,32	5,46%
66	SKARB PAŃSTWA	XS2586944659	Obligacje	PL	EUR	2500	11512504,67	2,40%
67	SKARB PAŃSTWA	XS2447602793	Obligacje	PL	EUR	1500	6352990,22	1,32%
68	SKARB PAŃSTWA	XS0841073793	Obligacje	PL	EUR	3050	14202648,63	2,96%
69	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1	997,82	0,00%
70	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	994,1	0,00%
71	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	115	11910968,6	2,48%
72	GMINA MIASTO RADOM	PL0338800017	Obligacje	PL	PLN	2000	1523330	0,32%
73	ROBYG S.A.	PL0151700013	Obligacje	PL	PLN	40	4098536,8	0,85%
74	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	Obligacje	PL	PLN	2000	2093020	0,44%
75	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1129788524	Obligacje	RO	EUR	5100	23881720,89	4,97%
76	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1313004928	Obligacje	RO	EUR	1300	4922657,63	1,03%
77	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	Obligacje	PL	PLN	1500	1583220	0,33%
78	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	PL	PLN	1967	2063186,3	0,43%
79	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00227	Obligacje	PL	PLN	2000	2073760	0,43%
80	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Obligacje	PL	PLN	7	3678749,34	0,77%
81	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	11	5691367,77	1,19%
82	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	800	3294133,76	0,69%
83	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL0144500017	Obligacje	PL	PLN	5264	5468822,24	1,14%
84	UNIBEP S.A.	PL0123300017	Obligacje	PL	PLN	10000	1049400	0,22%
85	UNIBEP S.A.	PL0123300025	Obligacje	PL	PLN	29800	3105756	0,65%
86	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000100	Obligacje	PL	PLN	4000	4083240	0,85%
87	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400015	Obligacje	PL	PLN	2300	2344528	0,49%
88	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	7701	7834381,32	1,63%
89	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1007,32	0,00%
90	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	20751	21356721,69	4,45%
91	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	3051	3119922,09	0,65%
92	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	992,19	0,00%
93	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	29551	29819618,59	6,21%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	13900	13851211	2,88%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	50	49179,5	0,01%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1	978,59	0,00%
97	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	1	966,99	0,00%
98	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	2027405	1216,44	0,00%
99	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-2027405	-1785,42	0,00%
100	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-472340	-62049,97	-0,01%
101	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1225000	-26415,78	-0,01%
102	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-641805	-3499,24	0,00%
103	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-329705	-45170,36	-0,01%
104	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1754785	-228332,73	-0,05%
105	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-8714850	-1161395,38	-0,24%
106	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-285150	-40243,71	-0,01%
107	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-551090	-76255,01	-0,02%
108	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1404210	-188347,5	-0,04%
109	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1008220	1976,11	0,00%
110	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	125000	28295,88	0,01%
111	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	1008220	-2267,29	0,00%
112	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-3158770	-696720,85	-0,15%
113	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	216760	10572,69	0,00%
114	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-2126070	-299637,88	-0,06%
115	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-4042690	-557872,84	-0,12%
116	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-3039470	-658496,97	-0,14%
117	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-5535730	-1712398,83	-0,36%
118	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-2037115	-655466,8	-0,14%
119	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-6040485	-1666746,68	-0,35%
120	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	52500	18616560,64	3,88%



ALIOR Ostrożny

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Identyfikator krajowy
PLSFIO00539

Skład portfela
na dzień 30.09.2023 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WAB
1	AB S.A.	PLAB00000118	Obligacje	PL	PLN	286	2885822,94	0,41%
2	AB S.A.	PLAB00000068	Obligacje	PL	PLN	200	2083132	0,30%
3	ATAL S.A.	PLATAL000202	Obligacje	PL	PLN	2900	3008518	0,43%
4	ATAL S.A.	PLATAL000210	Obligacje	PL	PLN	3300	3438171	0,49%
5	ATAL S.A.	PLATAL000194	Obligacje	PL	PLN	2000	2084580	0,30%
6	CEZ A.S.	XS2461786829	Obligacje	CZ	EUR	800	3490127,57	0,50%
7	CEZ A.S.	XS2084418339	Obligacje	CZ	EUR	300	1251133,28	0,18%
8	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	12000	12370920	1,77%
9	DEVELIA S.A.	PLO112300051	Obligacje	PL	PLN	2500	2565525	0,37%
10	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	PL	PLN	2000	2034060	0,29%
11	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00045	Obligacje	PL	PLN	4155	4234734,45	0,61%
12	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	4659	4778654,77	0,68%
13	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800017	Obligacje	PL	PLN	7000	7001400	1,00%
14	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00087	Obligacje	PL	PLN	159	165415,65	0,02%
15	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	Obligacje	PL	PLN	2653	2726567,69	0,39%
16	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500067	Obligacje	PL	PLN	400	4012808	0,57%
17	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500109	Obligacje	PL	PLN	400	4001636	0,57%
18	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500059	Obligacje	PL	PLN	450	4513932	0,65%
19	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	PL	PLN	85	8728754,55	1,25%
20	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00053	Obligacje	PL	PLN	4715	4859514,75	0,69%
21	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Obligacje	PL	PLN	2000	1981560	0,28%
22	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	Obligacje	PL	PLN	9150	3173280,72	0,45%
23	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	US445545AL04	Obligacje	HU	USD	5500	47795950,84	6,83%
24	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2161992511	Obligacje	HU	EUR	1000	3471774,35	0,50%
25	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423	Obligacje	PL	PLN	9	4666694,76	0,67%
26	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	Obligacje	PL	PLN	3502	3627861,88	0,52%
27	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	9525	9793128,75	1,40%
28	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN	1500	1526355	0,22%
29	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	PL	PLN	3200	3267800	0,47%
30	KRUK S.A.	PLKRK0000556	Obligacje	PL	PLN	4989	5116419,06	0,73%
31	KRUK S.A.	PLKRK0000564	Obligacje	PL	PLN	1	1012,37	0,00%
32	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	3003	3009786,78	0,43%
33	KRUK S.A.	PLKRK0000523	Obligacje	PL	PLN	1000	1022662,5	0,15%
34	LPP S.A.	PLLPP0000060	Obligacje	PL	PLN	9505	9738252,7	1,39%
35	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	PL	PLN	45	4614497,1	0,66%
36	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	5	1898280,84	0,27%
37	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	8	3928231,52	0,56%
38	MBANK S.A.	XS2680046021	Obligacje	PL	EUR	4	1886353,31	0,27%
39	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607	Obligacje	PL	PLN	30	3001684,8	0,43%
40	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	8	3514857,92	0,50%
41	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	PL	EUR	740	3456311,7	0,49%
42	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	HU	EUR	1250	5163595,63	0,74%
43	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	19314	18597450,6	2,66%
44	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	PL	PLN	6	2964794,88	0,42%
45	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Obligacje	PL	PLN	6	3200107,38	0,46%
46	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	PL	PLN	4	1987639,8	0,28%
47	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000347	Obligacje	PL	PLN	8	4068432,88	0,58%
48	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	PL	PLN	12	6015692,52	0,86%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	PL	PLN	6500	6757205	0,97%
50	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	PL	PLN	9500	9861855	1,41%
51	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	200	796639,17	0,11%
52	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2647371843	Obligacje	PL	EUR	1800	8281023,42	1,18%
53	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN	101	10338131,74	1,48%
54	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090	Obligacje	PL	PLN	4	2027961,64	0,29%
55	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200535	Obligacje	PL	PLN	4	1944200	0,28%
56	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Obligacje	PL	EUR	1700	8211078,82	1,17%
57	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	10	5000327,7	0,71%
58	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	63	6407627,94	0,92%
59	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200493	Obligacje	PL	PLN	5	2480000	0,35%
60	PKO LEASING S.A.	PLO249200463	Obligacje	PL	PLN	2	2011524,38	0,29%



ALIOR Ostrożny c.d.

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Identyfikator krajowy
PLSFIO00539

Skład portfela
na dzień 30.09.2023 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WAB
61	PKO LEASING S.A.	PLO249200505	Obligacje	PL	PLN	4	3946000	0,56%
62	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	PL	PLN	5000	5069325	0,72%
63	SKARB PAŃSTWA	US857524AC63	Obligacje	PL	USD	4000	17486393,57	2,50%
64	SKARB PAŃSTWA	XS2586944659	Obligacje	PL	EUR	3000	13815005,62	1,97%
65	SKARB PAŃSTWA	XS0841073793	Obligacje	PL	EUR	5350	24912842,71	3,56%
66	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	50	49891	0,01%
67	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1498	1489161,8	0,21%
68	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	160	16571782,4	2,37%
69	ROBYG S.A.	PLO151700013	Obligacje	PL	PLN	45	4610853,9	0,66%
70	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	Obligacje	PL	PLN	1500	1569765	0,22%
71	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1129788524	Obligacje	RO	EUR	6101	28568663,96	4,08%
72	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1313004928	Obligacje	RO	EUR	1000	3786659,72	0,54%
73	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	PL	PLN	4	4195,6	0,00%
74	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00227	Obligacje	PL	PLN	3000	3110640	0,44%
75	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Obligacje	PL	PLN	13	6831963,06	0,98%
76	SANTANDER LEASING S.A.	PLO243200139	Obligacje	PL	PLN	4750	4758550	0,68%
77	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	10	5173970,7	0,74%
78	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	500	2058833,6	0,29%
79	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLO144500017	Obligacje	PL	PLN	8575	8908653,25	1,27%
80	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400024	Obligacje	PL	PLN	50	5048664,5	0,72%
81	UNIBEP S.A.	PLO123300025	Obligacje	PL	PLN	20000	2084400	0,30%
82	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000068	Obligacje	PL	PLN	4000	4030720	0,58%
83	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000100	Obligacje	PL	PLN	4000	4083240	0,58%
84	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400015	Obligacje	PL	PLN	3500	3567760	0,51%
85	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	49559	50417361,88	7,20%
86	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	23447	23618632,04	3,38%
87	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	35236	36264538,84	5,18%
88	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	16899	17280748,41	2,47%
89	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1396	1385097,24	0,20%
90	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	31851	32140525,59	4,59%
91	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	15895	15839208,55	2,26%
92	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	450	442615,5	0,06%
93	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	300	293577	0,04%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	350	338446,5	0,05%
95	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	2027405	1216,44	1,34%
96	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-472340	-62049,97	-0,32%
97	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2027405	-1785,42	-1,36%
98	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1225000	-26415,78	-0,82%
99	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-5013675	-652379,68	-3,35%
100	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-621810	-85189,43	-0,42%
101	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-8478490	-1129896,57	-5,67%
102	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-156560	-853,59	-0,10%
103	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-350680	-48524,03	-0,23%
104	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-944550	-126693,04	-0,63%
105	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1008220	1976,11	-0,63%
106	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	1008220	-2267,29	0,63%
107	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-2022520	-446101,44	-1,27%
108	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	298045	14537,44	0,19%
109	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1635435	-230490,19	-1,09%
110	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-3032020	-418404,97	-2,01%
111	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-5073120	-1099084,43	-3,18%
112	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-7664860	-2371014,72	-4,80%
113	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-4074230	-1310933,59	-2,54%
114	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-4026990	-1111164,46	-2,52%
115	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2NPKV68	Tytułu uczestnictwa	IE	USD	77500	27481589,51	3,93%



ALIOR

TFI

ALIOR Odpowiedzialny

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Identyfikator krajowy
PLSFIO00548

Skład portfela
na dzień 30.09.2023 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	49	52117,87	0,12%
2	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	1131	1089039,9	2,46%
3	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	9	8980,38	0,02%
4	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	200	221384	0,50%
5	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	994,1	0,00%
6	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	1	1017,32	0,00%
7	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	250	251830	0,57%
8	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	5201	5352817,19	12,07%
9	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	60	61355,4	0,14%
10	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	992,19	0,00%
11	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	5	5045,45	0,01%
12	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	5	4982,45	0,01%
13	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	100	98359	0,22%
14	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	5	4892,95	0,01%
15	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	50	48349,5	0,11%
16	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-2139915	-51105,8	-0,12%
17	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1809250	-241111,96	-0,54%
18	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-544000	-76775,66	-0,17%
19	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-190285	-33607,05	-0,08%
20	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-785545	-139012,35	-0,31%
21	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-242805	-53554,8	-0,12%
22	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-177775	-2983,57	-0,01%
23	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-60000	-13321,73	-0,03%
24	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-670200	-97490,45	-0,22%
25	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-364415	-58171,85	-0,13%
26	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-47075	-13567,26	-0,03%
27	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS	LU1681041114	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	5000	2379685,26	5,37%
28	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG UCITS	LU1681040900	Tytuły uczestnictwa	LU	USD	4500	2330813,06	5,26%
29	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS	LU2037748774	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	10000	2279556,3	5,14%
30	BNP PARIBAS EASY EURO CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS	LU2008760592	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	53000	2317121,35	5,23%
31	BNP PARIBAS EASY EURO CORP BOND SRI PAB UCITS	LU1859444769	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	55000	2372894,11	5,35%
32	FRANKLIN EURO SHORT MATURITY UCITS	IE00BFWXDY69	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	20000	2335878,84	5,27%
33	ISHARES EURO CORP BOND 0-3YR ESG UCITS	IE00BYZTVV78	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	100000	2252113,55	5,08%
34	ISHARES EURO CORP BOND ESG UCITS	IE00BYZTVT56	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	110000	2302729,66	5,19%
35	ISHARES EURO FLOATING RATE BOND ESG UCITS	IE00BF5GB717	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	100000	2358871,42	5,32%
36	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS	IE00BJP26D89	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	100000	2341626,98	5,28%
37	JPMORGAN EUR ULTRA-SHORT INCOME UCITS	IE00BD9MMF62	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	5000	2335531,17	5,27%
38	SPDR BLOOMBERG SASB 0-3 YEAR EURO CORPORATE ESG UCITS	IE00B6YX5H87	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	16700	2327854,62	5,25%
39	UBS LUX FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI EURO AREA LIQUID CORPORATES SUSTAINABLE UCITS	LU1484799769	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	40000	2281827,74	5,15%
40	XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS	LU2178481649	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	12000	2380899,79	5,37%



ALIOR Obligacji

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Identyfikator krajowy
PLSFIO00268

Skład portfela
na dzień 30.09.2023 r.

Lp	Nazwa emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	CAPITEA S.A.	PLEGBI000416	Obligacje	PL	PLN	300	43597,2	0,04%
2	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	50	36895,5	0,03%
3	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	976,46	0,00%
4	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	939,51	0,00%
5	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	915,21	0,00%
6	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	1	1036,5	0,00%
7	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	150	115051,5	0,10%
8	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2161992511	Obligacje	HU	EUR	1500	5207661,55	4,62%
9	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2181689659	Obligacje	HU	EUR	1000	3144542,8	2,79%
10	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	2	759312,34	0,67%
11	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	HU	EUR	100	413087,63	0,37%
12	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	18301	17622032,9	15,64%
13	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00354	Obligacje	PL	PLN	1	511922,6	0,45%
14	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	500	1991597,94	1,77%
15	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2647371843	Obligacje	PL	EUR	300	1380170,59	1,22%
16	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Obligacje	PL	EUR	100	483004,63	0,43%
17	SKARB PAŃSTWA	XS2586944659	Obligacje	PL	EUR	1250	5756252,35	5,11%
18	SKARB PAŃSTWA	XS2447602793	Obligacje	PL	EUR	1250	5294158,56	4,70%
19	SKARB PAŃSTWA	US731011AV42	Obligacje	PL	USD	2000	8339903,85	7,40%
20	SKARB PAŃSTWA	US857524AE20	Obligacje	PL	USD	1000	4496609,46	3,99%
21	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1	997,82	0,00%
22	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	11350	12563759	11,15%
23	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2571923007	Obligacje	RO	USD	500	4548639,22	4,04%
24	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1313004928	Obligacje	RO	EUR	1500	5679989,6	5,04%
25	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	300	1235300,16	1,10%
26	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	13100	13326892	11,83%
27	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1007,32	0,00%
28	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	14001	14409689,19	12,79%
29	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1009,09	0,00%
30	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	49	48195,91	0,04%
31	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	149	144081,51	0,13%
32	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-142000	-2029,59	0,00%
33	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-505025	-69189,61	-0,06%
34	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1159550	-163649,3	-0,15%
35	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1200000	-159919,5	-0,14%
36	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	99925	13575,69	0,01%
37	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-161315	316,18	0,00%
38	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-333330	-73521,64	-0,07%
39	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	161315	-362,77	0,00%
40	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-505080	-114383,13	-0,10%
41	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-166700	-37012,22	-0,03%
42	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1066665	-328074,36	-0,29%
43	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-817715	-115244,74	-0,10%
44	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-2634855	-401444,48	-0,36%
45	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-505340	-69734,62	-0,06%
46	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1042625	-261229,56	-0,23%
47	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1251930	-387266,62	-0,34%
48	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-996150	-274866,95	-0,24%
49	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	12700	4503434,67	4,00%



ALIOR Spokojny dla Ciebie

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Identyfikator krajowy
PLSFIO00484

Skład portfela
na dzień 30.09.2023 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	2500	155000	0,23%
2	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	9000	165600	0,25%
3	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	6000	193410	0,29%
4	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	5500	164450	0,25%
5	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	2500	173000	0,26%
6	APATOR S.A.	PLAPATRO0018	Akcje	PL	PLN	11000	158950	0,24%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	PL	PLN	4000	187200	0,28%
8	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	7000	162400	0,24%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	3000	178200	0,27%
10	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	13000	157105	0,24%
11	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	4000	166000	0,25%
12	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	3500	160300	0,24%
13	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	11000	152240	0,23%
14	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	6500	182000	0,27%
15	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	7000	175000	0,26%
16	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	275	181362,5	0,27%
17	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	55000	161425	0,24%
18	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	900	162000	0,24%
19	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	300	171300	0,26%
20	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	4000	176080	0,26%
21	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	1500	167925	0,25%
22	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	400	165600	0,25%
23	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	12	156000	0,23%
24	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	400	158120	0,24%
25	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	5500	156750	0,23%
26	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	31000	176700	0,26%
27	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	600	160200	0,24%
28	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	225	149850	0,22%
29	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	4000	171200	0,26%
30	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	23000	171810	0,26%
31	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	2000	185400	0,28%
32	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	1500	151425	0,23%
33	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	2500	146750	0,22%
34	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	5000	173600	0,26%
35	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	4000	165480	0,25%
36	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	2000	158400	0,24%
37	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	4000	150400	0,23%
38	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	12500	171875	0,26%
39	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	9500	198550	0,30%
40	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	450	162000	0,24%
41	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	7000	193200	0,29%
42	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	700	156100	0,23%
43	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	1200	174480	0,26%
44	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	25000	158500	0,24%
45	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	300	160200	0,24%
46	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	20000	161200	0,24%
47	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	1500	150600	0,23%
48	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	6500	171600	0,26%
49	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	1100	1134001	1,70%
50	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	1000	1025682,5	1,53%
51	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	Obligacje	PL	PLN	599	615610,27	0,92%
52	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	1400	1033074	1,55%
53	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	976,46	0,00%
54	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	939,51	0,00%
55	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	915,21	0,00%
56	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	1	1036,5	0,00%
57	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	150	159544,5	0,24%
58	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00053	Obligacje	PL	PLN	260	267969	0,40%
59	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGTC0000318	Obligacje	PL	PLN	1000	346806,64	0,52%



ALIOR Spokojny dla Ciebie c.d.

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00484

Skład portfela na dzień 30.09.2023 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
60	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	US445545AL04	Obligacje	HU	USD	500	4345086,44	6,50%
61	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2161992511	Obligacje	HU	EUR	200	694354,89	1,04%
62	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	900	925335	1,38%
63	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN	500	508785	0,76%
64	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	1000	1002260	1,50%
65	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	3	1473086,82	2,20%
66	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	1	439357,24	0,66%
67	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	751	723137,9	1,08%
68	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	3	1490729,85	2,23%
69	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	1	501307,71	0,75%
70	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	1	500032,77	0,75%
71	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	PL	PLN	495	501863,18	0,75%
72	SKARB PAŃSTWA	US857524AC63	Obligacje	PL	USD	1000	4371598,37	6,54%
73	SKARB PAŃSTWA	XS2586944659	Obligacje	PL	EUR	250	1151250,47	1,72%
74	SKARB PAŃSTWA	XS2447602793	Obligacje	PL	EUR	250	1058831,72	1,58%
75	SKARB PAŃSTWA	XS0841073793	Obligacje	PL	EUR	600	2793963,69	4,18%
76	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1	997,82	0,00%
77	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	250	276730	0,41%
78	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	994,1	0,00%
79	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	8	828589,12	1,24%
80	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1129788524	Obligacje	RO	EUR	500	2341130,42	3,50%
81	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1313004928	Obligacje	RO	EUR	200	757331,93	1,13%
82	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	2	1034794,14	1,55%
83	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400024	Obligacje	PL	PLN	10	1009732,9	1,51%
84	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000068	Obligacje	PL	PLN	500	503840	0,75%
85	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	1376	1399832,32	2,09%
86	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1007,32	0,00%
87	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	2260	2325969,4	3,48%
88	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	1	1022,59	0,00%
89	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	992,19	0,00%
90	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1009,09	0,00%
91	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	50	49179,5	0,07%
92	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1	978,59	0,00%
93	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-6770	-36,91	0,00%
94	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-250685	-32619,15	-0,05%
95	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-489100	-65180,52	-0,10%
96	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-100195	-13864,11	-0,02%
97	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-230575	-30927,16	-0,05%
98	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-246005	482,17	0,00%
99	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	246005	-553,22	0,00%
100	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-45000	-9925,52	-0,01%
101	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	45000	10186,52	0,02%
102	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	27095	1321,59	0,00%
103	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-327065	-46094,94	-0,07%
104	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-505340	-69734,62	-0,10%
105	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-936815	-289790,31	-0,43%
106	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-2013495	-555582,23	-0,83%
107	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PL0GF0026997	Instrumenty pochodne	PL	PLN	155	0	0,00%
108	SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH	PLSFIO003260	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	141740,6219	16131500,18	24,14%
109	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	7950	2819079,18	4,22%



ALIOR Stabilny na Przyszłość

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Identyfikator krajowy
PLSFIO00483

Skład portfela
na dzień 30.09.2023 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	700	43400	0,46%
2	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	2500	46000	0,49%
3	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	1500	48352,5	0,51%
4	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	1500	44850	0,47%
5	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	600	41520	0,44%
6	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	3000	43350	0,46%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	PL	PLN	1000	46800	0,49%
8	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	2000	46400	0,49%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	800	47520	0,50%
10	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	3500	42297,5	0,45%
11	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	1000	41500	0,44%
12	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	1000	45800	0,48%
13	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	3500	48440	0,51%
14	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	2000	56000	0,59%
15	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	2000	50000	0,53%
16	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	75	49462,5	0,52%
17	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	17000	49895	0,53%
18	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	250	45000	0,47%
19	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	75	42825	0,45%
20	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	1000	44020	0,46%
21	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	450	50377,5	0,53%
22	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	125	51750	0,55%
23	LPP S.A.	PLPPP0000011	Akcje	PL	PLN	3	39000	0,41%
24	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	125	49412,5	0,52%
25	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	1500	42750	0,45%
26	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	9000	51300	0,54%
27	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	175	46725	0,49%
28	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	60	39960	0,42%
29	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	1000	42800	0,45%
30	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	6000	44820	0,47%
31	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	500	46350	0,49%
32	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	500	50475	0,53%
33	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	800	46960	0,50%
34	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	1500	52080	0,55%
35	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	1200	49644	0,52%
36	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	600	47520	0,50%
37	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	1000	37600	0,40%
38	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	3500	48125	0,51%
39	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	2500	52250	0,55%
40	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	125	45000	0,47%
41	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	2000	55200	0,58%
42	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	200	44600	0,47%
43	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	350	50890	0,54%
44	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	7000	44380	0,47%
45	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	100	53400	0,56%
46	WIELTON S.A.	PLVELTN00012	Akcje	PL	PLN	6000	48360	0,51%
47	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	500	50200	0,53%
48	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030	Akcje	PL	PLN	1800	47520	0,50%
49	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	350	258268,5	2,72%
50	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	976,46	0,01%
51	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	939,51	0,01%
52	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	915,21	0,01%
53	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	1	1036,5	0,01%
54	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	1451	1397167,9	14,74%
55	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	300	332076	3,50%
56	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	994,1	0,01%
57	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	225	228897	2,41%
58	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1007,32	0,01%
59	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	701	721462,19	7,61%
60	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	1	1022,59	0,01%
61	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	992,19	0,01%
62	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	921	929371,89	9,80%
63	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	100	99649	1,05%
64	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	10	9835,9	0,10%
65	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-48390	94,84	0,00%
66	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	5000	1131,84	0,01%
67	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	48390	-108,82	0,00%
68	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-5000	-1102,84	-0,01%
69	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-212915	-65862,21	-0,69%
70	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PLGFP0026997	Instrumenty pochodne	PL	PLN	22	0	0,00%
71	SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTRÓŻNYCH	PLSFIO003260	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	19618,6573	2232799,39	23,55%
72	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	1900	673742,19	7,11%



ALIOR Zrównoważony

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Identyfikator krajowy
PLSFIO00290

Skład portfela
na dzień 30.09.2023 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	1200	74400	0,99%
2	AILLERON S.A.	PLWNDM800010	Akcje	PL	PLN	4000	73600	0,98%
3	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	2500	80587,5	1,07%
4	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	2500	74750	1,00%
5	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	1000	69200	0,92%
6	APATOR S.A.	PLAPATRO0018	Akcje	PL	PLN	4500	65025	0,87%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	PL	PLN	1500	70200	0,94%
8	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	3000	69600	0,93%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	1200	71280	0,95%
10	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	5500	66467,5	0,89%
11	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	1700	70550	0,94%
12	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	1500	68700	0,92%
13	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	5000	69200	0,92%
14	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	2500	70000	0,93%
15	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	3000	75000	1,00%
16	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	125	82437,5	1,10%
17	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	25000	73375	0,98%
18	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	400	72000	0,96%
19	INTER CAR S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	125	71375	0,95%
20	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	1700	74834	1,00%
21	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	700	78365	1,04%
22	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	175	72450	0,97%
23	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	5	65000	0,87%
24	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	175	69177,5	0,92%
25	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	2500	71250	0,95%
26	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	14000	79800	1,06%
27	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	250	66750	0,89%
28	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	100	66600	0,89%
29	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	1800	77040	1,03%
30	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	10000	74700	1,00%
31	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076	Akcje	PL	PLN	900	83430	1,11%
32	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	700	70665	0,94%
33	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	1200	70440	0,94%
34	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	2000	69440	0,93%
35	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011	Akcje	PL	PLN	2000	82740	1,10%
36	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	900	71280	0,95%
37	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	2000	75200	1,00%
38	RAWPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	5500	75625	1,01%
39	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	4000	83600	1,11%
40	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PL	PLN	200	72000	0,96%
41	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	3000	82800	1,10%
42	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	300	66900	0,89%
43	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	550	79970	1,07%
44	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	11000	69740	0,93%
45	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015	Akcje	PL	PLN	125	66750	0,89%
46	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	9000	72540	0,97%
47	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	700	70280	0,94%
48	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030	Akcje	PL	PLN	3000	79200	1,06%
49	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	1101	812438,91	10,83%
50	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	976,46	0,01%
51	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	939,51	0,01%
52	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	915,21	0,01%
53	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	501	384272,01	5,12%
54	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	1	1063,63	0,01%
55	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	801	771282,9	10,28%
56	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1	997,82	0,01%
57	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	400	442861	5,90%
58	WIDOK ENERGIA S.A.	PLWDENG000073	Obligacje	PL	PLN	163	0	0,00%
59	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	126	128182,32	1,71%
60	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	551	567083,69	7,56%
61	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	992,19	0,01%
62	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1009,09	0,01%
63	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	41	40327,19	0,54%
64	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	1	966,99	0,01%
65	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-28230	55,33	0,00%
66	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	10000	2263,67	0,03%
67	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	28230	-63,48	0,00%
68	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-10000	-2205,67	-0,03%
69	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-153300	-47421,16	-6,63%
70	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PL0GF0026997	Instrumenty pochodne	PL	PLN	17	0	0,00%
71	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	1450	514171,67	6,85%



ALIOR Akcji

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Identyfikator krajowy
PLSFIO00288

Skład portfela
na dzień 30.09.2023 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	4000	248000	1,78%
2	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	15500	285200	2,05%
3	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	9500	306232,5	2,20%
4	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	9500	284050	2,04%
5	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	4000	276800	1,99%
6	APATOR S.A.	PLAPATRO0018	Akcje	PL	PLN	18500	267325	1,92%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	PL	PLN	6000	280800	2,02%
8	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	12500	290000	2,08%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	4500	267300	1,92%
10	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	22000	265870	1,91%
11	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	7000	290500	2,09%
12	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	6000	274800	1,98%
13	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	18000	249120	1,79%
14	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	9500	266000	1,91%
15	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	11000	275000	1,98%
16	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	450	296775	2,13%
17	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	88000	258280	1,86%
18	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1500	270000	1,94%
19	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	500	285500	2,05%
20	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	6000	264120	1,90%
21	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	2500	279875	2,01%
22	KRUK S.A.	PLKRR0000010	Akcje	PL	PLN	650	269100	1,93%
23	LPP S.A.	PLPP0000011	Akcje	PL	PLN	22	286000	2,06%
24	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	700	276710	1,99%
25	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	9500	270750	1,95%
26	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	53000	302100	2,17%
27	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	1000	267000	1,92%
28	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	400	266400	1,91%
29	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	6500	278200	2,00%
30	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	36000	268920	1,93%
31	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	3500	324450	2,33%
32	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	3000	302850	2,18%
33	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	4500	264150	1,90%
34	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	8000	277760	2,00%
35	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	7000	289590	2,08%
36	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	3500	277200	1,99%
37	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	7000	263200	1,89%
38	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	20500	281875	2,03%
39	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	16000	334400	2,40%
40	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	800	288000	2,07%
41	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	11000	303600	2,18%
42	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	1200	267600	1,92%
43	TEXT S.A.	PLLVTSF00010	Akcje	PL	PLN	2000	290800	2,09%
44	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	44000	278960	2,01%
45	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	500	267000	1,92%
46	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	33000	265980	1,91%
47	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	2500	251000	1,80%
48	WITTCHEN S.A.	PLWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	10500	277200	1,99%
49	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PLGF0026997	Instrumenty pochodne	PL	PLN	66	0	0,00%



ALIOR Globalny

Subfundusz wydzielony
w ramach ALIOR
Specjalistycznego
Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

Identyfikator krajowy
PLSFIO00287

Skład portfela
na dzień 30.09.2023 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	DE	EUR	200	209250,98	3,08%
2	ARCELORMITTAL S.A.	LU1598757687	Akcje	LU	EUR	1900	209401,64	3,08%
3	AXA S.A.	FR0000120628	Akcje	FR	EUR	1500	195946,81	2,88%
4	BASF SE	DE000BASF111	Akcje	DE	EUR	1000	199099,02	2,93%
5	BAYER AG	DE000BAY0017	Akcje	DE	EUR	875	184352,02	2,71%
6	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	DE	EUR	450	201050,61	2,96%
7	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	FR	EUR	775	217100,21	3,19%
8	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	US	USD	175	208762,42	3,07%
9	CHEVRON CORP.	US1667641005	Akcje	US	USD	275	202625,17	2,98%
10	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.	FR0000125007	Akcje	FR	EUR	750	197754,7	2,91%
11	DANONE S.A.	FR0000120644	Akcje	FR	EUR	800	193805,16	2,85%
12	DEERE & CO.	US2441991054	Akcje	US	USD	115	189639,3	2,79%
13	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	Akcje	DE	EUR	2300	211830,23	3,11%
14	DOW INC.	US2605571031	Akcje	US	USD	900	202771,56	2,98%
15	EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Akcje	US	USD	400	205515,73	3,02%
16	HEINEKEN N.V.	NL0000009165	Akcje	NL	EUR	500	193443,59	2,84%
17	HENKEL AG & CO.	DE0006048432	Akcje	DE	EUR	675	211084,36	3,10%
18	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.	ES0148396007	Akcje	ES	EUR	1200	196308,39	2,89%
19	ING GROEP N.V.	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	3600	209436,41	3,08%
20	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	1900	187250,43	2,75%
21	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	US	USD	300	204174,23	3,00%
22	MERCEDES BENZ GROUP AG	DE0007100000	Akcje	DE	EUR	625	190899,8	2,81%
23	NESTLE S.A.	CH0038863350	Akcje	CH	CHF	425	211761,87	3,11%
24	NOVARTIS AG	CH0012005267	Akcje	CH	CHF	550	247971,69	3,65%
25	ORANGE S.A.	FR0000133308	Akcje	FR	EUR	3900	196336,2	2,89%
26	PFIZER INC.	US7170811035	Akcje	US	USD	1400	202920,13	2,98%
27	PROCTER & GAMBLE CORP.	US7427181091	Akcje	US	USD	335	213517,09	3,14%
28	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	CH	CHF	175	210509,49	3,10%
29	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	Akcje	FR	EUR	300	218308,95	3,21%
30	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	DE	EUR	300	188659,65	2,77%
31	UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	Akcje	GB	EUR	925	200882,94	2,95%
32	UNITEDHEALTH GROUP INC.	US91324P1021	Akcje	US	USD	100	220315,9	3,24%
33	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/CHF	-140000	-14002,31	-0,21%
34	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-320000	-45162,15	-0,66%
35	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-637440	-84949,24	-1,25%
36	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	19135	4331,53	0,06%
37	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	165000	36507,12	0,54%
38	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-645000	-142265,8	-2,09%
39	EUREX	DE000C53RZ12	Instrumenty pochodne	DE	USD	3	0	0,00%

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.