



# SKŁAD PORTFELA

ALIOR  
Specjalistycznego Funduszu  
Inwestycyjnego  
Otwartego

na dzień 30.06.2024 r.



## ALIOR Konserwatywny

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00199

Skład portfela na dzień 30.06.2024 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	1140515,2	0,13%
2	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Obligacje	PL	PLN	2000	2058380	0,23%
3	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	Obligacje	PL	PLN	6500	6570395	0,75%
4	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Obligacje	PL	PLN	2000	2016820	0,23%
5	ATAL S.A.	PLATAL000210	Obligacje	PL	PLN	1800	1840284	0,21%
6	ATAL S.A.	PLATAL000236	Obligacje	PL	PLN	7697	7870336,44	0,89%
7	CAPITEA S.A.	PLEG81000416	Obligacje	PL	PLN	200	25219,5	0,00%
8	CESKA SPORITELNA A.S.	XS2676413235	Obligacje	CZ	EUR	15	6798434,91	0,77%
9	CEZ A.S.	XS2461786829	Obligacje	CZ	EUR	800	3340093,04	0,38%
10	CEZ A.S.	XS2084418339	Obligacje	CZ	EUR	300	1215161,79	0,14%
11	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000070	Obligacje	PL	PLN	11500	12355255	1,40%
12	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	Obligacje	PL	PLN	1972	1995545,68	0,23%
13	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Obligacje	PL	PLN	1150	1166974	0,13%
14	DEVELIA S.A.	PLO112300051	Obligacje	PL	PLN	2500	2616631,25	0,30%
15	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	PL	PLN	1000	1019140	0,12%
16	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Obligacje	PL	PLN	1100	1107777	0,13%
17	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	5500	5581180	0,63%
18	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	Obligacje	PL	PLN	1000	1018020	0,12%
19	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00103	Obligacje	PL	PLN	1500	1541565	0,18%
20	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800017	Obligacje	PL	PLN	5000	5145400	0,58%
21	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	Obligacje	PL	PLN	500	503215	0,06%
22	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	PL	PLN	9250	8291330	0,94%
23	SKARB PAŃSTWA RZ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	1850	1970046,5	0,22%
24	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500133	Obligacje	PL	PLN	350	3516803,5	0,40%
25	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	Obligacje	PL	PLN	400	4016152	0,46%
26	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500109	Obligacje	PL	PLN	400	4023988	0,46%
27	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500117	Obligacje	PL	PLN	300	3034791	0,34%
28	ENEA S.A.	PLO129600022	Obligacje	PL	PLN	35	3534657,7	0,40%
29	ENEA S.A.	PLO129600030	Obligacje	PL	PLN	44	4476853,04	0,51%
30	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	5000	4971400	0,56%
31	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0560	Obligacje	PL	PLN	3958	4068705,26	0,46%
32	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	HU	EUR	2500	11300596,19	1,28%
33	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	3000	13067612,24	1,48%
34	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	11000	11192610	1,27%
35	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600011	Obligacje	PL	PLN	8500	8503315	0,97%
36	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN	1500	1588275	0,18%
37	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	PL	PLN	1335	1173859,66	0,13%
38	KRUK S.A.	PLKRRK0000556	Obligacje	PL	PLN	1000	1025270	0,12%
39	KRUK S.A.	PLKRRK0000564	Obligacje	PL	PLN	4427	4621810,14	0,52%
40	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	1500	1581048,75	0,18%
41	KRUK S.A.	PLO163600045	Obligacje	PL	PLN	3000	3064290	0,35%
42	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	PL	PLN	13	1354513,42	0,15%
43	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	13	5151544,38	0,58%
44	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	10	5109108,4	0,58%
45	MBANK S.A.	XS2680046021	Obligacje	PL	EUR	9	4381461,58	0,50%
46	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	12	6047227,44	0,69%
47	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	List zastawny	PL	PLN	2850	2854873,5	0,32%
48	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	PL	EUR	950	4208429,16	0,48%
49	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Obligacje	PL	EUR	1000	4311835,49	0,49%
50	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	PL	EUR	1250	5025182,36	0,57%
51	MURAPOL S.A.	PLO147500014	Obligacje	PL	PLN	40	4036263,2	0,46%
52	SKARB PAŃSTWA	PL0000116596	Obligacje	PL	PLN	100	91550	0,01%
53	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	81	80740,8	0,01%
54	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	PL	PLN	3	1500941,1	0,17%
55	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00339	Obligacje	PL	PLN	1	514830,96	0,06%
56	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00362	Obligacje	PL	PLN	8	4073973,68	0,46%
57	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	19	9590567,87	1,09%
58	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00347	Obligacje	PL	PLN	2	1029286,3	0,12%
59	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00354	Obligacje	PL	PLN	1	519963,7	0,06%
60	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	15	7623022,65	0,87%
61	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Obligacje	PL	EUR	500	2271224,85	0,26%
62	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	1500	1547325	0,18%
63	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	PL	PLN	8000	8118960	0,92%
64	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN	7000	7171920	0,81%
65	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	700	2734538,66	0,31%
66	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2647371843	Obligacje	PL	EUR	2400	11064328,11	1,26%
67	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000208	Obligacje	PL	PLN	57	5723433,84	0,65%
68	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	List zastawny	PL	PLN	8	4019997,84	0,46%
69	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	List zastawny	PL	PLN	12	6039939,36	0,69%
70	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200576	Obligacje	PL	PLN	6	2988000	0,34%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.06.2024 r.



## ALIOR Konserwatywny

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00199

Skład portfela na dzień 30.06.2024 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
71	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL0219200626	Obligacje	PL	PLN	3	1462950	0,17%
72	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Obligacje	PL	EUR	1700	7555699,13	0,86%
73	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	2	1027979,1	0,12%
74	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	12	6144945,24	0,70%
75	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Obligacje	PL	EUR	1400	6035137,9	0,69%
76	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	129	13416406,35	1,52%
77	PKO LEASING S.A.	PL0249200620	Obligacje	PL	PLN	2	1993400	0,23%
78	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	PL	PLN	6935	7196726,9	0,82%
79	SKARB PAŃSTWA	XS0479333311	Obligacje	PL	EUR	860	3827320,44	0,43%
80	SKARB PAŃSTWA	XS0841073793	Obligacje	PL	EUR	6550	29170417,18	3,31%
81	SKARB PAŃSTWA	PL0000114393	Obligacje	PL	PLN	100	96359	0,01%
82	SKARB PAŃSTWA	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN	17850	18035640	2,05%
83	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	1007,58	0,00%
84	SKARB PAŃSTWA	PL0000113460	Obligacje	PL	PLN	100	89679	0,01%
85	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	175	18473838,25	2,10%
86	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	Obligacje	PL	PLN	2000	2006720	0,23%
87	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2571923007	Obligacje	RO	USD	720	6318551,23	0,72%
88	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	3500	26547023,99	3,01%
89	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	RO	EUR	1800	7234547,62	0,82%
90	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538440780	Obligacje	RO	EUR	1000	4563448,62	0,52%
91	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	EUR	1000	4834346,86	0,55%
92	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1129788524	Obligacje	RO	EUR	5100	22344868,03	2,54%
93	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1313004928	Obligacje	RO	EUR	500	1876429,87	0,21%
94	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	PL	PLN	1967	2021161,35	0,23%
95	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00227	Obligacje	PL	PLN	2000	2110380	0,24%
96	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	969	1018079,85	0,12%
97	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Obligacje	PL	PLN	8	4088972,08	0,46%
98	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Obligacje	PL	PLN	14	7121508,8	0,81%
99	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700094	Obligacje	PL	PLN	4000	4002440	0,45%
100	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	11	5632100,21	0,64%
101	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	1600	6681739,36	0,76%
102	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL0144500017	Obligacje	PL	PLN	7264	7432452,16	0,84%
103	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	Obligacje	PL	PLN	32	3236269,44	0,37%
104	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	Obligacje	PL	PLN	35000	3561250	0,40%
105	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797HE00	Bony Skarbowe	US	USD	63000	24956005,13	2,83%
106	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	Obligacje	PL	PLN	1845	1915442,1	0,22%
107	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	Obligacje	PL	PLN	5000	5088200	0,58%
108	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Obligacje	PL	PLN	3000	3088560	0,35%
109	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Obligacje	PL	PLN	2700	2758806	0,31%
110	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	PL	PLN	50000	45866000	5,21%
111	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	750	766110	0,09%
112	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	21351	21989608,41	2,50%
113	TRANSAKCJA BSB	PL0000108817	BSB	PL	PLN	2428	2500621,48	0,28%
114	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	201	203816,01	0,02%
115	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	4001	3981435,11	0,45%
116	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	133601	134163460,2	15,23%
117	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	89375	89223956,25	10,13%
118	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	200	197882	0,02%
119	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	901	881637,51	0,10%
120	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	2601	2540942,91	0,29%
121	EUREX	DE000F0FSQL7	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-90	0	0,00%
122	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	1115715	-26952,41	0,00%
123	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-4042690	-16304,01	0,00%
124	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1394800	78551,69	0,01%
125	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-2839745	-19063,21	0,00%
126	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	2901010	8100,21	0,00%
127	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	2738790	95456,15	0,01%
128	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1970370	-8826,54	0,00%
129	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	149810	5841,77	0,00%
130	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-865000	-3706,77	0,00%
131	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-8725200	-781375,24	-0,09%
132	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	3120870	279215,8	0,03%
133	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	20350	1816,42	0,00%
134	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-18752380	-442318,29	-0,05%
135	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-660000	-35286,75	0,00%
136	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	2092650	51437,17	0,01%
137	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-10478515	-231558,47	-0,03%
138	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-7948870	-182758,44	-0,02%
139	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-2950935	-208859,76	-0,02%
140	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-95500	-6666,86	0,00%
141	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	216760	15261,07	0,00%
142	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-200000	-21185,88	0,00%
143	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-5964390	-434070,12	-0,05%
144	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/SWAP	PL	PLN	1	166732,86	0,02%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.06.2024 r.



## ALIOR Ostrożny

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00539

Skład portfela na dzień 30.06.2024 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	286	2965339,52	0,33%
2	ARCHICOM S.A.	PLO221800116	Obligacje	PL	PLN	3000	3087570	0,34%
3	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	Obligacje	PL	PLN	6000	6064980	0,68%
4	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Obligacje	PL	PLN	3000	3025230	0,34%
5	ATAL S.A.	PLATAL000210	Obligacje	PL	PLN	4300	4396234	0,49%
6	ATAL S.A.	PLATAL000236	Obligacje	PL	PLN	9546	9760975,92	1,09%
7	CESKA SPORITELNA A.S.	XS2676413235	Obligacje	CZ	EUR	15	6798434,91	0,76%
8	CEZ A.S.	XS2461786829	Obligacje	CZ	EUR	800	3340093,04	0,37%
9	CEZ A.S.	XS2084418339	Obligacje	CZ	EUR	300	1215161,79	0,14%
10	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	13500	14503995	1,62%
11	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	Obligacje	PL	PLN	2630	2661402,2	0,30%
12	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Obligacje	PL	PLN	2300	2333948	0,26%
13	DEVELIA S.A.	PLO112300051	Obligacje	PL	PLN	2500	2616631,25	0,29%
14	DEVELIA S.A.	PLO112300036	Obligacje	PL	PLN	2000	2038280	0,23%
15	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Obligacje	PL	PLN	1500	1510605	0,17%
16	DINO POLSKA S.A.	PLO226400011	Obligacje	PL	PLN	5659	5742526,84	0,64%
17	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800017	Obligacje	PL	PLN	7504	7722216,32	0,86%
18	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00095	Obligacje	PL	PLN	2653	2670058,79	0,30%
19	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500133	Obligacje	PL	PLN	200	2009602	0,22%
20	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	Obligacje	PL	PLN	400	4016152	0,45%
21	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500109	Obligacje	PL	PLN	400	4023988	0,45%
22	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500117	Obligacje	PL	PLN	400	4046388	0,45%
23	ENEA S.A.	PLO129600022	Obligacje	PL	PLN	85	8584168,7	0,96%
24	ENEA S.A.	PLO129600030	Obligacje	PL	PLN	52	5290826,32	0,59%
25	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Obligacje	PL	PLN	3000	3083910	0,34%
26	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	HU	EUR	1000	4520238,49	0,51%
27	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	3800	16552308,83	1,85%
28	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2063297423	List zastawny	PL	PLN	9	4571066,79	0,51%
29	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	12025	12235557,75	1,37%
30	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600011	Obligacje	PL	PLN	8500	8503315	0,95%
31	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN	1500	1588275	0,18%
32	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	PL	PLN	4000	3517182,5	0,39%
33	KRUK S.A.	PLKRK0000556	Obligacje	PL	PLN	4989	5115072,03	0,57%
34	KRUK S.A.	PLKRK0000564	Obligacje	PL	PLN	1	1044,01	0,00%
35	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	3003	3165259,6	0,35%
36	KRUK S.A.	PLO163600045	Obligacje	PL	PLN	5000	5107150	0,57%
37	MBANK S.A.	PLBRE0005185	Obligacje	PL	PLN	45	4688700,3	0,52%
38	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	10	3962726,44	0,44%
39	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	8	4087286,72	0,46%
40	MBANK S.A.	XS2680046021	Obligacje	PL	EUR	7	3407803,43	0,38%
41	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	10	5039356,2	0,56%
42	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	List zastawny	PL	PLN	5700	5709747	0,64%
43	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	PL	EUR	740	3278144,82	0,37%
44	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Obligacje	PL	EUR	1000	4311835,49	0,48%
45	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	PL	EUR	1250	5025182,36	0,56%
46	MURAPOL S.A.	PLO147500014	Obligacje	PL	PLN	50	5045329	0,56%
47	SKARB PAŃSTWA	PLO000114021	Obligacje	PL	PLN	14	13955,2	0,00%
48	SKARB PAŃSTWA	PLO000115283	Obligacje	PL	PLN	100	93840	0,01%
49	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	PL	PLN	7	3502195,9	0,39%
50	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000339	Obligacje	PL	PLN	6	3088985,76	0,35%
51	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000362	Obligacje	PL	PLN	7	3564726,97	0,40%
52	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	PL	PLN	12	6057200,76	0,68%
53	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000347	Obligacje	PL	PLN	8	4117145,2	0,46%
54	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	PL	PLN	13	6606619,63	0,74%
55	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Obligacje	PL	EUR	500	2271224,85	0,25%
56	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	PL	PLN	6500	6705075	0,75%
57	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	PL	PLN	10500	10656135	1,19%
58	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN	6500	6659640	0,74%
59	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	700	2734538,66	0,31%
60	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2647371843	Obligacje	PL	EUR	2400	11064328,11	1,24%
61	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN	125	12551390	1,40%
62	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	List zastawny	PL	PLN	18	9044995,14	1,01%
63	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00090	List zastawny	PL	PLN	4	2031062,28	0,23%
64	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	List zastawny	PL	PLN	18	9059909,04	1,01%
65	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200576	Obligacje	PL	PLN	6	2988000	0,33%
66	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200626	Obligacje	PL	PLN	9	4388850	0,49%
67	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Obligacje	PL	EUR	1700	7555699,13	0,84%
68	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLO046700012	Obligacje	PL	PLN	7	3597926,85	0,40%
69	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	16	8193260,32	0,92%
70	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Obligacje	PL	EUR	800	3448650,21	0,39%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.06.2024 r.



## ALIOR Ostrożny

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00539

Skład portfela na dzień 30.06.2024 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
71	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	148	15392466,2	1,72%
72	PKO LEASING S.A.	PLO249200620	Obligacje	PL	PLN	7	6976900	0,78%
73	P4 SP. Z O.O.	PLO266100034	Obligacje	PL	PLN	5000	5188700	0,58%
74	SKARB PAŃSTWA	XS0841073793	Obligacje	PL	EUR	7750	34514615,71	3,86%
75	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	Obligacje	PL	PLN	100	96962	0,01%
76	SKARB PAŃSTWA	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN	3750	3789000	0,42%
77	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	48	48363,84	0,01%
78	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000037	Obligacje	PL	PLN	274	28924752,46	3,23%
79	ROBYG S.A.	PLROBYG00289	Obligacje	PL	PLN	1500	1505040	0,17%
80	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	6000	45509184	5,08%
81	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538440780	Obligacje	RO	EUR	1000	4563448,62	0,51%
82	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	EUR	1000	483436,86	0,54%
83	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1129788524	Obligacje	RO	EUR	6101	26730596,03	2,99%
84	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00219	Obligacje	PL	PLN	4	4110,14	0,00%
85	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00227	Obligacje	PL	PLN	3000	3165570	0,35%
86	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	1163	1221905,95	0,14%
87	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Obligacje	PL	PLN	13	6644579,63	0,74%
88	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Obligacje	PL	PLN	19	9664904,8	1,08%
89	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLO344700094	Obligacje	PL	PLN	13000	13007930	1,45%
90	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	10	5120091,1	0,57%
91	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	1200	5011304,5	0,56%
92	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL0144500017	Obligacje	PL	PLN	10575	10820234,25	1,21%
93	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	Obligacje	PL	PLN	68	6877072,56	0,77%
94	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	Obligacje	PL	PLN	35000	3561250	0,40%
95	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797HE00	Bony skarbowe	US	USD	42000	16637336,76	1,86%
96	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	Obligacje	PL	PLN	1845	1915442,1	0,21%
97	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	Obligacje	PL	PLN	5000	5088200	0,57%
98	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	Obligacje	PL	PLN	3000	3088560	0,35%
99	WB ELECTRONICS S.A.	PLO214400023	Obligacje	PL	PLN	3400	3474052	0,39%
100	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	103697	10679857,3	11,93%
101	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	124	125737,24	0,01%
102	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	496	493574,56	0,06%
103	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	98201	98614426,21	11,02%
104	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	52145	52056874,95	5,82%
105	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	145	143464,45	0,02%
106	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	50	48845,5	0,01%
107	EUREX	DE000F0FSQL7	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-40	0	0,00%
108	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	3659390	127542,19	0,01%
109	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1800300	-12085,41	0,00%
110	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	3440125	-83103,35	-0,01%
111	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-3032020	-12228,02	0,00%
112	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	2701600	105347,7	0,01%
113	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1870370	-8378,57	0,00%
114	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	3640665	10165,48	0,00%
115	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-797030	44886,76	0,01%
116	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-750000	-3213,97	0,00%
117	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1953600	-174570,07	-0,02%
118	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	46350	4137,15	0,00%
119	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-9205800	-824440,15	-0,09%
120	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	4213180	376941,82	0,04%
121	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-13339150	-294773,94	-0,03%
122	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-800000	-42771,82	0,00%
123	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	3401790	83615,73	0,01%
124	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1563100	-35938,41	0,00%
125	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-29695605	-700439,59	-0,08%
126	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	298045	20983,97	0,00%
127	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-100000	-10592,94	0,00%
128	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-131000	-9145,11	0,00%
129	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-4734590	-335102,37	-0,04%
130	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-4004370	-291425,84	-0,03%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.06.2024 r.



## ALIOR Odpowiedzialny

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00548

Skład portfela na dzień 30.06.2024 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	CESKA SPORITELNA AS	XS2676413235	Obligacje	CZ	EUR	7	3172602,95	1,23%
2	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	3500	3760295	1,45%
3	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	49	52179,61	0,02%
4	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0552	Obligacje	PL	PLN	742	775686,8	0,30%
5	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0560	Obligacje	PL	PLN	1270	1305521,9	0,51%
6	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	HU	EUR	2000	9040476,93	3,50%
7	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	1100	4791457,82	1,85%
8	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	10	3962726,39	1,53%
9	MBANK S.A.	XS2680046021	Obligacje	PL	EUR	2	973658,12	0,38%
10	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	1	996,8	0,00%
11	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS2724428193	Obligacje	PL	EUR	1100	4996694,69	1,93%
12	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	1000	3906483,79	1,51%
13	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO000208	Obligacje	PL	PLN	20	2008222,4	0,78%
14	SKARB PAŃSTWA	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN	4900	4950960	1,92%
15	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	1007,58	0,00%
16	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	16550	17045010,5	6,59%
17	TRANSAKCJA BSB	PL0000108817	BSB	PL	PLN	1330	1369780,3	0,53%
18	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	155	157171,55	0,06%
19	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	995,11	0,00%
20	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	48655	48859837,55	18,90%
21	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	8405	8390795,55	3,25%
22	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	200	197882	0,08%
23	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	155	151669,05	0,06%
24	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	50	48845,5	0,02%
25	EUREX	DE000FDFSQ17	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-30	0	0,00%
26	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	103105	3455,4	0,00%
27	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	40160	1566,02	0,00%
28	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1968640	-66952,83	-0,03%
29	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1113855	-7775,83	0,00%
30	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-3269815	-10103,68	0,00%
31	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1404230	-49151,27	-0,02%
32	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1295055	-5222,91	0,00%
33	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1449730	-6494,26	0,00%
34	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-400000	-1714,12	0,00%
35	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-904490	-81047,93	-0,03%
36	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1809085	-162015,5	-0,06%
37	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-373570	-2232,41	0,00%
38	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-402390	-3458,96	-0,01%
39	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-14399295	-339640,71	-0,13%
40	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-300000	-16039,43	-0,01%
41	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-5402945	-124223,17	-0,05%
42	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-883820	-19531,01	-0,01%
43	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-75000	-7944,71	0,00%
44	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1629070	-115301,48	-0,04%
45	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-693990	-50506,48	-0,02%
46	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-212000	-14799,72	-0,01%
47	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/SWAP	PL	PLN	1	41683,22	0,02%
48	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE ESG UCITS	LU1681041114	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	38250	17520052,95	6,78%
49	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE ESG UCITS	LU1681040900	Tytuły uczestnictwa	LU	USD	35750	17953985,67	6,95%
50	AMUNDI GLOBAL CORP SRI 1-5Y UCITS	LU1525418726	Tytuły uczestnictwa	LU	USD	13000	2950350,76	1,14%
51	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3Y UCITS	LU12037748774	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	12500	2748998,38	1,06%
52	BNP PARIBAS EASY EURO CORP BOND SRI PAB UCITS	LU1859444769	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	64000	2728024,26	1,06%
53	BNP PARIBAS EASY EURO CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS	LU2008760592	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	65000	2652904,74	1,03%
54	BNP PARIBAS EASY EURO CORP BOND SRI PAB 3-5Y UCITS	LU2008761053	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	70000	2703483,29	1,05%
55	FRANKLIN EURO SHORT MATURITY UCITS	IE00BFWXDY69	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	113000	12391844,19	4,79%
56	ISHARES EURO CORP BOND 0-3YR ESG UCITS	IE00BYZTVV78	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	133000	2820476,43	1,09%
57	ISHARES EURO CORP BOND ESG UCITS	IE00BYZTVV56	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	136000	2727306,57	1,06%
58	ISHARES EURO FLOATING RATE BOND ESG UCITS	IE00BFSGB717	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	790000	17213528,04	6,66%
59	ISHARES EUR ULTRASHORT BOND ESG UCITS	IE00BJP26D89	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	568000	12291546,24	4,76%
60	ISHARES USD DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS	IE00BKRWN659	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	150000	3043111,68	1,18%
61	JPMORGAN EUR CORPORATE BOND 1-5 YR RESEARCH ENHANCED INDEX (ESG) UCITS	IE00BFS9RW70	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	6500	2856154,86	1,10%
62	JPMORGAN EUR ULTRA-SHORT INCOME UCITS	IE00B9MMF62	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	28000	12551606,34	4,86%
63	SPDR BLOOMBERG SASB 0-3 YEAR EURO CORPORATE ESG UCITS	IE00B6YXSH87	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	20400	2745490,18	1,06%
64	UBS LUX FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI EURO AREA LIQUID CORPORATES SUSTAINABLE UCITS	LU1484799843	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	45000	2725923,83	1,05%
65	UBS LUX FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI EURO AREA LIQUID CORPORATES SUSTAINABLE UCITS	LU1484799769	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	48500	2705122,23	1,05%
66	XTRACKERS EUR CORPORATE GREEN BOND UCITS	IE00M0CVFK47	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	24000	2705286,12	1,05%
67	XTRACKERS II EUR CORPORATE BOND SHORT DURATION SRI PAB UCITS	LU2178481649	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	14000	2699377,31	1,04%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.06.2024 r.



## ALIOR Obligacji

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00268

Skład portfela na dzień 30.06.2024 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	37829,25	0,01%
2	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	1012,8	0,00%
3	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	973,36	0,00%
4	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	946,26	0,00%
5	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	PL	PLN	6200	5557432	2,20%
6	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	7550	8039919,5	3,18%
7	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2161992511	Obligacje	HU	EUR	500	1782596,89	0,71%
8	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2181689659	Obligacje	HU	EUR	500	1635711,16	0,65%
9	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	400	1742348,32	0,69%
10	MBANK S.A.	XS2388876232	Obligacje	PL	EUR	2	792545,28	0,31%
11	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	PL	EUR	100	402014,6	0,16%
12	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	1	996,8	0,00%
13	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00354	Obligacje	PL	PLN	1	519963,7	0,21%
14	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	500	1953241,94	0,77%
15	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2647371843	Obligacje	PL	EUR	600	2766081,99	1,10%
16	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2582358789	Obligacje	PL	EUR	100	444452,89	0,18%
17	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	XS2842080488	Obligacje	PL	EUR	1800	7759463	3,07%
18	SKARB PAŃSTWA	XS0479333311	Obligacje	PL	EUR	600	2670223,54	1,06%
19	SKARB PAŃSTWA	US731011AW25	Obligacje	PL	USD	500	2010019,21	0,80%
20	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2571923007	Obligacje	RO	USD	750	6581824,18	2,61%
21	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	RO	EUR	200	803838,61	0,32%
22	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1313004928	Obligacje	RO	EUR	1400	5254003,61	2,08%
23	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	300	1252826,13	0,50%
24	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	50	51074	0,02%
25	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	48751	50209142,41	19,88%
26	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	125	126751,25	0,05%
27	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	52001	52219924,21	20,68%
28	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	47375	47294936,25	18,73%
29	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	4	3957,64	0,00%
30	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	49	47868,59	0,02%
31	EUREX	DE000F0FSQL7	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-53	0	0,00%
32	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-2940195	-11857,69	0,00%
33	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-1793310	100994,79	0,04%
34	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	2523705	7046,7	0,00%
35	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-750000	-3359,73	0,00%
36	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-50000	-214,26	0,00%
37	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1669320	-149498,62	-0,06%
38	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-101630	-9082,55	0,00%
39	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-320000	-17108,73	-0,01%
40	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	777770	18963,12	0,01%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-2460685	-54377,21	-0,02%
42	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-2439085	-57531,47	-0,02%
43	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	161480	3969,17	0,00%
44	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	2260030	159398,59	0,06%
45	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-256000	-17871,36	-0,01%
46	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-2517815	-183238,9	-0,07%
47	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/SWAP	PL	PLN	1	86331,4	0,03%
48	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/SWAP	PL	PLN	1	58356,5	0,02%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/SWAP	PL	PLN	1	236524,69	0,09%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.06.2024 r.



## ALIOR Spokojny dla Ciebie

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00484

Skład portfela na dzień 30.06.2024 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	1000	105000	0,14%
2	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	8000	138400	0,19%
3	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	14000	527800	0,72%
4	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	4500	121050	0,16%
5	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	1500	104550	0,14%
6	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	7000	120260	0,16%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE000014	Akcje	PL	PLN	3000	152400	0,21%
8	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018	Akcje	PL	PLN	9000	216000	0,29%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	1000	101000	0,14%
10	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	4500	139140	0,19%
11	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	1000	125000	0,17%
12	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	19000	230280	0,31%
13	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	2000	133600	0,18%
14	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	2000	133800	0,18%
15	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	11000	143660	0,20%
16	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	4000	160000	0,22%
17	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	5500	118800	0,16%
18	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	275	246125	0,33%
19	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	56000	143360	0,20%
20	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	250	139250	0,19%
21	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	5000	148000	0,20%
22	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	4500	676575	0,92%
23	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	500	231300	0,31%
24	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	12	205080	0,28%
25	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	450	286650	0,39%
26	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	4000	135200	0,18%
27	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	400	127000	0,17%
28	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	3500	139930	0,19%
29	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	125	114750	0,16%
30	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	2000	148000	0,20%
31	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	30000	233520	0,32%
32	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	1500	136650	0,19%
33	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	4500	756000	1,03%
34	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	14000	947660	1,29%
35	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	19000	1195480	1,63%
36	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	Akcje	PL	PLN	7000	115920	0,16%
37	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	15000	773100	1,05%
38	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	1000	120200	0,16%
39	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	9000	126450	0,17%
40	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	7000	142450	0,19%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	750	405900	0,55%
42	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	4000	146000	0,20%
43	STALPRODUKT S.A.	PLSTLDP00017	Akcje	PL	PLN	600	131400	0,18%
44	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	17000	143820	0,20%
45	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	225	130500	0,18%
46	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	18000	125640	0,17%
47	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	1200	126000	0,17%
48	WITTCHEN S.A.	PLWTCHE00030	Akcje	PL	PLN	4500	153000	0,21%
49	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	Obligacje	PL	PLN	900	909747	1,24%
50	ATAL S.A.	PLATAL000236	Obligacje	PL	PLN	500	511260	0,70%
51	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	900	966933	1,32%
52	DINO POLSKA S.A.	PLD226400011	Obligacje	PL	PLN	500	507380	0,69%
53	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDL00095	Obligacje	PL	PLN	599	602851,57	0,82%
54	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	1012,8	0,00%
55	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	973,36	0,00%
56	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	946,26	0,00%
57	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	PL	PLN	400	358544	0,49%
58	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	200	871174,16	1,19%
59	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	927	943231,77	1,28%
60	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN	500	529425	0,72%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.06.2024 r.





## ALIOR Spokojny dla Ciebie

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00484

Skład portfela na dzień 30.06.2024 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
61	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN	500	527016,25	0,72%
62	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	2	1021821,68	1,39%
63	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	1	503935,62	0,69%
64	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Obligacje	PL	EUR	150	646775,33	0,88%
65	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	1	996,8	0,00%
66	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	PL	PLN	3	1514300,19	2,06%
67	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	PL	PLN	1	508201,51	0,69%
68	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN	700	717192	0,98%
69	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN	5	502055,6	0,68%
70	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	3	1536236,31	2,09%
71	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	13	1352040,95	1,84%
72	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	PL	PLN	495	513681,3	0,70%
73	SKARB PAŃSTWA	XS047933311	Obligacje	PL	EUR	40	178014,89	0,24%
74	SKARB PAŃSTWA	XS0841073793	Obligacje	PL	EUR	200	890699,8	1,21%
75	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	1007,58	0,00%
76	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	8	844518,32	1,15%
77	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2571923007	Obligacje	RO	USD	30	263272,99	0,36%
78	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	500	3792431,99	5,16%
79	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1129788524	Obligacje	RO	EUR	500	2190673,37	2,98%
80	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1313004928	Obligacje	RO	EUR	100	375285,99	0,51%
81	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	194	203826,1	0,28%
82	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Obligacje	PL	PLN	1	508679,2	0,69%
83	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	2	1024018,22	1,39%
84	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US912797HE00	Bony skarbowe	US	USD	5000	1980635,33	2,69%
85	SKARB PAŃSTWA	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	200	204296	0,28%
86	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1651	1700381,41	2,31%
87	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	1	1014,01	0,00%
88	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	201	200017,11	0,27%
89	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	8351	8386157,71	11,41%
90	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	4750	4741972,5	6,45%
91	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1	978,51	0,00%
92	EUREX	DE000F0FSQL7	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-2	0	0,00%
93	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-505340	-2038,02	0,00%
94	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-146780	-657,52	0,00%
95	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	92975	-2246	0,00%
96	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	323170	11263,57	0,02%
97	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	466100	1301,45	0,00%
98	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-60000	-257,12	0,00%
99	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-800915	-71727,22	-0,10%
100	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	18050	1611,12	0,00%
101	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	368260	32947,23	0,04%
102	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	959255	86193,18	0,12%
103	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-52365	-1203,96	0,00%
104	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-5000	-267,32	0,00%
105	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-553735	-12236,66	-0,02%
106	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	156420	3844,79	0,01%
107	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-978450	-23079,01	-0,03%
108	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	63000	4360,52	0,01%
109	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-125000	-13241,18	-0,02%
110	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-155250	-10988,2	-0,01%
111	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1991165	-144910,92	-0,20%
112	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	27095	1907,63	0,00%
113	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/SWAP	PL	PLN	1	11115,52	0,02%
114	SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH	PLSFIO003260	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	75272,87057	9043282,67	12,30%
115	SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE	PLSFIO003270	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	79754,2346	8521739,97	11,59%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.06.2024 r.



## ALIOR Stabilny na Przyszłość

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00483

Skład portfela na dzień 30.06.2024 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	600	63000	0,73%
2	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	3500	60550	0,70%
3	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	1500	56550	0,65%
4	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	2000	53800	0,62%
5	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	700	48790	0,56%
6	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	3000	51540	0,60%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	PL	PLN	1100	55880	0,65%
8	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	2000	48000	0,55%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	600	60600	0,70%
10	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	2000	61840	0,71%
11	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	500	62500	0,72%
12	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	4500	54540	0,63%
13	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	900	60120	0,69%
14	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	900	60210	0,70%
15	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	4000	52240	0,60%
16	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	1500	60000	0,69%
17	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	2500	54000	0,62%
18	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	50	44750	0,52%
19	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	20000	51200	0,59%
20	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	100	55700	0,64%
21	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	1500	44400	0,51%
22	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	400	60140	0,69%
23	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	125	57825	0,67%
24	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	3	51270	0,59%
25	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	75	47775	0,55%
26	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	1500	50700	0,59%
27	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	150	47625	0,55%
28	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	1500	59970	0,69%
29	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	50	45900	0,53%
30	OPONEO.PL S.A.	PLPPL000013	Akcje	PL	PLN	700	51800	0,60%
31	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	7000	54488	0,63%
32	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	600	54660	0,63%
33	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	300	50400	0,58%
34	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	800	54152	0,63%
35	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	1000	62920	0,73%
36	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	Akcje	PL	PLN	3500	57960	0,67%
37	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	1000	51540	0,60%
38	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	600	72120	0,83%
39	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	4500	63225	0,73%
40	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	2500	50875	0,59%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	100	54120	0,63%
42	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	1800	65700	0,76%
43	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	250	54750	0,63%
44	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	6500	54990	0,64%
45	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	100	58000	0,67%
46	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	6500	45370	0,52%
47	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWVRTPL00027	Akcje	PL	PLN	500	52500	0,61%
48	WITTCHEN S.A.	PLWWTCHN00030	Akcje	PL	PLN	1500	51000	0,59%
49	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	1012,8	0,01%
50	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	973,36	0,01%
51	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	946,26	0,01%
52	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	350	372711,5	4,31%
53	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	1	996,8	0,01%
54	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1	1007,58	0,01%
55	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	201	207011,91	2,39%
56	SKARB PAŃSTWA	PL0000111738	Obligacje	PL	PLN	51	51714,51	0,60%
57	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	251	249772,61	2,89%
58	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	2001	2009424,21	23,22%
59	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	250	249577,5	2,88%
60	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	210	207776,1	2,40%
61	SKARB PAŃSTWA	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	100	97851	1,13%
62	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	91455	255,36	0,00%
63	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-5000	-22,4	0,00%
64	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	51030	1778,57	0,02%
65	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	101490	9119,31	0,11%
66	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-184925	-16561,25	-0,19%
67	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	126580	11324,77	0,13%
68	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-25840	-2315,42	-0,03%
69	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-128285	-2834,89	-0,03%
70	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-24590	-580,01	-0,01%
71	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	11800	287,7	0,00%
72	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-11140	-788,46	-0,01%
73	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-6500	-688,54	-0,01%
74	SUBFUNDUSZ INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH	PLSFIO003260	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	10159,479	1220559,81	14,10%
75	SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE POLSKIE	PLSFIO003270	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	11262,90791	1203441,71	13,90%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.06.2024 r.



## ALIOR Zrównoważony

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00290

Skład portfela na dzień 30.06.2024 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	AB S.A.	PLA800000019	Akcje	PL	PLN	1200	126000	1,09%
2	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	7000	121100	1,05%
3	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	LU	PLN	3000	113100	0,98%
4	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	4000	107600	0,93%
5	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	1500	104550	0,91%
6	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	7000	120260	1,04%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSE00014	Akcje	PL	PLN	2500	127000	1,10%
8	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	5000	120000	1,04%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	1000	101000	0,88%
10	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	4000	123680	1,07%
11	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	1000	125000	1,08%
12	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	10000	121200	1,05%
13	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	1700	113560	0,98%
14	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	1700	113730	0,99%
15	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	9000	117540	1,02%
16	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	3000	120000	1,04%
17	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	5000	108000	0,94%
18	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	125	111875	0,97%
19	GRENEVIA S.A.	PLFAMURO0012	Akcje	PL	PLN	46000	117760	1,02%
20	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	200	111400	0,97%
21	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	4000	118400	1,03%
22	KGHM POLSKA MIĘDŹ S.A.	PLKGHM0000017	Akcje	PL	PLN	800	120280	1,04%
23	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	250	115650	1,00%
24	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	6	102540	0,89%
25	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	150	95550	0,83%
26	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	3500	118300	1,03%
27	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	350	111125	0,96%
28	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	3000	119940	1,04%
29	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	125	114750	0,99%
30	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	2000	148000	1,28%
31	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	13000	101192	0,88%
32	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK000076	Akcje	PL	PLN	1300	118430	1,03%
33	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	600	100800	0,87%
34	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKNO0000018	Akcje	PL	PLN	1500	101535	0,88%
35	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	Akcje	PL	PLN	1700	106964	0,93%
36	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR000011	Akcje	PL	PLN	8000	132480	1,15%
37	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011	Akcje	PL	PLN	2000	103080	0,89%
38	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	1100	132220	1,15%
39	RAWPLUG S.A.	PLKLNRO000017	Akcje	PL	PLN	9000	126450	1,10%
40	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	5500	111925	0,97%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PL	PLN	200	108240	0,94%
42	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	3300	120450	1,04%
43	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	500	109500	0,95%
44	TOYA S.A.	PLTOYA0000011	Akcje	PL	PLN	14000	118440	1,03%
45	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS000015	Akcje	PL	PLN	250	145000	1,26%
46	WIELTON S.A.	PLWELTN000012	Akcje	PL	PLN	15000	104700	0,91%
47	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	900	94500	0,82%
48	WITTCHEN S.A.	PLWTCN0000030	Akcje	PL	PLN	3500	119000	1,03%
49	SKARB PAŃSTWA	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	1	764,47	0,01%
50	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1	1012,8	0,01%
51	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	973,36	0,01%
52	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	946,26	0,01%
53	SKARB PAŃSTWA	PL0000111498	Obligacje	PL	PLN	150	134454	1,17%
54	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	51	40082,94	0,35%
55	SKARB PAŃSTWA	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	1301	1385421,89	12,01%
56	SKARB PAŃSTWA	PL0000114021	Obligacje	PL	PLN	1	996,8	0,01%
57	SKARB PAŃSTWA	PL0000115192	Obligacje	PL	PLN	800	915416	7,94%
58	WIDOK ENERGIA S.A.	PLWDENG000073	Obligacje	PL	PLN	163	0	0,00%
59	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	200	205982	1,79%
60	SKARB PAŃSTWA	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	151	150261,61	1,30%
61	SKARB PAŃSTWA	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1801	1808582,21	15,68%
62	SKARB PAŃSTWA	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	750	748732,5	6,49%
63	SKARB PAŃSTWA	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	391	386859,31	3,35%
64	SKARB PAŃSTWA	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	1	976,91	0,01%
65	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUF	5000	174,27	0,00%
66	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/US\$	-63850	-5718,19	-0,05%
67	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/US\$	-80660	-7227,64	-0,06%
68	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/US\$	58980	5276,78	0,05%
69	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/US\$	54830	4926,71	0,04%
70	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUF	50200	1223,95	0,01%
71	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUF	-25535	-564,28	0,00%
72	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUF	-26175	-617,4	-0,01%
73	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/US\$	-8500	-900,4	-0,01%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.06.2024 r.



## ALIOR Akcji

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00288

Skład portfela na dzień 30.06.2024 r.

Lp	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość całkowita w PLN	Udział w WA
1	AB S.A.	PLA80000019	Akcje	PL	PLN	5500	577500	2,12%
2	AILLERON S.A.	PLWNDMB00010	Akcje	PL	PLN	32000	553600	2,04%
3	ALLEGRO.EU S.A.	LU2237380790	Akcje	PL	PLN	13000	490100	1,80%
4	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	20000	538000	1,98%
5	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	8000	557600	2,05%
6	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	33000	566940	2,09%
7	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	PLASSEE00014	Akcje	PL	PLN	11000	558800	2,06%
8	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	21000	504000	1,85%
9	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	4500	454500	1,67%
10	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	PLLWBGD00016	Akcje	PL	PLN	18000	556560	2,05%
11	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	4500	562500	2,07%
12	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	44000	533280	1,96%
13	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	8000	534400	1,97%
14	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	8000	535200	1,97%
15	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	41000	535460	1,97%
16	FERRO S.A.	PLFERRO00016	Akcje	PL	PLN	14500	580000	2,13%
17	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	26000	561600	2,07%
18	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	600	537000	1,98%
19	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	212000	542720	2,00%
20	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	1000	557000	2,05%
21	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJSW0000015	Akcje	PL	PLN	18000	532800	1,96%
22	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	3500	526225	1,94%
23	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	1200	555120	2,04%
24	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	32	546880	2,01%
25	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	650	414050	1,52%
26	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	16000	540800	1,99%
27	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	1700	539750	1,99%
28	MURAPOL S.A.	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	14000	559720	2,06%
29	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	600	550800	2,03%
30	OPONEO.PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	8500	629000	2,31%
31	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	68000	529312	1,95%
32	PCC ROKITA S.A.	PLPCCRK00076	Akcje	PL	PLN	6000	546600	2,01%
33	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	2500	420000	1,55%
34	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	8000	541520	1,99%
35	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	8000	503360	1,85%
36	PKP CARGO S.A.	PLPKPCR00011	Akcje	PL	PLN	33000	546480	2,01%
37	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	10500	541170	1,99%
38	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWT00031	Akcje	PL	PLN	5000	601000	2,21%
39	RAWLPLUG S.A.	PLKLNRO00017	Akcje	PL	PLN	39000	547950	2,02%
40	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	27000	549450	2,02%
41	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	800	432960	1,59%
42	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	16000	584000	2,15%
43	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	2500	547500	2,01%
44	TOYA S.A.	PLTOYA000011	Akcje	PL	PLN	66000	558360	2,05%
45	VIGO SYSTEM S.A.	PLVIGOS00015	Akcje	PL	PLN	1000	580000	2,13%
46	WIELTON S.A.	PLWELTN00012	Akcje	PL	PLN	79000	551420	2,03%
47	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	5000	525000	1,93%
48	WITTCHEN S.A.	PLWTHCN00030	Akcje	PL	PLN	16000	544000	2,00%
49	TRANSAKCJA BSB	PL0000108817	BSB	PL	PLN	932	959876,12	3,53%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.06.2024 r.



## ALIOR Globalny

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Identyfikator krajowy PLSFIO00287

Skład portfela na dzień 30.06.2024 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	150	183502,37	2,09%
2	ADOBE INC.	US00724F1012	Akcje	US	USD	85	190394,67	2,17%
3	ADVANCED MICRO DEVICES INC.	US0079031078	Akcje	US	USD	300	196209,22	2,24%
4	ALLIANZ SE	DE0008404005	Akcje	DE	EUR	125	139902,94	1,60%
5	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	250	183607,2	2,09%
6	AMAZON.COM INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	250	194796	2,22%
7	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	US	USD	250	212304,96	2,42%
8	ARCELORMITTAL S.A.	LU1598757687	Akcje	LU	EUR	1500	138253,22	1,58%
9	AXA S.A.	FR0000120628	Akcje	FR	EUR	900	118663,57	1,35%
10	BANK OF AMERICA CORP.	US0605051046	Akcje	US	USD	1100	176387,9	2,01%
11	BASF SE	DE000BASF111	Akcje	DE	EUR	700	136418,03	1,56%
12	CATERPILLAR INC.	US1491231015	Akcje	US	USD	150	201458,88	2,30%
13	CHEVRON CORP.	US1667641005	Akcje	US	USD	275	173438,5	1,98%
14	CISCO SYSTEMS INC.	US17275R1023	Akcje	US	USD	950	181982,3	2,07%
15	CIE DE SAINT-GOBAIN	FR0000125007	Akcje	FR	EUR	500	156605,03	1,79%
16	DANONE S.A.	FR0000120644	Akcje	FR	EUR	550	135402,32	1,54%
17	DEERE & CO.	US2441991054	Akcje	US	USD	125	188309,52	2,15%
18	DEUTSCHE TELEKOM AG	DE0005557508	Akcje	DE	EUR	1500	151903,86	1,73%
19	DOW INC.	US2605571031	Akcje	US	USD	800	171118,08	1,95%
20	EXXON MOBIL CORP.	US30231G1022	Akcje	US	USD	375	174061,44	1,98%
21	HEIDELBERG CEMENT AG	DE0006047004	Akcje	DE	EUR	400	167033,86	1,90%
22	HEINEKEN NV.	NL0000009165	Akcje	NL	EUR	400	155785,56	1,78%
23	HENKEL AG & CO.	DE0006048432	Akcje	DE	EUR	475	170490,73	1,94%
24	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	US	USD	125	173496,96	1,98%
25	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.	ES0148396007	Akcje	ES	EUR	700	139965,48	1,60%
26	ING GROEP N.V.	NL0011821202	Akcje	NL	EUR	2100	144572,62	1,65%
27	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	PTJMT0AE0001	Akcje	PT	EUR	2000	157424,5	1,79%
28	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	US	USD	275	162062,21	1,85%
29	JPMORGAN CHASE & CO.	US46625H1005	Akcje	US	USD	225	183490,27	2,09%
30	NEW LINDE PLC	IE00059YS762	Akcje	IE	USD	100	176928,19	2,02%
31	DAIMLER AG	DE0007100000	Akcje	DE	EUR	500	139245,21	1,59%
32	MICROSOFT CORP.	US5949181045	Akcje	US	USD	100	180210,24	2,05%
33	NESTLE S.A.	CH0038863350	Akcje	CH	CHF	350	143858,69	1,64%
34	NOVARTIS AG	CH0012005267	Akcje	CH	CHF	350	150838,32	1,72%
35	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	US	USD	400	199245,31	2,27%
36	ORACLE CORP.	US68389X1054	Akcje	US	USD	350	199261,44	2,27%
37	ORANGE S.A.	FR0000133308	Akcje	FR	EUR	3300	133134,55	1,52%
38	PEPSICO INC.	US7134481081	Akcje	US	USD	275	182874,38	2,09%
39	PROCTER & GAMBLE CORP.	US7427181091	Akcje	US	USD	275	182863,3	2,08%
40	ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	Akcje	CH	CHF	150	167712,65	1,91%
41	SAP SE	DE0007164600	Akcje	DE	EUR	200	163479,95	1,86%
42	SCHNEIDER ELECTRIC SE	FR0000121972	Akcje	FR	EUR	175	169296,03	1,93%
43	SIEMENS AG	DE0007236101	Akcje	DE	EUR	200	149850,87	1,71%
44	UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	Akcje	GB	EUR	700	154940,08	1,77%
45	UNITEDHEALTH GROUP INC.	US91324P1021	Akcje	US	USD	100	205333,63	2,34%
46	VERIZON COMMUNICATIONS INC.	US92343V1044	Akcje	US	USD	1100	182907,65	2,09%
47	VISA INC.	US92826C8394	Akcje	US	USD	175	185198,83	2,11%
48	WALMART INC.	US9311421039	Akcje	US	USD	675	184279,54	2,10%
49	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/CHF	-35790	-3733,69	-0,04%
50	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-47060	-1117,03	-0,01%
51	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-108000	-483,8	-0,01%
52	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	249610	981,89	0,01%
53	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	25865	72,22	0,00%
54	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	50540	-1847,98	-0,02%
55	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-5000	-170,05	0,00%
56	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-25000	-107,13	0,00%
57	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-813715	-72873,55	-0,83%
58	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	26120	-436,67	0,00%
59	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-11130	-961,42	-0,01%
60	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	77630	6975,39	0,08%
61	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/CHF	-65000	-10676,68	-0,12%
62	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	34960	-664,08	-0,01%
63	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-506135	-11938,37	-0,14%
64	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-35000	-1871,27	-0,02%
65	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/EUR	-320000	-7357,36	-0,08%
66	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-1000	-105,93	0,00%
67	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-197010	-13943,87	-0,16%
68	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-35000	-2443,35	-0,03%
69	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-94370	-6867,96	-0,08%
70	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN/USD	-42730	-74,3	0,00%

Skład portfela ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego na dzień 30.06.2024 r.



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

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

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

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