



SKŁAD PORTFELA

ALIOR
Specjalistycznego Funduszu
Inwestycyjnego
Otwartego

na dzień 31.03.2024 r.



ALIOR Konserwatywny

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00199

Skład portfela na dzień 31.03.2024 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	AB S.A.	PLAB0000118	Obligacje	PL	PLN	110	1116728,8	0,15%
2	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Obligacje	PL	PLN	2000	2049140	0,27%
3	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	Obligacje	PL	PLN	6500	6574360	0,88%
4	ATAL S.A.	PLATAL000202	Obligacje	PL	PLN	800	821624	0,11%
5	ATAL S.A.	PLATAL000210	Obligacje	PL	PLN	1800	1866636	0,25%
6	ATAL S.A.	PLATAL000236	Obligacje	PL	PLN	7697	8004726,06	1,07%
7	CAPITEA S.A.	PLEGBI000416	Obligacje	PL	PLN	200	27039,69	0,00%
8	CESKA SPORITELNA A.S.	XS2676413235	Obligacje	CZ	EUR	15	6847103,91	0,92%
9	CEZ A.S.	XS2461786829	Obligacje	CZ	EUR	800	3387093,42	0,45%
10	CEZ A.S.	XS2084418339	Obligacje	CZ	EUR	300	1200464,22	0,16%
11	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	11500	12004850	1,61%
12	DEVELIA S.A.	PLO112300051	Obligacje	PL	PLN	2500	2594075	0,35%
13	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	PL	PLN	1000	1022130	0,14%
14	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Obligacje	PL	PLN	1100	1123727	0,15%
15	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	5500	5607442,5	0,75%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00145	Obligacje	PL	PLN	1000	1033010	0,14%
17	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00103	Obligacje	PL	PLN	1500	1513095	0,20%
18	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800017	Obligacje	PL	PLN	5000	5030000	0,67%
19	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00095	Obligacje	PL	PLN	500	512530	0,07%
20	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	13850	14776703,5	1,98%
21	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500067	Obligacje	PL	PLN	100	1003472	0,13%
22	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500133	Obligacje	PL	PLN	350	3515764	0,47%
23	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	Obligacje	PL	PLN	400	4029764	0,54%
24	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500109	Obligacje	PL	PLN	400	4030388	0,54%
25	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500117	Obligacje	PL	PLN	300	3020691	0,40%
26	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	PL	PLN	35	3568929,35	0,48%
27	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	5000	5064050	0,68%
28	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO00560	Obligacje	PL	PLN	2458	2500031,8	0,33%
29	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	HU	EUR	2500	1194906,58	1,50%
30	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	3000	13047809,93	1,75%
31	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0004513641	Obligacje	IT	EUR	4250	18706269,93	2,50%
32	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	Obligacje	PL	PLN	1136	1157629,44	0,15%
33	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	11000	11531630	1,54%
34	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN	1500	1580805	0,21%
35	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	PL	PLN	1335	1161850,17	0,16%
36	KRUK S.A.	PLKRK0000556	Obligacje	PL	PLN	1000	1015420	0,14%
37	KRUK S.A.	PLKRK0000564	Obligacje	PL	PLN	4427	4475254,3	0,60%
38	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	1500	1515600	0,20%
39	KRUK S.A.	PLO163600045	Obligacje	PL	PLN	3000	3126457,5	0,42%
40	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	PL	PLN	13	1329091,4	0,18%
41	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	13	5081917,29	0,68%
42	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	10	5207988	0,70%
43	MBANK S.A.	XS2680046021	Obligacje	PL	EUR	9	4314805	0,58%
44	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	12	6088162,2	0,81%
45	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR000058	Obligacje	PL	EUR	950	4155378,04	0,56%
46	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Obligacje	PL	EUR	1000	4326528,85	0,58%
47	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	HU	EUR	1250	5023702,78	0,67%
48	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	81	79793,1	0,01%
49	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	PL	PLN	3	1541076,15	0,21%
50	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Obligacje	PL	PLN	1	524894,25	0,07%
51	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	PL	PLN	19	9776622,52	1,31%
52	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000347	Obligacje	PL	PLN	2	1008238,36	0,13%
53	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000354	Obligacje	PL	PLN	1	508011,64	0,07%
54	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	PL	PLN	15	7713422,25	1,03%
55	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Obligacje	PL	EUR	500	2252441,79	0,30%
56	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	PL	PLN	1500	1556910	0,21%
57	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	PL	PLN	8000	8277400	1,11%
58	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN	6500	6728670	0,90%
59	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	700	2761623,99	0,37%
60	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2647371843	Obligacje	PL	EUR	2400	11020477,91	1,47%
61	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN	57	5825351,55	0,78%
62	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	List zastawny	PL	PLN	6	3006152,46	0,40%
63	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	List zastawny	PL	PLN	12	6101868,84	0,82%
64	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200550	Obligacje	PL	PLN	5	2481500	0,33%
65	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200576	Obligacje	PL	PLN	6	2941200	0,39%
66	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Obligacje	PL	EUR	1700	7470717,69	1,00%
67	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Obligacje	PL	PLN	2	1005811,24	0,13%
68	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	12	6097464	0,82%
69	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	129	13259645,55	1,77%



ALIOR Konserwatywny

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00199

Skład portfela na dzień 31.03.2024 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
70	PKO LEASING S.A.	PL0249200554	Obligacje	PL	PLN	5	4993500	0,67%
71	PKO LEASING S.A.	PL0249200562	Obligacje	PL	PLN	2	1991000	0,27%
72	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	PL	PLN	6935	7071220,74	0,95%
73	SKARB PAŃSTWA	XS0479333311	Obligacje	PL	EUR	860	3791515,59	0,51%
74	SKARB PAŃSTWA	XS2586944659	Obligacje	PL	EUR	850	3816405,17	0,51%
75	SKARB PAŃSTWA	XS2447602793	Obligacje	PL	EUR	850	3596129,17	0,48%
76	SKARB PAŃSTWA	XS0841073793	Obligacje	PL	EUR	6550	28967711,02	3,88%
77	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1	1021,41	0,00%
78	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	994,23	0,00%
79	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	155	16079169,9	2,15%
80	GMINA MIASTO RADOM	PL0338800017	Obligacje	PL	PLN	2000	1516170	0,20%
81	ROBYG S.A.	PL0151700013	Obligacje	PL	PLN	40	4099726	0,55%
82	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	Obligacje	PL	PLN	2000	2090920	0,28%
83	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2571923007	Obligacje	RO	USD	720	6270059,21	0,84%
84	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	3500	26293710,48	3,52%
85	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	RO	EUR	3000	11979316,73	1,60%
86	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538440780	Obligacje	RO	EUR	1000	4539374,1	0,61%
87	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	EUR	1000	4822383,13	0,65%
88	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1129788524	Obligacje	RO	EUR	5100	22139306,83	2,96%
89	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1313004928	Obligacje	RO	EUR	3000	1905990,8	0,26%
90	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00201	Obligacje	PL	PLN	1500	943665	0,13%
91	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	PL	PLN	1967	2080122,17	0,28%
92	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00227	Obligacje	PL	PLN	2000	2044760	0,27%
93	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	969	982827,63	0,13%
94	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Obligacje	PL	PLN	7	3629092,46	0,49%
95	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Obligacje	PL	PLN	14	7229264,42	0,97%
96	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	11	5728626,75	0,77%
97	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	1300	5378871,38	0,72%
98	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL0144500017	Obligacje	PL	PLN	7264	7499026,72	1,00%
99	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	Obligacje	PL	PLN	35000	3666250	0,49%
100	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797JW89	Bony Skarbowe	US	USD	62000	24694086,07	3,30%
101	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000100	Obligacje	PL	PLN	4000	4064160	0,54%
102	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Obligacje	PL	PLN	3000	3078090	0,41%
103	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Obligacje	PL	PLN	2700	2756800	0,37%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	29500	31635505	4,23%
105	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	32251	32713156,83	4,38%
106	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	1	1021,24	0,00%
107	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	1	1024,92	0,00%
108	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	1012,42	0,00%
109	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	24201	24638903,02	3,30%
110	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	15050	15282071	2,05%
111	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	4250	4281110	0,57%
112	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	30901	30895437,82	4,13%
113	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	2601	2587266,72	0,35%
114	EUREX	DE000C75XMS2	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-40	0	0,00%
115	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1608110	12364,91	0,00%
116	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-11516160	404074,5	0,05%
117	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-16000	78,57	0,00%
118	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1262100	47591,79	0,01%
119	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	2092650	-78806,68	-0,01%
120	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-5314730	32426,73	0,00%
121	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-4042690	-133983,29	-0,02%
122	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1970370	-65087,86	-0,01%
123	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-2933540	-100096,13	-0,01%
124	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-2839745	-94648,8	-0,01%
125	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-865000	-23514,28	0,00%
126	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1372040	15451,42	0,00%
127	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1182940	9330,52	0,00%
128	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-711010	14004,64	0,00%
129	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-3097580	116804,84	0,02%
130	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-935010	23520,07	0,00%
131	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-849500	15147,57	0,00%
132	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-3143150	7012,48	0,00%
133	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-6531435	83925,28	0,01%
134	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	149810	1031,6	0,00%
135	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	76095	2454,78	0,00%
136	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	41000	3479,62	0,00%
137	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-2650935	-229175,9	-0,03%
138	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-6040485	-523101,79	-0,07%
139	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-300000	-23977,27	0,00%
140	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-136500	-10963,65	0,00%
141	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	216760	17495,86	0,00%
142	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	1008220	-15091,49	0,00%
143	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	20350	-288,45	0,00%
144	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-8859215	123378,92	0,02%
145	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-928170	43731,89	0,01%
146	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01D11QVQ0	Instrumenty pochodne	US	USD	-90	0	0,00%
147	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS	IE008Z17CN18	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	500000	12512286,18	1,67%
148	ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS	IE00866F4759	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	29750	11773834,21	1,58%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 31.03.2024 r.



ALIOR Ostrożny

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00539

Skład portfela na dzień 31.03.2024 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	AB S.A.	PLA80000118	Obligacje	PL	PLN	286	2903494,88	0,35%
2	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Obligacje	PL	PLN	3000	3073710	0,38%
3	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	Obligacje	PL	PLN	6000	6068640	0,74%
4	ATAL S.A.	PLATAL000202	Obligacje	PL	PLN	2900	2978387	0,36%
5	ATAL S.A.	PLATAL000210	Obligacje	PL	PLN	3300	3422166	0,42%
6	ATAL S.A.	PLATAL000236	Obligacje	PL	PLN	9546	9927649,08	1,21%
7	CESKA SPORITELNA A.S.	XS2676413235	Obligacje	CZ	EUR	15	6847103,91	0,84%
8	CEZ A.S.	XS2461786829	Obligacje	CZ	EUR	800	3387093,42	0,41%
9	CEZ A.S.	XS2084418339	Obligacje	CZ	EUR	300	1200464,22	0,15%
10	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	13500	14092650	1,72%
11	DEVELIA S.A.	PL0112300051	Obligacje	PL	PLN	2500	2594075	0,32%
12	DEVELIA S.A.	PL0112300036	Obligacje	PL	PLN	2000	2044260	0,25%
13	DEVELIA S.A.	PL0112300069	Obligacje	PL	PLN	1500	1532355	0,19%
14	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	5659	5769548,57	0,70%
15	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800017	Obligacje	PL	PLN	7000	7042000	0,86%
16	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDL00095	Obligacje	PL	PLN	2653	2719484,18	0,33%
17	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500067	Obligacje	PL	PLN	400	4013888	0,49%
18	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500133	Obligacje	PL	PLN	200	2009008	0,25%
19	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	Obligacje	PL	PLN	400	4029764	0,49%
20	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500109	Obligacje	PL	PLN	400	4030388	0,49%
21	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500117	Obligacje	PL	PLN	400	4027588	0,49%
22	ENEA S.A.	PLENEA000096	Obligacje	PL	PLN	85	8667399,85	1,06%
23	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Obligacje	PL	PLN	2000	2034200	0,25%
24	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	HU	EUR	1000	4477962,63	0,55%
25	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	3800	16527225,93	2,02%
26	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423	List zastawny	PL	PLN	9	4641829,83	0,57%
27	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0004513641	Obligacje	IT	EUR	5450	23976019,82	2,93%
28	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000033	Obligacje	PL	PLN	3502	3568678,08	0,44%
29	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	11525	12082003,25	1,48%
30	KRUK S.A.	PL0163600037	Obligacje	PL	PLN	1500	1580805	0,19%
31	KRUK S.A.	PL0163600029	Obligacje	PL	PLN	4000	3481199	0,43%
32	KRUK S.A.	PLKRK0000556	Obligacje	PL	PLN	4989	5065930,38	0,62%
33	KRUK S.A.	PLKRK0000564	Obligacje	PL	PLN	1	1010,9	0,00%
34	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN	3003	3034231,2	0,37%
35	KRUK S.A.	PL0163600045	Obligacje	PL	PLN	5000	5210762,5	0,64%
36	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	PL	PLN	45	4600701	0,56%
37	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	10	3909167,14	0,48%
38	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	8	4166390,4	0,51%
39	MBANK S.A.	XS2680046021	Obligacje	PL	EUR	7	3355959,44	0,41%
40	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00607	List zastawny	PL	PLN	30	3013413	0,37%
41	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	10	5073468,5	0,62%
42	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	PL	EUR	740	3236820,78	0,40%
43	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Obligacje	PL	EUR	1000	4326528,85	0,53%
44	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	HU	EUR	1250	5023702,78	0,61%
45	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	14	13791,4	0,00%
46	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	PL	PLN	7	3595844,35	0,44%
47	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Obligacje	PL	PLN	6	3149365,5	0,38%
48	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	PL	PLN	12	6174708,96	0,75%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000347	Obligacje	PL	PLN	8	4032953,44	0,49%
50	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	PL	PLN	13	6684965,95	0,82%
51	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Obligacje	PL	EUR	500	2252441,79	0,27%
52	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	PL	PLN	6500	6746610	0,82%
53	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	PL	PLN	10500	10864087,5	1,33%
54	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN	5000	5175900	0,63%
55	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	700	2761623,99	0,34%
56	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2647371843	Obligacje	PL	EUR	2400	11020477,91	1,35%
57	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000208	Obligacje	PL	PLN	125	12774893,75	1,56%
58	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	List zastawny	PL	PLN	10	5010254,1	0,61%
59	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090	List zastawny	PL	PLN	4	2029508,2	0,25%
60	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	List zastawny	PL	PLN	18	9152803,26	1,12%
61	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200550	Obligacje	PL	PLN	7	3474100	0,42%
62	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200576	Obligacje	PL	PLN	6	2941200	0,36%
63	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Obligacje	PL	EUR	1700	7470717,69	0,91%
64	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	7	3520339,34	0,43%
65	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	16	8129952	0,99%
66	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	148	15212616,6	1,86%
67	PKO LEASING S.A.	PLO249200554	Obligacje	PL	PLN	5	4993500	0,61%
68	PKO LEASING S.A.	PLO249200562	Obligacje	PL	PLN	3	2986500	0,36%
69	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	PL	PLN	5000	5098212,5	0,62%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 31.03.2024 r.



ALIOR Ostrożny

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00539

Skład portfela na dzień 31.03.2024 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
70	SKARB PAŃSTWA	XS0841073793	Obligacje	PL	EUR	7750	34274772,58	4,18%
71	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	50	51070,5	0,01%
72	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	48	47723,04	0,01%
73	POWSZECHNY ZAKAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	215	22303364,7	2,72%
74	ROBYG S.A.	PL0151700013	Obligacje	PL	PLN	45	4612191,75	0,56%
75	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	Obligacje	PL	PLN	1500	1568190	0,19%
76	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	6000	45074932,28	5,50%
77	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895588	Obligacje	RO	EUR	3700	14774490,62	1,80%
78	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538440780	Obligacje	RO	EUR	1000	4539374,1	0,55%
79	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	EUR	1000	4822383,13	0,59%
80	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1129788524	Obligacje	RO	EUR	6101	26484688,42	3,23%
81	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	PL	PLN	4	4230,04	0,00%
82	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00227	Obligacje	PL	PLN	3000	3067140	0,37%
83	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	1163	1179596,01	0,14%
84	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000325	Obligacje	PL	PLN	13	6739743,14	0,82%
85	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Obligacje	PL	PLN	17	8778392,51	1,07%
86	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243200139	Obligacje	PL	PLN	4750	4759690	0,58%
87	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	10	5207842,5	0,64%
88	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	1000	4137593,32	0,51%
89	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL0144500017	Obligacje	PL	PLN	10575	10917154,13	1,33%
90	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400024	Obligacje	PL	PLN	50	5035097,5	0,61%
91	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	Obligacje	PL	PLN	35000	3666250	0,45%
92	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797JW89	Bony skarbowe	US	USD	41000	16329960,14	1,99%
93	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000100	Obligacje	PL	PLN	4000	4064160	0,50%
94	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Obligacje	PL	PLN	3000	3078090	0,38%
95	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Obligacje	PL	PLN	3400	3471536	0,42%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	17000	18230630	2,23%
97	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	51147	51879936,51	6,33%
98	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	1	1021,24	0,00%
99	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	11824	12118654,08	1,48%
100	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1396	1413338,32	0,17%
101	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	52501	53488769,02	6,53%
102	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	11895	12078420,9	1,47%
103	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	850	856222	0,10%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	850	845512	0,10%
105	EUREX	DE000C75XMS2	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-80	0	0,00%
106	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-5217250	40115,92	0,00%
107	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-821690	30984,63	0,00%
108	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	3401790	-128107,32	-0,02%
109	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-31000	152,22	0,00%
110	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-15299575	554148,39	0,07%
111	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-108670	663,03	0,00%
112	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-3032020	-100487,55	-0,01%
113	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1838880	-62744,94	-0,01%
114	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1800300	-60004,06	-0,01%
115	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1870370	-61784,53	-0,01%
116	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-750000	-20388,11	0,00%
117	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-654510	16464,12	0,00%
118	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-718330	14148,82	0,00%
119	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-10075845	129468,96	0,02%
120	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-3143150	7012,48	0,00%
121	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-4631790	36533,56	0,00%
122	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2413805	91020,76	0,01%
123	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-632740	7125,69	0,00%
124	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-849500	15147,57	0,00%
125	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	2701600	18603,35	0,00%
126	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	22620	729,71	0,00%
127	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-75000	-6661,82	0,00%
128	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-4534590	-392019,69	-0,05%
129	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	-15984,85	0,00%
130	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-56000	-4497,91	0,00%
131	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-4026990	-348734,52	-0,04%
132	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	298045	24056,81	0,00%
133	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-9205800	128205,68	0,02%
134	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	46350	-657	0,00%
135	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	1008220	-15091,49	0,00%
136	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-2961820	139549,84	0,02%
137	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01JD1QQV0	Instrumenty pochodne	US	USD	-100	0	0,00%
138	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS	IE00B217CN18	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	675000	16891586,34	2,06%
139	ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS	IE00B66F4759	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	39750	15731425,54	1,92%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 31.03.2024 r.



ALIOR Odpowiedzialny

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00548

Skład portfela na dzień 31.03.2024 r.

lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	CESKA SPORTTELNA A.S.	XS2676413235	Obligacje	CZ	EUR	7	3185170,35	1,54%
2	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	3500	3653650	1,76%
3	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	49	52278,59	0,03%
4	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00552	Obligacje	PL	PLN	742	764222,9	0,37%
5	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Obligacje	PL	PLN	770	783167	0,38%
6	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	HU	EUR	2000	8955924,66	4,32%
7	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	1100	4784196,97	2,31%
8	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	10	3909167,09	1,89%
9	MBANK S.A.	XS2680046021	Obligacje	PL	EUR	2	958845,56	0,46%
10	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	1	985,1	0,00%
11	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Obligacje	PL	EUR	1100	4955371,97	2,39%
12	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	1000	3945177,11	1,90%
13	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000208	Obligacje	PL	PLN	20	2043983	0,99%
14	SKARB PAŃSTWA	PL000011191	Obligacje	PL	PLN	9	9192,69	0,00%
15	SKARB PAŃSTWA	PL000011720	Obligacje	PL	PLN	1	994,23	0,00%
16	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	5000	5361950	2,59%
17	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	11600	11766228	5,68%
18	SKARB PAŃSTWA	PL000010615	Obligacje	PL	PLN	1	1021,24	0,00%
19	SKARB PAŃSTWA	PL000011738	Obligacje	PL	PLN	5	5124,6	0,00%
20	SKARB PAŃSTWA	PL000010383	Obligacje	PL	PLN	1	1012,42	0,00%
21	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	22405	22827863,1	11,01%
22	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	10005	10159277,1	4,90%
23	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	200	201464	0,10%
24	SKARB PAŃSTWA	PL000011928	Obligacje	PL	PLN	155	154972,1	0,07%
25	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	650	646568	0,31%
26	EUREX	DE000C75XMS2	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-5	0	0,00%
27	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1043400	39179,29	0,02%
28	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-8692250	314833,03	0,15%
29	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-220110	1648,76	0,00%
30	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1549430	9453,53	0,00%
31	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1404230	52011,37	0,03%
32	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-2230000	-76990,45	-0,04%
33	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1340245	-44418,55	-0,02%
34	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1449730	-47889,39	-0,02%
35	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-400000	-10873,66	-0,01%
36	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-100000	3884,96	0,00%
37	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-212600	4187,54	0,00%
38	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-525000	9361,36	0,00%
39	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-2810115	31646,51	0,02%
40	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-2918315	23018,41	0,01%
41	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1912150	4266,07	0,00%
42	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-563980	14186,85	0,01%
43	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-138710	5230,53	0,00%
44	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	40160	276,54	0,00%
45	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1479070	-48006,44	-0,02%
46	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	95000	8062,53	0,00%
47	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-150000	-11988,64	-0,01%
48	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-201775	-1473,57	-0,01%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-307000	-24658,18	-0,01%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-481340	8098,01	0,00%
51	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-423150	11792,03	0,01%
52	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-214095	11000,79	0,01%
53	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-100000	3014,94	0,00%
54	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1494990	20820,16	0,01%
55	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01D1QCV0	Instrumenty pochodne	US	USD	-40	0	0,00%
56	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS	LU1681041114	Tytuly uczestnictwa	LU	EUR	27750	12604254,09	6,08%
57	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG UCITS	LU1681040900	Tytuly uczestnictwa	LU	USD	25500	12502207,25	6,03%
58	AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y UCITS	LU1525418726	Tytuly uczestnictwa	LU	USD	13000	2921396,03	1,41%
59	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS	LU2037748774	Tytuly uczestnictwa	LU	EUR	12500	2730211,09	1,32%
60	BNP PARIBAS EASY EURO CORP BOND SRI PAB UCITS	LU1859444769	Tytuly uczestnictwa	LU	EUR	64000	2740949,23	1,32%
61	BNP PARIBAS EASY EURO CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS	LU2008760592	Tytuly uczestnictwa	LU	EUR	65000	2734702,95	1,32%
62	BNP PARIBAS EASY EURO CORP BOND SRI PAB 3-5Y UCITS	LU2008761053	Tytuly uczestnictwa	LU	EUR	70000	2792626,4	1,35%
63	FRANKLIN EURO SHORT MATURITY UCITS	IE00BFWXDY69	Tytuly uczestnictwa	IE	EUR	85000	9486104,12	4,58%
64	ISHARES EURO CORP BOND 0-3YR ESG UCITS	IE00BY2TVV78	Tytuly uczestnictwa	IE	EUR	133000	2839975,4	1,37%
65	ISHARES EURO CORP BOND ESG UCITS	IE00BY2TVT56	Tytuly uczestnictwa	IE	EUR	136000	2774102,65	1,34%
66	ISHARES EURO FLOATING RATE BOND ESG UCITS	IE00BF5GB717	Tytuly uczestnictwa	IE	EUR	568000	12544442,41	6,05%
67	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS	IE00BJP26D89	Tytuly uczestnictwa	IE	EUR	438000	9595414,49	4,63%
68	ISHARES USD DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS	IE00BKRW659	Tytuly uczestnictwa	IE	USD	150000	2997297,26	1,45%
69	JPMORGAN EUR CORPORATE BOND 1-5 YR RESEARCH ENHANCED INDEX (ESG) UCITS	IE00BF59RW70	Tytuly uczestnictwa	IE	EUR	6500	2845595,84	1,37%
70	JPMORGAN EUR ULTRA-SHORT INCOME UCITS	IE00BD9MMF62	Tytuly uczestnictwa	IE	EUR	22000	9788505,9	4,72%
71	SPDR BLOOMBERG SASB 0-3 YEAR EURO CORPORATE ESG UCITS	IE00B6YX5H87	Tytuly uczestnictwa	IE	EUR	20400	2726464,7	1,32%
72	UBS LUX FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI EURO AREA LIQUID CORPORATES SUSTAINABLE UCITS	LU1484799843	Tytuly uczestnictwa	LU	EUR	45000	2734346,63	1,32%
73	UBS LUX FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI EURO AREA LIQUID CORPORATES SUSTAINABLE UCITS	LU1484799769	Tytuly uczestnictwa	LU	EUR	48500	2713766,11	1,31%
74	XTRACKERS EUR CORPORATE GREEN BOND UCITS	IE00M0CVFK47	Tytuly uczestnictwa	IE	EUR	24000	2716990,32	1,31%
75	XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS	LU2178481649	Tytuly uczestnictwa	LU	EUR	14000	2686082,84	1,30%

ALIOR Obligacji

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00268

Skład portfela na dzień 31.03.2024 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	40559,54	0,02%
2	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	998,13	0,00%
3	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	961,17	0,00%
4	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	937,97	0,00%
5	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	21700	23151947	13,73%
6	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2161992511	Obligacje	HU	EUR	500	1807918,34	1,07%
7	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2181689659	Obligacje	HU	EUR	500	1696976,16	1,01%
8	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	400	1739707,99	1,03%
9	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0004513641	Obligacje	IT	EUR	1850	8143015,1	4,83%
10	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	2	781833,42	0,46%
11	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	HU	EUR	100	401896,23	0,24%
12	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	1	985,1	0,00%
13	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00354	Obligacje	PL	PLN	1	508011,64	0,30%
14	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	500	1972588,53	1,17%
15	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2647371843	Obligacje	PL	EUR	600	2755119,51	1,63%
16	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Obligacje	PL	EUR	100	439454	0,26%
17	SKARB PAŃSTWA	XS0479333311	Obligacje	PL	EUR	600	2645243,42	1,57%
18	SKARB PAŃSTWA	XS2586944659	Obligacje	PL	EUR	150	673483,27	0,40%
19	SKARB PAŃSTWA	US731011AW25	Obligacje	PL	USD	500	2056522,72	1,22%
20	SKARB PAŃSTWA	XS2447602793	Obligacje	PL	EUR	500	2115370,1	1,25%
21	SKARB PAŃSTWA	US731011AV42	Obligacje	PL	USD	1000	4062459,86	2,41%
22	SKARB PAŃSTWA	US857524AE20	Obligacje	PL	USD	1000	4279381,55	2,54%
23	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1	1021,41	0,00%
24	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2571923007	Obligacje	RO	USD	750	6531311,66	3,87%
25	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	RO	EUR	200	798621,12	0,47%
26	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1313004928	Obligacje	RO	EUR	1400	5336774,24	3,16%
27	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	300	1241277,98	0,74%
28	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	15000	16085850	9,54%
29	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	29801	30228048,33	17,92%
30	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	1	1021,24	0,00%
31	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	25	25623	0,02%
32	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	20051	20422290,02	12,11%
33	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	8000	8123360	4,82%
34	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	99	99724,68	0,06%
35	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	49	48741,28	0,03%
36	EUREX	DE000C75XMS2	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-45	0	0,00%
37	EUREX	DE000C75XMU8	Instrumenty pochodne	DE	EUR	20	0	0,00%
38	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-193450	7302,84	0,00%
39	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-208120	1600,25	0,00%
40	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-314585	11394,22	0,01%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-2940195	-97444,28	-0,06%
42	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-750000	-24774,99	-0,01%
43	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-50000	-1359,21	0,00%
44	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1282480	10115,65	0,01%
45	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-50000	1942,48	0,00%
46	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1835040	69196,45	0,04%
47	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-625645	8039,19	0,00%
48	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-583900	14687,94	0,01%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	1132700	-13992,53	-0,01%
50	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-240000	-19181,82	-0,01%
51	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-2517815	-218041,02	-0,13%
52	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-542680	-17613,86	-0,01%
53	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	131000	11117,8	0,01%
54	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	1007630	86712,01	0,05%
55	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-387000	-31083,76	-0,02%
56	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	35600	-504,62	0,00%
57	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-2965910	41305,1	0,02%
58	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-877760	28902,49	0,02%
59	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-24770	1285,04	0,00%
60	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	1346590	-69993,19	-0,04%
61	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	765300	-38412,03	-0,02%
62	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-50000	1507,47	0,00%
63	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01J1D1QV0	Instrumenty pochodne	US	USD	-49	0	0,00%



ALIOR Spokojny dla Ciebie

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00484

Skład portfela na dzień 31.03.2024 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	217000	0,30%
2	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	14500	224750	0,31%
3	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	7000	231595	0,32%
4	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	7000	207900	0,29%
5	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	3000	222900	0,31%
6	APATOR S.A.	PLAPATRO0018	Akcje	PL	PLN	15000	228750	0,32%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	PL	PLN	4500	225000	0,31%
8	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	8500	227800	0,32%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	2000	218000	0,30%
10	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	2000	222000	0,31%
11	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	21000	225540	0,31%
12	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	4000	203200	0,28%
13	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	3000	207000	0,29%
14	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	15000	213450	0,30%
15	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	7000	247800	0,34%
16	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	9500	218500	0,30%
17	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	300	228000	0,32%
18	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	71000	217260	0,30%
19	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	700	237650	0,33%
20	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	400	226000	0,31%
21	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	5500	204325	0,28%
22	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	2000	228300	0,32%
23	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	500	221500	0,31%
24	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	12	183600	0,26%
25	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	300	222060	0,31%
26	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	6500	239850	0,33%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	20000	206400	0,29%
28	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	700	228200	0,32%
29	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	5500	241147,5	0,34%
30	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	250	223000	0,31%
31	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	4000	215200	0,30%
32	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	26000	210652	0,29%
33	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076	Akcje	PL	PLN	2000	206800	0,29%
34	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	1300	236405	0,33%
35	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	3500	227780	0,32%
36	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	4000	237360	0,33%
37	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	4500	219645	0,31%
38	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	2500	199000	0,28%
39	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	15000	217500	0,30%
40	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	10000	207000	0,29%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	400	227800	0,32%
42	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	6500	227500	0,32%
43	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	1100	224400	0,31%
44	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	29000	224750	0,31%
45	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	400	227200	0,32%
46	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	26000	211380	0,29%
47	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	2000	250000	0,35%
48	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030	Akcje	PL	PLN	7500	220500	0,31%
49	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	Obligacje	PL	PLN	900	910296	1,27%
50	ATAL S.A.	PLATAL000236	Obligacje	PL	PLN	500	519990	0,72%
51	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	1219	1272226,31	1,77%
52	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	500	509767,5	0,71%
53	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	Obligacje	PL	PLN	599	614010,94	0,85%
54	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	998,13	0,00%
55	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	961,17	0,00%
56	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	937,97	0,00%
57	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	1500	1600365	2,23%
58	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	200	869854	1,21%
59	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0004513641	Obligacje	IT	EUR	140	623221,9	0,87%
60	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	1076	1127973,56	1,57%
61	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN	500	526935	0,73%
62	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	500	505200	0,70%
63	MBANK S.A.	PLBRE00005193	Obligacje	PL	PLN	3	1562396,4	2,17%
64	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	1	507346,85	0,71%
65	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Obligacje	PL	EUR	150	648979,33	0,90%



ALIOR Spokojny dla Ciebie

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00484

Skład portfela na dzień 31.03.2024 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
66	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	1	985,1	0,00%
67	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	PL	PLN	4	2058236,32	2,86%
68	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	PL	PLN	1	514228,15	0,72%
69	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN	700	724626	1,01%
70	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN	5	510995,75	0,71%
71	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	3	1524366	2,12%
72	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	14	1439031,3	2,00%
73	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	PL	PLN	495	504723,04	0,70%
74	SKARB PAŃSTWA	XS0479333311	Obligacje	PL	EUR	40	176349,54	0,25%
75	SKARB PAŃSTWA	XS2447602793	Obligacje	PL	EUR	150	634611,03	0,88%
76	SKARB PAŃSTWA	XS0841073793	Obligacje	PL	EUR	200	883514,53	1,23%
77	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1	1021,41	0,00%
78	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	994,23	0,00%
79	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	8	829892,64	1,15%
80	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2571923007	Obligacje	RO	USD	30	261252,49	0,36%
81	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	500	3756244,34	5,23%
82	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	RO	EUR	100	399310,55	0,56%
83	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1129788524	Obligacje	RO	EUR	500	2170520,33	3,02%
84	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1313004928	Obligacje	RO	EUR	100	381198,16	0,53%
85	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	194	196768,38	0,27%
86	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Obligacje	PL	PLN	1	516376,03	0,72%
87	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	2	1041568,5	1,45%
88	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400024	Obligacje	PL	PLN	7	704913,65	0,98%
89	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9127971W89	Bony skarbowe	US	USD	5000	1991458,55	2,77%
90	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	2800	3002692	4,18%
91	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	101	102447,33	0,14%
92	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	10	10212,4	0,01%
93	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	1	1024,92	0,00%
94	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	1012,42	0,00%
95	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	219,02	0,00%
96	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1	999,82	0,00%
97	EUREX	DE000C75XMS2	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-5	0	0,00%
98	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-29070	177,36	0,00%
99	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	56225	-2112,33	0,00%
100	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-3000	14,73	0,00%
101	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-731985	26512,39	0,04%
102	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-149430	1148,98	0,00%
103	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-505340	-16748,04	-0,02%
104	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-343195	-11710,25	-0,02%
105	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-146780	-4848,63	-0,01%
106	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-60000	-1631,05	0,00%
107	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-507460	4002,63	0,01%
108	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-93500	2351,98	0,00%
109	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	76900	-949,97	0,00%
110	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-333835	12588,39	0,02%
111	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-219900	2825,59	0,00%
112	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	506925	-3998,41	-0,01%
113	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-55250	-4776,42	-0,01%
114	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	-7992,42	-0,01%
115	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-12000	-963,84	0,00%
116	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	75000	6365,15	0,01%
117	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	22330	720,35	0,00%
118	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-2013495	-174367,26	-0,24%
119	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	27095	2186,98	0,00%
120	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	713250	-35799,53	-0,05%
121	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	18050	-255,85	0,00%
122	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	246005	-3682,31	-0,01%
123	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-813135	11324,22	0,02%
124	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01JD1QQV0	Instrumenty pochodne	US	USD	-9	0	0,00%
125	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PL0GF0028142	Instrumenty pochodne	PL	PLN	90	0	0,00%
126	SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH	PLSFI0003260	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	75272,87	8936395,19	12,43%
127	SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE	PLSFI0003270	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	79754,23	8453948,87	11,76%
128	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS	IE00BZ17CN18	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	59000	1476449,77	2,05%
129	ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS	IE00B66F4759	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	3500	1385156,97	1,93%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 31.03.2024 r.



ALIOR Stabilny na Przyszłość

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00483

Skład portfela na dzień 31.03.2024 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	800	69440	0,65%
2	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	4000	62000	0,58%
3	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	2000	66170	0,62%
4	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	2000	59400	0,55%
5	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	900	66870	0,62%
6	APATOR S.A.	PLPATR00018	Akcje	PL	PLN	4000	61000	0,57%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	PL	PLN	1300	65000	0,61%
8	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	2500	67000	0,62%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	600	65400	0,61%
10	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	600	66600	0,62%
11	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	6500	69810	0,65%
12	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	1200	60960	0,57%
13	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	900	62100	0,58%
14	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	4000	56920	0,53%
15	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	2000	70800	0,66%
16	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	3000	69000	0,64%
17	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY00011	Akcje	PL	PLN	100	76000	0,71%
18	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	20000	61200	0,57%
19	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	225	76387,5	0,71%
20	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	125	70625	0,66%
21	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	1500	55725	0,52%
22	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	600	68490	0,64%
23	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	150	66450	0,62%
24	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	4	61200	0,57%
25	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	100	74020	0,69%
26	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	1800	66420	0,62%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	6000	61920	0,58%
28	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	200	65200	0,61%
29	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	1500	65767,5	0,61%
30	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	75	66900	0,62%
31	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	1200	64560	0,60%
32	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	9000	72918	0,68%
33	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076	Akcje	PL	PLN	600	62040	0,58%
34	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA0000016	Akcje	PL	PLN	400	72740	0,68%
35	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	1000	65080	0,61%
36	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	Akcje	PL	PLN	1200	71208	0,66%
37	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU000000011	Akcje	PL	PLN	1500	73215	0,68%
38	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	800	63680	0,59%
39	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	4500	65250	0,61%
40	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK000016	Akcje	PL	PLN	3000	62100	0,58%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PL	PLN	125	71187,5	0,66%
42	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	1800	63000	0,59%
43	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD000017	Akcje	PL	PLN	300	61200	0,57%
44	TOYA S.A.	PLTOYA0000011	Akcje	PL	PLN	8000	62000	0,58%
45	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015	Akcje	PL	PLN	125	71000	0,66%
46	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	7500	60975	0,57%
47	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTP000027	Akcje	PL	PLN	600	75000	0,70%
48	WITTCHEN S.A.	PLWITCHN000030	Akcje	PL	PLN	2500	73500	0,69%
49	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	998,13	0,01%
50	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	961,17	0,01%
51	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	937,97	0,01%
52	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	200	213382	1,99%
53	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0004513641	Obligacje	IT	EUR	110	484371,9	4,51%
54	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	1	985,1	0,01%
55	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	994,23	0,01%
56	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	200	214478	2,00%
57	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	551	558895,83	5,21%
58	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	1	1021,24	0,01%
59	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	1	1024,92	0,01%
60	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	1012,42	0,01%
61	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1851	1886046,02	17,58%
62	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	100	101542	0,95%
63	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	210	211537,2	1,97%
64	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	100	99982	0,93%
65	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-3650	132,2	0,00%
66	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-22000	-750,67	-0,01%
67	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-5000	-165,17	0,00%
68	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-128285	1648,39	0,02%
69	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	11800	-145,77	0,00%
70	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-20940	165,17	0,00%
71	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-6140	-530,81	0,00%
72	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-5000	-399,62	0,00%
73	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	48390	-724,32	-0,01%
74	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-184925	2575,38	0,02%
75	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-25840	720,09	0,01%
76	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	53100	-2665,2	-0,02%
77	CHICAGO BOARD OF TRADE	BGG01JD1QQV0	Instrumenty pochodne	US	USD	-1	0	0,00%
78	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PL0GF0028142	Instrumenty pochodne	PL	PLN	13	0	0,00%
79	SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH	PLSFIO003260	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	10160,73	1206281,83	11,24%
80	SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE	PLSFIO003270	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	11267,51	1194356,04	11,13%
81	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS	IE008217CN18	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	9000	225221,15	2,10%
82	ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS	IE00866F4759	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	500	197879,57	1,84%
83	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE0082NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	650	228481,74	2,13%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 31.03.2024 r.



ALIOR Zrównoważony

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00290

Skład portfela na dzień 31.03.2024 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	1300	112840	1,02%
2	AILLERON S.A.	PLWDMB000010	Akcje	PL	PLN	8000	124000	1,12%
3	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	3500	115797,5	1,04%
4	AMBRA S.A.	PLAMBRA000013	Akcje	PL	PLN	4000	118800	1,07%
5	AMICA S.A.	PLAMICA000010	Akcje	PL	PLN	1500	111450	1,00%
6	APATOR S.A.	PLAPATR000018	Akcje	PL	PLN	7000	106750	0,96%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014	Akcje	PL	PLN	2500	125000	1,13%
8	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT000018	Akcje	PL	PLN	4000	107200	0,96%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	1100	119900	1,08%
10	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	1100	122100	1,10%
11	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000013	Akcje	PL	PLN	11000	118140	1,06%
12	DECORA S.A.	PLDECOR000013	Akcje	PL	PLN	2000	101600	0,91%
13	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017	Akcje	PL	PLN	1500	103500	0,93%
14	EUROCASH S.A.	PLEURCH000011	Akcje	PL	PLN	7500	106725	0,96%
15	FERRO S.A.	PLFERRO000016	Akcje	PL	PLN	3500	123900	1,12%
16	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE000012	Akcje	PL	PLN	5000	115000	1,04%
17	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	150	114000	1,03%
18	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR000012	Akcje	PL	PLN	35000	107100	0,96%
19	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	350	118825	1,07%
20	INTER CARS S.A.	PLINTCS000010	Akcje	PL	PLN	200	113000	1,02%
21	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW00000015	Akcje	PL	PLN	2500	92875	0,84%
22	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	1000	114150	1,03%
23	KRUK S.A.	PLKRK00000010	Akcje	PL	PLN	250	110750	1,00%
24	LPP S.A.	PLLPP00000011	Akcje	PL	PLN	6	91800	0,83%
25	MBANK S.A.	PLBRE00000012	Akcje	PL	PLN	150	111030	1,00%
26	MFO S.A.	PLMFO00000013	Akcje	PL	PLN	3000	110700	1,00%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG00000016	Akcje	PL	PLN	11000	113520	1,02%
28	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK000013	Akcje	PL	PLN	350	114100	1,03%
29	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	2700	118381,5	1,07%
30	NEUCA S.A.	PLTRFRM000018	Akcje	PL	PLN	125	111500	1,00%
31	OPONEO.PL S.A.	PLPONPL000013	Akcje	PL	PLN	2100	112980	1,02%
32	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL000017	Akcje	PL	PLN	13000	105326	0,95%
33	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076	Akcje	PL	PLN	1000	103400	0,93%
34	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO000016	Akcje	PL	PLN	650	118202,5	1,06%
35	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN00000018	Akcje	PL	PLN	1700	110636	1,00%
36	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	Akcje	PL	PLN	2000	118680	1,07%
37	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011	Akcje	PL	PLN	2300	112263	1,01%
38	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT000031	Akcje	PL	PLN	1400	111440	1,00%
39	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO000017	Akcje	PL	PLN	7000	101500	0,91%
40	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK000016	Akcje	PL	PLN	4500	93150	0,84%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 31.03.2024 r.



ALIOR Zrównoważony

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00290

Skład portfela na dzień 31.03.2024 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	200	113900	1,03%
42	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	3300	115500	1,04%
43	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	550	112200	1,01%
44	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	14000	108500	0,98%
45	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	225	127800	1,15%
46	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	14000	113820	1,02%
47	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	1000	125000	1,13%
48	WITTCHEN S.A.	PLWTCNH00030	Akcje	PL	PLN	4000	117600	1,06%
49	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	1	783,66	0,01%
50	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	998,13	0,01%
51	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	961,17	0,01%
52	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	937,97	0,01%
53	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	51	40090,59	0,36%
54	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	801	854594,91	7,69%
55	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	1	985,1	0,01%
56	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1	1021,41	0,01%
57	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	800	908008	8,17%
58	WIDOK ENERGIA S.A.	PLWDENG00073	Obligacje	PL	PLN	163	0	0,00%
59	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	500	536195	4,83%
60	SKARB PAŃSTWA	PL0000110615	Obligacje	PL	PLN	1	1021,24	0,01%
61	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	1012,42	0,01%
62	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	751	764804,02	6,88%
63	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	1241	1250084,12	11,25%
64	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	1	994,72	0,01%
65	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-5000	-165,17	0,00%
66	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-26175	206,46	0,00%
67	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-25535	328,11	0,00%
68	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	50200	-620,13	-0,01%
69	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-9000	-722,88	-0,01%
70	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	53030	4563,52	0,04%
71	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-5000	-399,62	0,00%
72	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	70970	-3688,89	-0,03%
73	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	26600	-1335,11	-0,01%
74	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	28230	-422,56	0,00%
75	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-46200	2394,51	0,02%
76	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-34460	960,31	0,01%
77	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-134820	1877,59	0,02%
78	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01JD1QQV0	Instrumenty pochodne	US	USD	-1	0	0,00%
79	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PLOGF0028142	Instrumenty pochodne	PL	PLN	13	0	0,00%
80	ISHARES J.P. MORGAN USD EM BOND UCITS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	520	182785,39	1,65%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 31.03.2024 r.



ALIOR Akcji

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00288

Skład portfela na dzień 31.03.2024 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	6000	520800	2,16%
2	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	30000	465000	1,93%
3	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	15000	496275	2,06%
4	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	17000	504900	2,10%
5	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	6500	482950	2,01%
6	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	32000	488000	2,03%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	PL	PLN	9000	450000	1,87%
8	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	18000	482400	2,01%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	4500	490500	2,04%
10	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	4500	499500	2,08%
11	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	46000	494040	2,05%
12	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	9500	482600	2,01%
13	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	6500	448500	1,86%
14	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	33000	469590	1,95%
15	FERRO S.A.	PLFERR000016	Akcje	PL	PLN	14500	513300	2,13%
16	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	21000	483000	2,01%
17	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	650	494000	2,05%
18	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	153000	468180	1,95%
19	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	1500	509250	2,12%
20	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	850	480250	2,00%
21	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	13000	482950	2,01%
22	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	4000	456600	1,90%
23	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	1100	487300	2,03%
24	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	28	428400	1,78%
25	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	650	481130	2,00%
26	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	13000	479700	1,99%
27	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	45000	464400	1,93%
28	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	1500	489000	2,03%
29	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	12000	526140	2,19%
30	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	550	490600	2,04%
31	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	9000	484200	2,01%
32	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	59000	478018	1,99%
33	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076	Akcje	PL	PLN	4500	465300	1,93%
34	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	2700	490995	2,04%
35	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	7500	488100	2,03%
36	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	8000	474720	1,97%
37	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	9500	463695	1,93%
38	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	6000	477600	1,99%
39	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	33000	478500	1,99%
40	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	21500	445050	1,85%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	900	512550	2,13%
42	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	13500	472500	1,96%
43	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	2300	469200	1,95%
44	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	62000	480500	2,00%
45	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	950	539600	2,24%
46	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	59000	479670	1,99%
47	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO0027	Akcje	PL	PLN	4000	500000	2,08%
48	WITTCHEN S.A.	PLWTTCHN00030	Akcje	PL	PLN	16000	470400	1,96%
49	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. W WARSZAWIE	PL0GF0028142	Instrumenty pochodne	PL	PLN	56	0	0,00%



ALIOR Globalny

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00287

Skład portfela na dzień 31.03.2024 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	ACCENTURE PLC	IE00B4BNMY34	Akcje	IE	USD	100	138924,75	1,75%
2	ADOBE INC.	US00724F1012	Akcje	US	USD	70	141574,11	1,78%
3	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	US	USD	200	144684,39	1,82%
4	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	DE	EUR	125	149980,75	1,89%
5	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	250	151235,63	1,90%
6	AMAZON.COM INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	200	144596,22	1,82%
7	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	US	USD	200	137461,8	1,73%
8	ARCELORMITTAL S.A.	LU1598757687	Akcje	LU	EUR	1300	142925,5	1,80%
9	AXA S.A.	FR0000120628	Akcje	FR	EUR	900	135332,52	1,70%
10	BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	Akcje	US	USD	1100	167185,87	2,10%
11	BASF SE	DE000BASF111	Akcje	DE	EUR	700	160026,97	2,01%
12	BAYER AG	DE000BAY0017	Akcje	DE	EUR	1200	147350,42	1,86%
13	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	Akcje	DE	EUR	350	161689,83	2,04%
14	BNP PARIBAS S.A.	FR0000131104	Akcje	FR	EUR	575	163562,16	2,06%
15	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	US	USD	100	146868,81	1,85%
16	CHEVRON CORP.	US1667641005	Akcje	US	USD	225	142253,48	1,79%
17	CISCO SYSTEMS INC.	US17275R1023	Akcje	US	USD	775	155034,31	1,95%
18	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.	FR0000125007	Akcje	FR	EUR	500	155336,43	1,96%
19	DANONE S.A.	FR0000120644	Akcje	FR	EUR	550	142268,99	1,79%
20	DEERE & CO.	US2441991054	Akcje	US	USD	105	172860,13	2,18%
21	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	Akcje	DE	EUR	1500	145769,63	1,84%
22	DOW INC.	US2605571031	Akcje	US	USD	650	150923	1,90%
23	EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Akcje	US	USD	375	174713,08	2,20%
24	HEINEKEN N.V.	NL0000009165	Akcje	NL	EUR	400	154347,36	1,94%
25	HENKEL AG & CO.	DE0006048432	Akcje	DE	EUR	475	152842,15	1,92%
26	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.	ES0148396007	Akcje	ES	EUR	900	181415,16	2,28%
27	ING GROEP N.V.	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	2700	177792,3	2,24%
28	INTEL CORP.	US4581401001	Akcje	US	USD	875	154908,05	1,95%
29	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	1500	119077,59	1,50%
30	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	US	USD	225	142659,3	1,80%
31	JPMORGAN CHASE & CO.	US46625H1005	Akcje	US	USD	175	140493,93	1,77%
32	MERCEDES BENZ GROUP AG	DE0007100000	Akcje	DE	EUR	500	159396,39	2,01%
33	MICROSOFT CORP.	US5949181045	Akcje	US	USD	100	168628,78	2,12%
34	NESTLE S.A.	CH0038863350	Akcje	CH	CHF	350	148219,09	1,87%
35	NOVARTIS AG	CH0012005267	Akcje	CH	CHF	350	135247,01	1,70%
36	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	US	USD	40	144862,35	1,82%
37	ORACLE CORP.	US68389X1054	Akcje	US	USD	350	176210,1	2,22%
38	ORANGE S.A.	FR0000133308	Akcje	FR	EUR	3300	155186,99	1,95%
39	PEPSICO INC.	US7134481081	Akcje	US	USD	225	157827,96	1,99%
40	PFIZER INC.	US7170811035	Akcje	US	USD	1300	144592,21	1,82%
41	PROCTER & GAMBLE CORP.	US7427181091	Akcje	US	USD	235	152823,84	1,92%
42	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	CH	CHF	150	152387,57	1,92%
43	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	Akcje	FR	EUR	175	158462,38	2,00%
44	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	DE	EUR	200	152861,59	1,92%
45	UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	Akcje	GB	EUR	700	140461,58	1,77%
46	UNITEDHEALTH GROUP INC.	US91324P1021	Akcje	US	USD	70	138796,49	1,75%
47	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	US	USD	125	139822,57	1,76%
48	WALMART INC.	US9311421039	Akcje	US	USD	675	162787,98	2,05%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-320000	12066,69	0,15%
50	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-655440	23739,94	0,30%
51	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	25230	656,23	0,01%
52	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/CHF	-140000	23628,19	0,30%
53	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/CHF	-31210	3151,03	0,04%
54	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/CHF	73000	-6771,42	-0,09%
55	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-108000	-3567,6	-0,04%
56	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	249610	7680,1	0,10%
57	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-25000	-679,6	-0,01%
58	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	186150	-3208,43	-0,04%
59	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-36845	290,62	0,00%
60	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-35000	-3108,85	-0,04%
61	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-197010	-17031,71	-0,21%
62	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	165000	-2469,79	-0,03%
63	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-195315	2167,76	0,03%
64	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-7710	396,16	0,00%
65	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-662420	9225,27	0,12%
66	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	26500	1841,98	0,02%
67	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-87370	-3263,19	-0,04%
68	EUREX	DE000C6FTDY6	Instrumenty pochodne	DE	USD	2	0	0,00%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 31.03.2024 r.



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

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

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

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