

Skład portfeli dla funduszy zarządzanych przez ALIOR TFI S.A. na dzień 31/03/2026

Identyfikator IZFlA funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Inny identyfikator Funduszu	Typ funduszu	Emitent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Waluta wyceny instrumentu	Rzecz instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w walucie	Udział procentowy w aktywach (w %)	Waluta wyceny aktywów zobowiązani funduszu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Kategoria instrumentu	Informacje uzupełniające
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	3766	454179,6	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	PL	PLN	54050	1424738	2,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	APATOR S.A.	PLAR10000001	Akcje	PL	PLN	19550	435965	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ASBISC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	PL	PLN	12000	525360	1,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS0000018	Akcje	PL	PLN	5699	460479,2	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	Asseco Poland S.A.	PLSFTB00016	Akcje	PL	PLN	2850	482790	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRT00018	Akcje	PL	PLN	25800	464400	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	Akcje	PL	PLN	550	1919500	3,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGD2000010	Akcje	PL	PLN	6755	579475	1,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BUDIMEK S.A.	PLBUDMXX0013	Akcje	PL	PLN	680	449480	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	5900	1395940	2,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PL	PLN	9050	485080	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	RZ S.A.	PLRZ2000018	Akcje	PL	PLN	8270	1424094	2,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DEVELIA S.A.	PLCCRP00017	Akcje	PL	PLN	106000	939160	1,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	5760	987264	2,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	42750	1426995	2,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDLV00012	Akcje	PL	PLN	3980	895500	1,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	21240	522504	1,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje	PL	PLN	9000	478800	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	470	462950	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	3575	1451450	2,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	INTER CAR S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	1495	992880	2,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	KGHM POLSKA MIECZ S.A.	PLKGM0000017	Akcje	PL	PLN	10955	293484,5	5,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	1105	496034,5	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	86	1917800	3,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	430	464185	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	62550	1022067	2,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MIRBUD S.A.	PLMIRBUD00015	Akcje	PL	PLN	43700	486818	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	1455	494700	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	5240	492560	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	695	465650	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	Newag S.A.	PLNEWA000012	Akcje	PL	PLN	5000	53000	1,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLORAN000016	Akcje	PL	PLN	39400	513552	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	Pełkas S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	11275	2452312,5	4,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	18855	2532980,7	5,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	38540	3347584,4	6,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	22950	1470177	2,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW000031	Akcje	PL	PLN	7600	986480	2,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	RYU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	22510	508726	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	1681	980023	2,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SYNEXTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	3655	1071646	2,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PL	PLN	153200	1572598	3,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	TOPPOL S.A.	PLTOPR000016	Akcje	PL	PLN	8050	515200	1,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PL	PLN	4500	523800	1,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRD000011	Akcje	PL	PLN	10600	1003608	2,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	PL	PLN	64550	1426555	2,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH S.A.	PLGPF003084	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	56	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	214960,71	214960,71	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	694927,56	694927,56	1,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	PLN	725072,12	725072,12	1,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	Akcje	US	USD	225	201635,67	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ABBVIE INC	US00287V1091	Akcje	US	USD	545	199328,72	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ADOBE INC	US00724F1012	Akcje	US	USD	200	181862,73	0,71%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	US	USD	175	131713,42	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ALPHABET INC	US02079K3059	Akcje	US	USD	445	478688,48	1,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	AMAZON.COM, INC.	US02313S1067	Akcje	US	USD	860	514203,63	2,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	APPLE INC	US0378331005	Akcje	US	USD	640	797477,21	3,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	AT&T INC	US00206R1023	Akcje	US	USD	1970	213638,21	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK OF AMERICA CORP	US06050S1046	Akcje	US	USD	1095	199688,58	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	Akcje	US	USD	126	225866,51	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BLACKROCK FUNDING INC/DE	US0929001019	Akcje	US	USD	57	205061,19	0,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	THE BOEING COMPANY	US0970231058	Akcje	US	USD	240	178687,54	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	13	204740,55	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	US	USD	245	283664,68	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	US	USD	80	212016,57	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CBRE GROUP INC	US12504L1098	Akcje	US	USD	260	131749,48	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	US	USD	270	208972,31	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CISCO SYSTEMS INC.	US17275R1023	Akcje	US	USD	610	177051,69	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	US	USD	420	119484,89	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	US	USD	55	115895,6	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ELI LILLY & CO	US53245Y1083	Akcje	US	USD	88	302779,45	1,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	EXXON MOBIL CORP	US30233G1022	Akcje	US	USD	340	215785,8	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	GENERAL ELECTRIC CO	US09694B1013	Akcje	US	USD	230	24415,17	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	HOME DEPOT INC./THE	US4370761029	Akcje	US	USD	150	184546,76	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	Akcje	US	USD	205	185880,16	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	US	USD	310	283464,36	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	US	USD	255	280600,4	1,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	NEW LINDE PLC	IE00059Y5762	Akcje	IE	USD	72	13526,81	0,52%	PLN	N/D	N/D	

ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	Microsoft Corporation	US5949181045	Akcje	US	USD	520	720060,61	2,83%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	NEWMONT GOLD CORP CORPORATION	US6516391066	Akcje	US	USD	300	121482,48	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	Akcje	US	USD	430	149401,57	0,59%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje	US	USD	1115	727421	2,86%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcje	US	USD	270	148583,45	0,58%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US68690A1088	Akcje	US	USD	325	177841,37	0,70%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	PEPSICO INC	US7134481081	Akcje	US	USD	355	206222,64	0,81%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	PROCTER & GAMBLE COMPANY	US7427181091	Akcje	US	USD	210	113467,44	0,45%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	Akcje	US	USD	225	162360,07	0,64%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	S&P GLOBAL INC	US78409V1044	Akcje	US	USD	115	182977,87	0,72%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	SALESFORCE.COM INC	US79466L3024	Akcje	US	USD	245	171082,31	0,67%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcje	US	USD	445	174039,78	0,68%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	SOUTHERN CO/THE	US8425871071	Akcje	US	USD	355	128177,02	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	TESLA MOTORS INC	US88160R1014	Akcje	US	USD	245	340707,39	1,34%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcje	US	USD	195	176990,61	0,70%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcje	US	USD	173	175114,59	0,69%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92342V1044	Akcje	US	USD	975	182093,46	0,72%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	VISA INC	US92826C8394	Akcje	US	USD	225	254389,36	1,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	WALMART INC	US9311421039	Akcje	US	USD	380	176664,52	0,69%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060	Akcje	US	USD	475	171255,69	0,67%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcje	US	USD	660	196551,36	0,77%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ZILLOW GROUP INC	US98954M2008	Akcje	US	USD	825	127705,3	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	N/D	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-60000	2414,64	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-463000	18725,45	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	200000	-8955,2	-0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-40000	-4991,71	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-75000	-5231,17	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-50000	-4915,07	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-150000	-13270,16	-0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-150000	-10739,37	-0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-30000	-2394,96	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-494230	-28226,85	-0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-70000	-498,59	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-30000	-179,34	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-50000	-856,38	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-56000	-355,09	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	100000	1946,28	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	45000	170,43	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-50000	-6763,29	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	701500	94061,35	0,37%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-212860	-28223,48	-0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-2435000	-327935,73	-1,29%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-620000	-53487,27	-0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	23445	2071,6	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-100000	-7235,39	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-347215	-34461,55	-0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1200000	-172727,22	-0,68%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-100000	-13568,12	-0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-100000	-15768,79	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	50000	790,23	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-100000	-8222,81	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	600000	36230,68	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-140000	-15020,09	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	50000	4946,86	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	200000	14089,54	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-7364,41	-736,41	-0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-200000	-22695,22	-0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-200000	-18182,73	-0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	200000	8798,35	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-300000	-24967,93	-0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-400000	-71946,22	-0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	EUREX	DE000C70CFW3	Instrumenty pochodne	N/D	USD	3	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	GIELDA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PL0GF0033084	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	17	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ISHARES AUTOMATION/ROBOTIC-A	IE00BYZK4552	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	13000	722566,61	2,84%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKW4G266	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	8055	1357444,3	5,33%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS	IE00B4L4X800	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	3770	150398,53	5,91%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI JAPAN IIMI UCITS ETF	IE00B4LSYX21	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	3705	981402,81	3,86%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6R52036	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	4900	754548,35	2,97%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ISHares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	1450	317201,14	1,25%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	ISHares MSCI Canada UCITS ETF	IE00B525F786	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	575	600892,19	2,36%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	SPDR MSCI EMKT ETF	IE00B469F816	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	4305	1378550,83	5,42%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	OMTREE STRATEGIC METALS AND RARE EARTHS MINERS UCIT	IE000KH9DX06	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	3750	794772,2	3,12%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS ETF	IE0002Y8CX98	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	3600	494679,34	1,94%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	DBX MSCI EUROPE 1C	LU0274209237	Tytuły uczestnictwa	LU	EUR	3230	1469158,96	5,77%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	74902,49	74902,49	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	216133,81	216133,81	0,85%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	CHF	1,02	4,77	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	4885,03	20953,85	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	14332,25	154615,68	0,61%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	95000	407493	1,60%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	PLN	441733,15	441733,15	1,74%	PLN	N/D	N/D
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSF000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D									

ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	USF2893TAU00	Obligacje	FR	USD	200	748320,85	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370DB39	Obligacje	US	USD	100	380026,64	0,47%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370CR89	Obligacje	US	USD	200	756099,18	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	20000	64878,45	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	USY207248156	Obligacje	ID	USD	200	749162,53	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	ING GROEP NV	US45685740260	Obligacje	NL	USD	200	75287341	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US465148R479	Obligacje	IL	USD	200	721603,36	0,90%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160CAR0	Obligacje	JM	USD	200	785298,66	0,98%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	KARB PAŃSTWA JORDANSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIZDIEG	XS3218674136	Obligacje	KJ	USD	200	737866,55	0,92%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	XS3093655341	Obligacje	JO	USD	200	755889,32	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI	US50064FAM68	Obligacje	KR	USD	300	1117597,97	1,39%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2618838564	Obligacje	HU	USD	200	771679,23	0,96%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	MATTEL INC	US577081B667	Obligacje	US	USD	120	455571,57	0,57%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AC46	Obligacje	MX	USD	200	748018,26	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	US682051AH04	Obligacje	OM	USD	200	765469,62	0,95%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2627373381	Obligacje	HU	USD	200	768885,27	0,96%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DF60	Obligacje	PE	USD	200	687917,75	0,85%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	PE	USD	50	161284,59	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638BU55	Obligacje	PE	USD	100	375752,29	0,47%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US71647NAY58	Obligacje	NL	USD	150	577139,01	0,72%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US71647NBM02	Obligacje	NL	USD	100	367180,92	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2975119988	Obligacje	PL	USD	600	2315338,23	2,88%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AX08	Obligacje	PL	USD	200	758680,36	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US731011AU68	Obligacje	PL	USD	400	1519854,65	1,89%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US857524AE20	Obligacje	PL	USD	200	803937,42	1,00%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	GOVIND INC	US747364AH41	Obligacje	US	USD	190	709205,14	0,88%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	50	368053,57	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2571922884	Obligacje	RO	USD	50	385385,89	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWIEJ AFRYKI	US836205AU87	Obligacje	ZA	USD	200	747125,03	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	US1803215869	Obligacje	TR	USD	200	765134,1	0,95%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US760942BE11	Obligacje	UY	USD	200000	800641,78	0,99%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CGP05	Obligacje	US	USD	1000	376619,11	0,47%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CMY48	Obligacje	US	USD	16351	6211064,64	7,72%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CH800	Obligacje	US	USD	22145	8396496,07	10,43%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282B4N73	Obligacje	US	USD	1000	371106,48	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CP473	Obligacje	US	USD	148001	544984,52	6,89%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CCP41	Obligacje	US	USD	16300	6041787,41	7,51%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282R2A07	Obligacje	US	USD	17275	6420732,41	7,98%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CFM82	Obligacje	US	USD	9301	3494336,23	4,34%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CJ64	Obligacje	US	USD	16001	6141306,52	7,63%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US9128285M81	Obligacje	US	USD	7500	2790317,48	3,47%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS1953915136	Obligacje	UZ	USD	200	743193,86	0,92%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	WHIRLPOOL CORP	US963320BD71	Obligacje	US	USD	200	746195,85	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	70000	3814,18	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	USD	-25	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	MBANK S.A.	N/D	N/D	N/D	PLN	122090,63	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	57,45	346,43	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	483302,64	1807938,52	2,25%	PLN	N/D	N/D
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSF000576	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	108350,33	405316,91	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A35H3	Obligacje	AT	EUR	250	1103436,4	1,27%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	100	444602,66	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2536817211	Obligacje	BG	EUR	100	451519,23	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2890420834	Obligacje	BG	EUR	200	87626,08	1,01%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709328899	Obligacje	PL	EUR	100	423760,29	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2360598630	Obligacje	CM	EUR	100	388998,86	0,45%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	CEZ A.S.	XS2461786029	Obligacje	CZ	EUR	100	431510,31	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	CZ	EUR	200	886862,49	1,02%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560604	Obligacje	CL	EUR	200	795597,23	0,92%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	XS239891339	Obligacje	CO	EUR	100	413829,22	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713475306	Obligacje	HR	EUR	200	853416,1	0,98%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1428088626	Obligacje	HR	EUR	100	430134,21	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2783084218	Obligacje	HR	EUR	100	428166,53	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	CTP BV	XS2390546849	Obligacje	NL	EUR	100	374701,69	0,43%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400M9L7	Obligacje	FR	EUR	1	445603,97	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400Q862	Obligacje	FR	EUR	2	906105,68	1,04%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	ENI SPA	XS2344735511	Obligacje	IT	EUR	100	404687,52	0,47%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3K0R1	Obligacje	AT	EUR	3	1305,123	1,50%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400A4NS	Obligacje	FR	EUR	630000	2602872,87	3,00%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013250560	Obligacje	FR	EUR	700000	2971032,36	3,42%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	Obligacje	FR	EUR	10000	39966,36	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011883966	Obligacje	FR	EUR	10000	42916,86	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011317783	Obligacje	FR	EUR	820000	3556978,9	4,09%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013200813	Obligacje	FR	EUR	675000	2856787,72	3,29%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013341682	Obligacje	FR	EUR	310000	1261352,11	1,45%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013516549	Obligacje	FR	EUR	10000	37231,99	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	ASSICURAZIONE GENERALI SPA	XS2357754097	Obligacje	IT	EUR	300	1345454,71	1,32%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141836	Obligacje	DE	EUR	23400000	1003177,59	1,15%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141851	Obligacje	DE	EUR	70010000	2926732,51	3,37%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE00									

ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005633794	Obligacje	IT	EUR	300	1288705,19	1,48%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005641029	Obligacje	IT	EUR	100	430019,64	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005370306	Obligacje	IT	EUR	840	3617006,81	4,16%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005607269	Obligacje	IT	EUR	100	431378,4	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005556011	Obligacje	IT	EUR	710	3070093,37	3,53%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005622128	Obligacje	IT	EUR	400	1734059,01	2,00%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005611055	Obligacje	IT	EUR	100	434137,73	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	KX1901718335	Obligacje	KZ	EUR	100	424161,48	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI	XS3095441021	Obligacje	KR	EUR	200	863949,93	0,99%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITWY	XS1619567677	Obligacje	LT	EUR	300	1270429,09	1,46%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2582524034	Obligacje	MK	EUR	300	438073,12	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	300	1304587,99	1,50%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	MBANK S.A.	XS2248663729	Obligacje	PL	EUR	3	1265410,49	1,46%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	EUR	200	887960,19	1,02%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS3239189296	Obligacje	PL	EUR	200	828854,58	0,95%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	CEPSA FINANCE SA	XS2800849132	Obligacje	ES	EUR	2	89491,198	1,03%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	ME	EUR	100	427239,17	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKARŃSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	MA	EUR	100	370902,66	0,43%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	NOVA LIUBLANSKA BANKA D.D.	XS2825558328	Obligacje	SI	EUR	2	900032,83	1,04%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2917468618	Obligacje	HU	EUR	200	871313,33	1,00%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	PANDORA A/S	XS2831524728	Obligacje	DK	EUR	100	442423,3	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	Pekao S.A.	XS3185322909	Obligacje	PL	EUR	250	1055571,24	1,22%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	PE	EUR	200	690266,46	0,79%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	100	413092,04	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.	XS3104535931	Obligacje	PL	EUR	300	1297441,03	1,49%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	PKO BP S.A.	XS3105079457	Obligacje	PL	EUR	200	865448,52	1,00%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	PKO BP S.A.	XS3227325422	Obligacje	PL	EUR	150	629724,85	0,72%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1584894650	Obligacje	PL	EUR	150	633384	0,73%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	RO	EUR	100	416971,42	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2689949399	Obligacje	RO	EUR	150	683637,84	0,79%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	EUR	150	708252,09	0,82%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	PL	EUR	3	1282312,2	1,48%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	RS	EUR	100	436573,98	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	RS	EUR	100	399170,74	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	slovenske Elektarne, a.s.	XS5235873732	Obligacje	PL	EUR	200	848312,54	0,98%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HISPANII	ES000001129	Obligacje	ES	EUR	950	4177416,72	4,81%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISPANII	ES0000012M77	Obligacje	ES	EUR	520	227247,03	2,62%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISPANII	ES0000012059	Obligacje	ES	EUR	320	1390093,7	1,60%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISPANII	ES0000012M51	Obligacje	ES	EUR	20	90111,76	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISPANII	ES00000123C7	Obligacje	ES	EUR	820	3696729,74	4,26%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISPANII	ES00000127A2	Obligacje	ES	EUR	20	83543,4	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	100	430588,59	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	TR	EUR	100	468463	0,54%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	100	452073,42	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	EUREX	DE000F72EWS	Instrumenty pochodne	N/D	EUR	-8	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	EUREX	DE000F72E04	Instrumenty pochodne	N/D	EUR	-45	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	173585,92	173585,92	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	520073,47	2238083,14	2,57%	PLN	N/D	N/D
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI000577	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	169665,89	727764,87	0,84%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	AB S.A.	PLAB00000118	Obligacje	PL	PLN	110	1114556,3	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS2446175577	Obligacje	AO	USD	400	1517802,56	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS1819680288	Obligacje	AO	USD	850	3287574,51	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Obligacje	PL	PLN	2000	2039980	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800124	Obligacje	PL	PLN	6500	6527560	0,42%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	Obligacje	PL	PLN	2000	2041760	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	AM	USD	1300	4364140,72	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	AM	USD	1300	4579762,49	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000251	Obligacje	PL	PLN	6000	6182400	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDZANU	XS1678623734	Obligacje	AZ	USD	1300	4492716,77	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	AT0000A34C3N	Obligacje	RO	EUR	7	3213852,64	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	AT0000A3QMW9	Obligacje	RO	EUR	10	4281499,87	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	2400	10670463,76	0,68%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500141	Obligacje	PL	PLN	2500	2554975	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BEST S.A.	PL0020700160	Obligacje	PL	PLN	3540	3576922,2	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BEST S.A.	PLBES1000473	Obligacje	PL	PLN	20000	2002400	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2536817211	Obligacje	BG	EUR	700	3160634,56	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000324	Obligacje	PL	PLN	5	2588784,95	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Obligacje	PL	PLN	8	4106906,32	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057568227	Obligacje	BR	USD	300	1134273,07	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057566377	Obligacje	BR	USD	200	781253,62	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057568X78	Obligacje	BR	USD	1000	3853472,9	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2360598630	Obligacje	CM	EUR	1000	3886988,48	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CAPITEA S.A.	PLLSGX00032	Obligacje	PL	PLN	200	10071,6	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CESKA SPORTELANA AS	XS2852933329	Obligacje	CZ	EUR	5	2269244,19	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CESKA SPORTELANA AS	XS3174780893	Obligacje	CZ	EUR	15	6481115,47	0,42%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CEZ A.S.	XS2804823968	Obligacje	CZ	EUR	1500	6656649,79	0,42%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CEZ A.S.	XS2838270414	Obligacje	CZ	EUR	2000	8881257,95	0,57%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	CZ	EUR	2000	8868624,8	0,5			

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	Obligacje	PL	PLN	990	1030590	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Obligacje	PL	PLN	1150	1173023	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLCCRRP00207	Obligacje	PL	PLN	1755	1790657,21	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Obligacje	PL	PLN	1100	1115224	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800041	Obligacje	PL	PLN	4700	4715181	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLND0V1001345	Obligacje	PL	PLN	3000	1022180	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800017	Obligacje	PL	PLN	5000	4995250	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800025	Obligacje	PL	PLN	3000	3051480	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579EBV85	Obligacje	DO	USD	800	3043763,46	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579ECP09	Obligacje	DO	USD	800	374018,5	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579ECB13	Obligacje	DO	USD	300	1145676,11	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	E.ON SE	XS2463518998	Obligacje	DE	EUR	1000	3940925,03	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ECOPETROL SA	US279158A581	Obligacje	CO	USD	1000	4014898,29	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	400000	1337201,33	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214239175	Obligacje	EC	USD	200000	592732,27	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	Obligacje	PL	PLN	600	6044724	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500117	Obligacje	PL	PLN	300	3009204	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU	US038461A131	Obligacje	EG	USD	500	1906536,13	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU	XS1807306300	Obligacje	EG	USD	400	1791335,45	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU	US038461A028	Obligacje	EG	USD	250	924230,1	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400QR62	Obligacje	FR	EUR	10	4530528,37	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ENEA S.A.	PLO129600022	Obligacje	PL	PLN	35	3589461,05	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ENEA S.A.	PLO129600030	Obligacje	PL	PLN	59	6193727,37	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS3006514536	Obligacje	US	EUR	2000	864235,09	0,56%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Obligacje	PL	PLN	65000	62323950	3,99%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500378	Obligacje	PL	PLN	22200	22124076	1,42%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147251	Obligacje	GH	USD	350000	1107394,48	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	200000	648784,41	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	GHEILAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00560	Obligacje	PL	PLN	4471	3488363,62	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	GHEILAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00610	Obligacje	PL	PLN	1000	747700	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	GHEILAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMC00628	Obligacje	PL	PLN	2000	1572640	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemalii	USP5015VAE67	Obligacje	GT	USD	500	1873101,94	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemalii	USP5015VAX28	Obligacje	GT	USD	500	1897897,98	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC	XS3000561566	Obligacje	US	EUR	1000	4246343,82	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAAC27	Obligacje	HN	USD	90	3424447,09	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAAC00	Obligacje	HN	USD	6000	2259045,68	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WEGIER	XS2585894391	Obligacje	HU	EUR	250	1095768,49	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WEGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	450	2010291,43	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ILIAD SA	FR0014012IH7	Obligacje	FR	EUR	10	4307359,67	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ILIAD SA	FR001400T199	Obligacje	FR	EUR	10	4357912,31	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2100404396	Obligacje	ID	EUR	500	2107445,66	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	US715618AV87	Obligacje	ID	USD	300	1120358,38	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2895623978	Obligacje	ID	EUR	100	425795,87	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Obligacje	PL	PLN	6	3010586,28	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1551294256	Obligacje	IL	EUR	400	1695563,62	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1535100483	Obligacje	IL	EUR	500	2039317,5	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONIOWIEJ	XS2264871828	Obligacje	CI	USD	700	2825679,09	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONIOWIEJ	XS2752065040	Obligacje	CI	USD	450	1737914,89	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONIOWIEJ	XS179329225	Obligacje	CI	EUR	200	848327,08	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	1500	1547754,13	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	189600	187023818,2	11,98%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160AV46	Obligacje	JM	USD	200	866888,02	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	500	1963246,66	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KARB PAŃSTWA JORDANSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEJ	XS1405770220	Obligacje	JO	USD	1300	4910276,32	0,31%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS2914770545	Obligacje	KZ	USD	500	1851998,07	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS290933899	Obligacje	KZ	EUR	500	2125980,59	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS1901718335	Obligacje	KE	USD	200	848323,01	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS276839945	Obligacje	KE	USD	300	1167305,42	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1843435840	Obligacje	KE	USD	1000	2548953,44	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0236000111	Obligacje	PL	PLN	8500	8779480	0,56%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN	1500	1564545	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	PL	PLN	1335	750852,56	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600060	Obligacje	PL	PLN	3512	3519304,96	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	N00012903444	Obligacje	PL	EUR	2	911984,86	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	1500	1518270	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600052	Obligacje	PL	PLN	4600	4760632	0,31%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600045	Obligacje	PL	PLN	3000	3109950	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITWY	XS2765498717	Obligacje	LT	EUR	500	2124134,39	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2582524034	Obligacje	MK	EUR	400	1752292,52	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2310118893	Obligacje	MK	EUR	1000	4044453,56	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2181690665	Obligacje	MK	EUR	200	883381,47	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	Obligacje	HU	EUR	1000	4725067,32	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	2500	10871566,53	0,70%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Obligacje	PL	PLN	9	4754663,01	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	XS3244865729	Obligacje	PL	EUR	30	12654104,97	0,81%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	XS2907137136	Obligacje	PL	EUR	20	3514927,56	0,23%	PLN	N/D	N/D

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2779850630	Obligacje	ME	USD	1000	3907134,67	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	ME	EUR	800	2381833,48	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKOKANSKIEGO	XS2595028452	Obligacje	MA	USD	700	3673461,02	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKOKANSKIEGO	XS3041270664	Obligacje	MA	EUR	400	1773233,97	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKOKANSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	MA	EUR	500	1854513,3	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKOKANSKIEGO	XS2270576965	Obligacje	MA	USD	500	1622086,7	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MURAPOL S.A.	PL0147500014	Obligacje	PL	PLN	40	4050668,4	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS1171011982	Obligacje	NG	USD	600	2306130,85	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2384698994	Obligacje	NG	USD	800	2973368,22	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	NOVA LUBIANSKA BANKA D. D.	XS2825558328	Obligacje	SI	EUR	30	13500492,25	0,86%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	PL	PLN	36000	35494200	2,27%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	Obligacje	PL	PLN	77000	71217300	4,56%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116596	Obligacje	PL	PLN	100	100017	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUJATANATU OMANU	XS1405777589	Obligacje	OM	USD	2000	7581884,6	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUJATANATU OMANU	XS1944412748	Obligacje	OM	USD	200	777011,56	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CRSTED A/S	XS1723190841	Obligacje	DK	EUR	1000	3995262,93	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2754491640	Obligacje	HU	EUR	300	1313987,6	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2838495542	Obligacje	HU	EUR	1000	4489543,4	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2917468618	Obligacje	HU	EUR	2000	8713133,41	0,56%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	Obligacje	PL	PLN	3	15369954,24	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998707	Obligacje	PA	USD	400	15699112,64	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998F03	Obligacje	PA	USD	500	1843708,12	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299A063	Obligacje	PA	USD	300	1192492,22	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PANDORA A/S	XS2831524728	Obligacje	DK	EUR	1000	4424232,87	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP757444E59	Obligacje	PY	USD	500	1875228,74	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	XS1382728773	Obligacje	PL	EUR	8	3371685,79	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000362	Obligacje	PL	PLN	8	4252258,8	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000388	Obligacje	PL	PLN	7	3612729,75	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	PL	PLN	35	17984040,55	1,15%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	XS3087255611	Obligacje	PL	EUR	750	3260132,48	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000354	Obligacje	PL	PLN	1	513619,86	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	XS2906339747	Obligacje	PL	EUR	2200	9672245,39	0,62%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	XS3185322930	Obligacje	PL	EUR	2000	8445669,96	0,54%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	PL	PLN	15	758092,25	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PEU FINI PIC	PL0455700016	Obligacje	PL	PLN	7717	7963403,81	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2713630060	Obligacje	PE	USD	500	1710794,42	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US1756388U55	Obligacje	PE	USD	5000	3757523,95	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408698219	Obligacje	PE	EUR	400	1380532,93	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US71647NB002	Obligacje	NE	USD	1000	3671809,25	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	PL	PLN	8000	8150800	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN	2000	2081480	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	XS2985434948	Obligacje	PH	USD	1000	4228929,42	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USY6972HL91	Obligacje	PH	EUR	2000	598705,05	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.	XS2975119988	Obligacje	PL	USD	3500	13506139,7	0,87%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.	XS2647271843	Obligacje	PL	EUR	2950	13572089,98	0,87%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.	XS3104533031	Obligacje	PL	EUR	3000	12974410,27	0,83%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873841	Obligacje	PL	PLN	8	4020240	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Obligacje	PL	PLN	12	6046251	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	2	1023926,58	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BP S.A.	PLPK00000107	Obligacje	PL	PLN	12	6144067,44	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BP S.A.	XS2842080488	Obligacje	PL	EUR	800	3601038,03	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BP S.A.	XS3105979457	Obligacje	PL	EUR	1800	7789036,49	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BP S.A.	PLPK00000099	Obligacje	PL	PLN	36	3632282,64	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700038	Obligacje	PL	PLN	22	11148213,78	0,71%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700020	Obligacje	PL	PLN	20	1062443,42	0,68%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PKO BP S.A.	XS3272336122	Obligacje	PL	EUR	2200	9235964,38	0,59%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100004	Obligacje	PL	PLN	6935	7081328,5	0,45%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	Obligacje	PL	PLN	4500	4741717,5	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	PL	PLN	21500	20997115	1,35%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	PL	PLN	100	102955	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN	50	51325	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	PL	PLN	500	482195	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	PL	PLN	1000	98238	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	POWSZECHNY ZAKAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	166	16931594,96	1,08%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2348241048	Obligacje	CZ	EUR	5	2084931,93	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831571533	Obligacje	CZ	EUR	11	5017544,1	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	RCI BANQUE SA	FR0014010623	Obligacje	FR	EUR	1000	4234587,93	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000046	Obligacje	PL	PLN	120	12040852,8	0,77%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBY000297	Obligacje	PL	PLN	3900	3953274	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	300	2208321,43	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2571922884	Obligacje	RO	USD	200	1541543,58	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	RO	EUR	800	333571,19	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538440780	Obligacje	RO	EUR	500	2217582,18	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	EUR	200	944336,08	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER000235	Obligacje	PL	PLN	969	985119,32	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER000043	Obligacje	PL</							

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	Obligacje	PL	PLN	32	3227473,6	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIADADU I TOBAGO	USP93960AD76	Obligacje	TT	USD	200	771925,19	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIADADU I TOBAGO	USP93960A0H80	Obligacje	TT	USD	200	722587,89	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIADADU I TOBAGO	USP93960A0X10	Obligacje	TT	USD	1000	3789584,22	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIADADU I TOBAGO	USP93960A0G08	Obligacje	TT	USD	500	1881079,98	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123C175	Obligacje	TR	USD	800	3050868,47	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	X52790222116	Obligacje	TR	EUR	1800	8423234,07	0,54%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TURKCELL LETISIM HIZMETLERI A.S.	X52981975613	Obligacje	TR	USD	1500	5783996,9	0,37%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBE00114	Obligacje	PL	PLN	2770	2790525,7	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBE00106	Obligacje	PL	PLN	7300	758251	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHDONIEI REPUBLIKI URUGWAJU	US760942BE11	Obligacje	UY	USD	300000	1200962,63	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	X51953915136	Obligacje	UZ	USD	500	1857984,7	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	X52827786455	Obligacje	UZ	EUR	1000	4520734,38	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VALEO SE	FR001400PA18	Obligacje	FR	EUR	6	2668926,02	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	Obligacje	PL	PLN	1845	1939856,06	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00207	Obligacje	PL	PLN	772	789694,24	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00215	Obligacje	PL	PLN	4000	4124460	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOALVO CAR AB-B	X52811097075	Obligacje	PL	EUR	800	3616323,83	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000191	Obligacje	PL	PLN	5000	4991150	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	Obligacje	PL	PLN	5000	5082600	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Obligacje	PL	PLN	3000	3052740	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Obligacje	PL	PLN	2700	2742039	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	WHIRLPOOL CORP	US963220B071	Obligacje	US	USD	1700	6342664,92	0,41%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	PL	PLN	500	485865	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	51	51452,88	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1018,58	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	5	5065,9	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	BSS	PL	PLN	1100	113948	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	50	50119	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1	991,88	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	101	98624,48	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ZABKA GROUP S.A.	PL0437000014	Obligacje	PL	PLN	3750	3926175	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUREX	DE000F21VGA4	Instrumenty pochodne	N/D	USD	-480	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUREX	DE000F21VFM0	Instrumenty pochodne	N/D	EUR	-140	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUREX	DE000F21ZEWS	Instrumenty pochodne	N/D	EUR	-30	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-30000	-30000	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1200000	-74080,42	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-420000	-258688,53	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1800000	-129171,64	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-250000	-146223,04	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-550000	-10728,85	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-7690640	311038,29	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-500000	21420	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-260000	103076,98	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	280000	103782,85	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	94580,07	94580,07	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-790000	271390,68	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1400000	63750,12	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-200000	52132,36	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1100000	-183993,45	-0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-850000	-99955,33	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-470000	-991769,51	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	450000	25119,93	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	320000	210417,7	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-270000	-218781,27	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-55000	-3530,27	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	950000	-50614,49	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-34936915	-1990191,93	-0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-21918670	-1251836,14	-0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-235000	-131673,53	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-200000	-13624,86	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-190000	-105151,83	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-4058475	-234583,9	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-780000	-505224,99	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-200000	3375,37	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-190000	-22517,71	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-240000	-160569,24	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	400000	255171,36	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-345000	-24573,29	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-4337770	-25930,5	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-150000	-18374,45	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	375000	11768,42	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	170000	112183,29	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-250000	-152869,31	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-110000	55141,5	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-360000	-133017,12	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	480000	1204				

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-150000	-20838,49	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-100000	-13568,12	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1100000	-86629,28	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-500000	-41613,22	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	5580000	88190,16	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	3263219,31	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	750118,4	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	137960,21	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	200325,27	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01XBQMZQ3	Instrumenty pochodne	N/D	USD	-33	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	ARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	348000	5846949,69	3,75%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS EFT	IE00BDT6FP91	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	1540000	31499166,01	2,02%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	507309,79	507309,79	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	1418543,96	1418543,96	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	41601,64	178446,07	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	203701,19	76200,81	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	EUR	930182,43	3988924,52	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	PLN	23794,72	23794,72	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF1000199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotówka	N/D	USD	1397705,52	5228536,81	0,34%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LAA46	Obligacje	CL	USD	800	3077436,45	0,53%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS2446175577	Obligacje	AO	USD	200	758901,48	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS1819680288	Obligacje	AO	USD	300	1160230,41	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	AM	USD	500	1678515,66	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	AM	USD	300	1056888,28	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDZANU	XS1678623734	Obligacje	AZ	USD	500	1727967,99	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	BANKA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	500	2232013,29	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2890420834	Obligacje	BG	EUR	300	1315089,17	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CK49	Obligacje	BR	USD	500	1939865,61	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CG37	Obligacje	BR	USD	100	390626,79	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2579483319	Obligacje	BG	EUR	200	909247,37	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2360598630	Obligacje	CM	EUR	500	1943494,24	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	CAPITEA S.A.	PLLSGX00032	Obligacje	PL	PLN	300	15107,4	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560064	Obligacje	CL	EUR	200	795597,23	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US1688663D194	Obligacje	CL	USD	200	542011,58	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	COCA-COLA CECEK AS	XS2434515313	Obligacje	TR	USD	200	722700,12	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US183325E156	Obligacje	CO	USD	400	1614218,38	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGK77	Obligacje	CR	USD	200	771327,43	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGM34	Obligacje	CR	USD	200	814150,82	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2783084218	Obligacje	HR	EUR	300	1284499,65	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	HR	EUR	200	817709,12	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	CTP BV	XS3017991368	Obligacje	NL	EUR	800	3321729,25	0,57%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECP09	Obligacje	DO	USD	250	935046,22	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECU93	Obligacje	DO	USD	500	1915002,79	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	1014,45	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	996,25	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	50	251105,15	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	PL	PLN	25500	24806655	4,25%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	26200	25126062	4,30%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PL	PLN	-75000	-71809500	-12,30%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	ECOPETROL SA	US279158A851	Obligacje	CO	USD	500	2007449,15	0,34%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	300000	1002901	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214239175	Obligacje	EC	USD	200000	592732,27	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPCTU	XS1807306300	Obligacje	EG	EUR	300	1343501,59	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP3762TAE12	Obligacje	CL	USD	1000	4008396,56	0,69%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS3006514536	Obligacje	US	EUR	300	1302635,28	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	FOWA SE	XS2312733871	Obligacje	FR	EUR	500	2052557,47	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147251	Obligacje	GH	USD	200000	632796,83	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	200000	648784,41	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VA535	Obligacje	GT	USD	500	1969746,3	0,34%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178AD000	Obligacje	HN	USD	400	1506031,12	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2161992511	Obligacje	HU	EUR	500	1891632,73	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US1936100483	Obligacje	IL	EUR	300	1217590,5	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US465148RA79	Obligacje	IL	USD	200	726160,36	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS2264871828	Obligacje	CI	USD	150	605502,64	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	XS2752065940	Obligacje	CI	USD	250	965598,3	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	15000	15477754,13	2,65%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	110300	108801303,5	18,63%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160AV46	Obligacje	JM	USD	200	866888,02	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	600	2355895,99	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	KARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZIEG	XS1405770220	Obligacje	JO	USD	500	1888567,83	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS2914770545	Obligacje	KZ	USD	450	1666798,28	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1781710626	Obligacje	KE	USD	500	656019,12	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1843435840	Obligacje	KE	USD	300	764686,03	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2310118893	Obligacje	MK	EUR	500	2022276,78	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	300	1304587,99	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	MBANK S.A.	PLR000006237	Obligacje	PL	PLN	9	4754663,01	0,81%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	PL	EUR	500	448321,78	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STAN										

ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DF60	Obligacje	PE	USD	300	1031876,63	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	PE	USD	400	1290276,74	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	PE	EUR	200	690266,46	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	XS2985434948	Obligacje	PH	EUR	350	1480125,33	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USY6972HL9P1	Obligacje	PH	USD	200	598705,05	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2975139988	Obligacje	PL	USD	300	1157669,12	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS3204553931	Obligacje	PL	EUR	1500	6487205,13	1,11%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	PKO BP S.A.	XS3105979457	Obligacje	PL	EUR	1000	4327242,5	0,74%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	PKO BP S.A.	XS3227335422	Obligacje	PL	EUR	1500	6297248,45	1,08%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1960361720	Obligacje	PL	EUR	500	1416617,84	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	PL	PLN	94000	91801340	15,71%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN	150	153975	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	PL	PLN	4500	4339755	0,74%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	SBB	PL	PLN	-2400	-2309496	-0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831757153	Obligacje	CZ	EUR	5	2280701,86	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2770931315	Obligacje	RO	EUR	500	2078004,25	0,36%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2201851685	Obligacje	RO	USD	125	607516,32	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	RO	EUR	200	833942,79	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS1313004928	Obligacje	RO	EUR	200	740215,88	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012CF16	Obligacje	SV	USD	150	608979,01	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012AN67	Obligacje	SV	USD	200	748371,36	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	RS	EUR	150	654860,94	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2838999691	Obligacje	RS	USD	200	765008,56	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	RS	EUR	300	1197512,2	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	US8562058C70	Obligacje	ZA	USD	500	1913963,71	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	US8562058A27	Obligacje	ZA	USD	300	874360,57	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	TDC NET AS	XS3060305235	Obligacje	DK	EUR	600	2702128,47	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	TDC NET AS	XS3204746716	Obligacje	DK	EUR	500	2154617,05	0,37%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIADU I TOBAGO	USP93960AK10	Obligacje	TT	USD	500	1894792,11	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	TR	EUR	300	1405389,01	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DJ66	Obligacje	TR	USD	300	1246906,69	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	TR	USD	1500	5783996,9	0,99%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS1953915136	Obligacje	UZ	USD	500	1857984,7	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	200	904146,89	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	VALEO SE	FR001400PAJ8	Obligacje	FR	EUR	1	1797284	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	WHIRLPOOL CORP	US8503320071	Obligacje	US	USD	1300	4850273,17	0,83%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	100	107816	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	100	100888	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1018,58	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	25	2529,5	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	103	103245,14	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	549	536087,52	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	EUREX	DE000F21VGJ4	Instrumenty pochodne	N/D	EUR	-200	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	EUREX	DE000F21VFM0	Instrumenty pochodne	N/D	EUR	-35	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2300000	-147161,34	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2000000	-118979,43	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-700000	-50233,47	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-798820	-32307,27	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1050000	-36070,91	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	1600000	59304,49	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-4900000	-181936,17	-0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-3200000	-376302,43	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-2500000	-527536,97	-0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	1700000	111784,4	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-750000	-66788,06	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1615440	-92262,27	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-700000	-39321,9	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1619610	-93615,07	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-7912300	-450726,56	-0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-350000	-18647,44	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-230000	-15668,59	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-500000	-27671,54	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2640000	-18803,91	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	2100000	22379,28	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1500000	-18374,45	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1200000	-7173,41	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1000000	-29960,11	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	800000	3029,79	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-600000	-30077,18	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-500000	-30573,86	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	500000	9731,39	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	8476580	1136590,91	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-4200000	-565638,63	-0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-7741935	-1026516,81	-0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-5300000	-762878,53	-0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-3568380	-532882,87	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-2360000	-203596,72	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-5100630	-458816,18	-0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF1000268	SFIO	MBANK S.A.	N/D									

ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotowka	N/D	PLN	1154051,83	1154051,83	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotowka	N/D	USD	886309,78	3315507,63	0,57%	PLN	N/D	N/D
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	7R S.A.	PL7R5A000019	EUR	5000	EUR	2216118,51	5,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LAA46	Obligacje	CL	USD	800	3077436,45	0,76%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A335H3	Obligacje	AT	EUR	200	882749,13	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	BANCA CREDITA ROMANA SA	AT0000A342N3	Obligacje	RO	EUR	12	559461,67	1,36%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	1300	5779824,55	1,42%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	BANCA DE SABADELL SA	XS2553801502	Obligacje	ES	EUR	5	2247040,66	0,55%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KROEISTWA BELGII	BE0000346552	Obligacje	BE	EUR	20000000	763295,81	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLB05000316	Obligacje	PL	PLN	10	5133632,9	1,26%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US105756CK49	Obligacje	BR	USD	500	1939865,61	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US105756CG37	Obligacje	BR	USD	450	1757820,62	0,43%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	CESKA SPORTELMNA AS	XS2676413235	Obligacje	CZ	EUR	10	4392022,77	1,08%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	CESKA SPORTELMNA AS	AT0000A25TV4	Obligacje	CZ	EUR	5	2057874,04	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	CEZ A.S.	XS3040382098	Obligacje	CZ	EUR	500	2201898,25	0,54%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	CZ	EUR	500	2220314,49	0,55%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	CZ	EUR	900	3990881,19	0,98%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2369224087	Obligacje	CL	EUR	200	837895,99	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560604	Obligacje	CL	EUR	800	3182388,86	0,78%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	CL	USD	600	1999433,27	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DL94	Obligacje	CL	USD	500	1355028,24	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	TR	USD	900	1806750,29	0,45%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US195325EL56	Obligacje	CO	USD	500	3631991,31	0,89%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Comision Federal de Electricidad	USP930179C094	Obligacje	MX	USD	1000	379255,42	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	CTP BV	XS2390546849	Obligacje	NL	EUR	800	2997613,72	0,74%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	CTP BV	XS2819892179	Obligacje	NL	EUR	1000	415425,13	1,03%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP700070	Obligacje	PL	PLN	4500	4732605	1,17%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	DANSKE BANK A/S	XS2351220814	Obligacje	DK	EUR	1000	4083086,9	1,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579ECU93	Obligacje	DO	USD	900	3447005	0,85%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	49	51460,29	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	E.ON SE	XS2463518998	Obligacje	DE	EUR	500	1970462,51	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	E.ON SE	XS2791960664	Obligacje	DE	EUR	500	2009071,15	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400QR62	Obligacje	FR	EUR	10	4520538,27	1,12%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	XS3008889092	Obligacje	NL	EUR	500	2097445,22	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	XS2390400716	Obligacje	NL	EUR	500	1952532,45	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ENGIE FINANCE HOLE SA	US1510677412	Obligacje	CL	USD	1000	4008395,56	0,96%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3H6D0	Obligacje	AT	EUR	5	2111579,65	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3KDR1	Obligacje	AT	EUR	9	3915368,96	0,96%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ERSTE&STERMAR BANK DD	AT0000A39UM6	Obligacje	HR	EUR	17	7489593,65	1,85%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370D839	Obligacje	US	USD	400	1520106,51	0,37%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	FORVIA SE	XS2405483301	Obligacje	FR	EUR	500	2137688,64	0,53%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0014002JM6	Obligacje	FR	EUR	20000	460400,09	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400NEF3	Obligacje	FR	EUR	500000	1785272,95	0,44%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS2357574097	Obligacje	IT	EUR	500	1909124,52	0,47%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	XS2056491587	Obligacje	IT	EUR	500	2025717,87	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PL241LMC09560	Obligacje	PL	PLN	1471	1147703,62	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00610	Obligacje	PL	PLN	1000	747700	1,18%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00628	Obligacje	PL	PLN	1000	786320	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VA523	Obligacje	GT	USD	400	1575797,03	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAK28	Obligacje	GT	USD	500	1897897,98	0,47%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178AE82	Obligacje	HN	USD	400	1733260,4	0,43%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	HU	EUR	700	3068151,85	0,76%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2971937672	Obligacje	HU	EUR	200	840643,01	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2455983861	Obligacje	ES	EUR	10	3813119,69	0,94%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ILFAD SA	FR001400T199	Obligacje	FR	EUR	10	4357912,3	1,07%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	US171567RA087	Obligacje	ID	USD	500	1867263,98	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2895623978	Obligacje	ID	USD	1100	4683754,56	1,15%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ING GROEP NV	XS1909186451	Obligacje	NL	EUR	10	4172117,33	1,02%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US465148RA79	Obligacje	IL	USD	1200	4356962,13	1,07%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005508590	Obligacje	IT	EUR	500	2219342,64	0,55%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005596470	Obligacje	IT	EUR	500	2191909,35	0,54%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEZA KOŚCI ŚLONIOWIEJ	XS2752065040	Obligacje	KI	USD	400	1544812,22	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI	XS2376820259	Obligacje	CR	USD	200	845809,63	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	MBANK S.A.	XS3244863729	Obligacje	PL	EUR	13	5483445,47	1,35%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	MBANK S.A.	XS2388976232	Obligacje	PL	EUR	4	1704821,94	0,42%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US171567RA087	Obligacje	PL	EUR	6	2636195,67	0,65%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067244	Obligacje	MX	EUR	600	2663880,57	0,66%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878A170	Obligacje	MX	USD	300	1085059,7	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AX82	Obligacje	MX	USD	300	1074179,06	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	MX	USD	1000	395359,19	0,84%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	1700	7693143,91	1,90%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	MIP GROUP S.A.	XS2914001750	Obligacje	PL	EUR	1400	6253611,01	1,54%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	NATWEST GROUP PLC	XS2871577115	Obligacje	GB	EUR	1000	493332,07	1,08%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	NOVA LUBILANSKA BANKA D.D.	XS2641055012	Obligacje	SI	EUR	11	499502,96	1,23%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	PL	PLN	2000	1906140	0,47%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	PL	PLN	7000	6901650	1,70%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	Obligacje	PL	PLN	8000	7399200	1,82%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF00054												

ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS109460959	Obligacje	PL	EUR	500	2164315,21	0,53%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1766612672	Obligacje	PL	EUR	200	860122,46	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	Obligacje	PL	PLN	6590	6943981,85	1,71%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2348241048	Obligacje	CZ	EUR	5	2084931,93	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831757153	Obligacje	CZ	EUR	5	405263,25	1,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	RCI BANQUE SA	FR0014610623	Obligacje	FR	EUR	1000	4334587,97	1,07%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	RCI BANQUE SA	FR001400U446	Obligacje	FR	EUR	500	2174836,25	0,54%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2770921315	Obligacje	RO	EUR	600	2493605,11	0,61%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2838999691	Obligacje	RS	USD	300	1147512,84	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	RS	EUR	600	2395024,45	0,59%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SLOWENII	S10002104196	Obligacje	SI	EUR	800	2976448,76	0,73%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Slovenska Sportelna AS	AT00004377W8	Obligacje	SK	EUR	7	3158571,06	0,78%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Slovenske Elektrarne, a.s.	XS3235873372	Obligacje	SK	EUR	1600	7685001,17	1,67%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SLOWENII	S10002104303	Obligacje	SI	EUR	200	883493,13	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PANSTWA KROLESTWA HISPANII	E5000001207	Obligacje	ES	EUR	200	564901,06	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Tatra Banka AS	SK4000035301	Obligacje	SK	EUR	11	5053299,89	1,25%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	TDC NET AS	XS2060305235	Obligacje	DK	EUR	1200	5404256,92	1,33%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI TURCII	US900123D066	Obligacje	TR	USD	500	2078177,18	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	TR	USD	1300	5012797,32	1,24%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PANSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US7609428E11	Obligacje	UY	USD	500000	2001604,41	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	700	3164514,07	0,78%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	VALEO SE	FR001400A18	Obligacje	FR	EUR	8	3558568	0,88%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	VOLVO CAR AB-B	XS2486825669	Obligacje	SE	EUR	600	2671508,49	0,66%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	VOLVO CAR AB-B	XS2811097075	Obligacje	PL	EUR	400	1808161,91	0,45%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	1	1008,88	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	5	5092,9	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	55	57274,9	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	BSS	PL	PLN	880	891158,4	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	200	200476	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	5	4959,4	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	50	48824	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	Obligacje	PL	PLN	7500	7852350	1,93%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	EUREX	DE00021FVGM4	Instrumenty pochodne	N/D	USD	-170	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	EUREX	DE000F21VF60	Instrumenty pochodne	N/D	EUR	-55	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	EUREX	DE000F21ZFWS	Instrumenty pochodne	N/D	EUR	-155	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	140000	21893,41	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-500000	-17166,25	-0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	200000	28941,12	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	700000	25945,71	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-800000	-36428,64	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	50000	4559,46	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-7492130	-303009,81	-0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1300000	-51538,49	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	300000	14365,58	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	190000	12493,55	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-60000	-58980,81	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-590000	-32027,52	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-9818960	-559340,03	-0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-35616700	-2034168,68	-0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-7815130	-437891,82	-0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2400000	-28443,42	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	4000000	27097,04	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-6914360	-41332,95	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	20000	13540,55	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-740000	-9664,73	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-40000	-11065,48	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	200000	7574,47	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1280000	-64164,65	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	300000	5838,83	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	200000	-29144,24	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	450000	11296,79	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	20000	1106,9	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	60000	7843,65	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	1100000	3452,07	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-400000	-11984,04	-0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-70000	-42803,41	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-100000	-132365,7	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-530000	-713782,08	-0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-5796170	-768524,4	-0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1400000	-120777,72	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1455220	-14444,14	-0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	1500000	132390,95	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-30000	-43181,8	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1847420	-166180,68	-0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	10000	5207,83	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-25000	-28865,61	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	200000	-35973,11	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	10000	6038,45	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSF000548	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE										

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00172	Obligacje	PL	PLN	4000	4013640	0.18%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800124	Obligacje	PL	PLN	6000	6025440	0.28%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800132	Obligacje	PL	PLN	3000	3062640	0.14%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	AM	USD	200	671406,27	0.03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	AM	USD	700	2466025,96	0.11%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ATAL S.A.	PLAT1A000244	Obligacje	PL	PLN	6000	6042840	0.28%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ATAL S.A.	PLAT1A000251	Obligacje	PL	PLN	4000	4112600	0.19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDZANU	XS1678623734	Obligacje	AZ	USD	1200	4147123,19	0.19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA	AT0000A34C93	Obligacje	RO	EUR	10	4591218,05	0.21%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA	AT0000A3QM9V	Obligacje	RO	EUR	10	4281499,87	0.20%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	2500	11115066,38	0.51%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500141	Obligacje	PL	PLN	14000	14307860	0.66%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BEST S.A.	PL0020700160	Obligacje	PL	PLN	2655	2682691,65	0.12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000473	Obligacje	PL	PLN	20000	2002400	0.09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000457	Obligacje	PL	PLN	39173	3962740,68	0.18%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2536931711	Obligacje	BG	EUR	900	4063673,03	0.19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK OCHRONY ŚRÓDOWISKA S.A.	PLBOS0000324	Obligacje	PL	PLN	5	2588784,95	0.12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK OCHRONY ŚRÓDOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Obligacje	PL	PLN	8	4106906,32	0.19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057568227	Obligacje	BR	USD	600	2268546,1	0.10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756C637	Obligacje	BR	USD	400	1562507,21	0.07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756C6A6	Obligacje	BR	USD	400	1509068,65	0.07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2869469333	Obligacje	CM	USD	400	1484189,82	0.07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2360598630	Obligacje	CM	EUR	400	1554795,41	0.07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CEZ A.S.	XS28838370414	Obligacje	CZ	EUR	2000	8881257,95	0.41%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CEZ A.S.	XS2894906788	Obligacje	CZ	EUR	2000	8868624,81	0.41%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2885686004	Obligacje	CL	EUR	700	2784590,25	0.13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US1688630N50	Obligacje	CL	USD	500	1666194,4	0.08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	COCA-COLA CECEK AS	XS2434515313	Obligacje	TR	USD	1500	5420250,86	0.25%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US1953250L65	Obligacje	CO	USD	500	1891524,33	0.09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGK77	Obligacje	CR	USD	500	1928318,25	0.09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PM34	Obligacje	CR	USD	200	814150,82	0.04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713475306	Obligacje	HR	EUR	500	2133540,23	0.10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1428088626	Obligacje	HR	EUR	300	1294042,63	0.06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS2783084218	Obligacje	HR	EUR	300	1284499,65	0.06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713462868	Obligacje	HR	EUR	500	2179075,43	0.10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713463476	Obligacje	HR	EUR	300	1225563,67	0.06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CTP BV	XS2618368341	Obligacje	NL	EUR	1000	4204963,46	0.19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CTP BV	XS2390546849	Obligacje	NL	EUR	500	1873508,57	0.09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CYFROPOL S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	13500	14197815	0.65%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Obligacje	PL	PLN	4133	4166683,95	0.19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	Obligacje	PL	PLN	1876	1952916	0.09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCRPO0249	Obligacje	PL	PLN	9000	9111690	0.42%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PL012300077	Obligacje	PL	PLN	2300	2346046	0.11%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCRPO0207	Obligacje	PL	PLN	2925	2984428,69	0.14%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PL012300069	Obligacje	PL	PLN	1500	1520760	0.07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800041	Obligacje	PL	PLN	6000	6019380	0.28%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800033	Obligacje	PL	PLN	9000	9201780	0.42%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800017	Obligacje	PL	PLN	8504	8495921,2	0.39%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800025	Obligacje	PL	PLN	6000	6102960	0.28%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579EBV85	Obligacje	DO	USD	200	760940,85	0.04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579EC909	Obligacje	DO	USD	500	1870092,43	0.09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECB13	Obligacje	DO	USD	200	763784,09	0.04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	PL	PLN	100	94133	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ECOPETROL SA	US279158A581	Obligacje	CO	USD	1000	4014898,29	0.18%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	400000	1377201,33	0.06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214239175	Obligacje	EC	USD	20000	592732,27	0.03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500133	Obligacje	PL	PLN	1100	11028644	0.51%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	Obligacje	PL	PLN	1100	11081994	0.51%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500141	Obligacje	PL	PLN	700	7020881	0.32%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500166	Obligacje	PL	PLN	425	4249736,5	0.20%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500117	Obligacje	PL	PLN	400	4012272	0.18%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU	US038461A131	Obligacje	EG	USD	1000	3813072,26	0.18%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU	XS1807306300	Obligacje	EG	EUR	200	895667,72	0.04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU	US038461A028	Obligacje	EG	USD	250	924230,1	0.04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600022	Obligacje	PL	PLN	150	15383404,5	0.71%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN	138	14487023,34	0.67%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Erbud S.A.	PL0110200014	Obligacje	PL	PLN	2700	2715633	0.12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS3006514536	Obligacje	US	EUR	1500	6513176,34	0.30%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500476	Obligacje	PL	PLN	85000	81500550	3.75%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	61800	61588644	2.83%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147251	Obligacje	GH	USD	200000	632796,83	0.03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	200000	648784,41	0.03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00560	Obligacje	PL	PLN	3734	2913341,48	0.13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00610	Obligacje	PL	PLN	1000	747700	0.03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00628	Obligacje	PL	PLN	1000	786520	0.04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GONKONGOLU	USP5151VA657	Obligacje	GT	USD	1000	372733,88	0.02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RA237	Obligacje	HN	USD	700	2652458,84	0.12%	PLN	N/D	N/D

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160AV46	Obligacje	JM	USD	200	866888,02	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160CA80	Obligacje	JM	USD	500	1963246,66	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KARB PAŃSTWA JORDANSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZIEG	XS1405270220	Obligacje	JO	USD	800	3021708,52	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KARB PAŃSTWA JORDANSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZIEG	XS2602742285	Obligacje	JO	USD	200	783317,27	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	XS2934470545	Obligacje	KZ	USD	500	3851998,07	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	XS3093655341	Obligacje	KZ	USD	200	755889,32	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	XS2050933899	Obligacje	KZ	EUR	500	2125980,59	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	XS1901718335	Obligacje	KZ	EUR	200	848333,01	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS2764839945	Obligacje	KE	USD	600	2334610,84	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1843435840	Obligacje	KE	USD	400	1019581,38	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PL0023600011	Obligacje	PL	PLN	20000	2065760,00	0,95%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600037	Obligacje	PL	PLN	1500	1564545	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600029	Obligacje	PL	PLN	4000	2249745,5	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600060	Obligacje	PL	PLN	8780	8798262,4	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN	3003	3099576,54	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600052	Obligacje	PL	PLN	38400	15942528	0,88%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600045	Obligacje	PL	PLN	5000	5183250	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2310118893	Obligacje	MK	EUR	1000	4044453,51	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2181690665	Obligacje	MK	EUR	500	2208453,69	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2719137965	Obligacje	HU	EUR	1500	7087600,94	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	3000	13045879,85	0,60%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Obligacje	PL	PLN	7	3698071,23	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	XS2244863729	Obligacje	PL	EUR	25	10545087,47	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	XS2907137736	Obligacje	PL	EUR	20	8787318,89	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	PL	EUR	2	896643,56	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	24	12510279,36	0,58%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL042600105	Obligacje	PL	PLN	300	30100587	1,39%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHNP00631	Obligacje	PL	PLN	38	18986283,52	0,87%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	EUR	1000	4439800,94	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878A770	Obligacje	MX	USD	200	723373,16	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS257630197	Obligacje	PL	PLN	4000	4155136,99	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Obligacje	PL	PLN	22	11243763,08	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	1000	4525378,82	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	228	14466690,84	0,67%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00030	Obligacje	PL	PLN	3300	3309372	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022	Obligacje	PL	PLN	5700	5714706	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022	Obligacje	PL	PLN	11800	11797050	0,54%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL381300010	Obligacje	PL	PLN	36	18318205,44	0,84%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MIP GROUP S.A.	XS3239189296	Obligacje	PL	EUR	3000	12432818,79	0,57%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MIP GROUP S.A.	XS2914001750	Obligacje	PL	EUR	3400	15187340,97	0,70%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CEPSA FINANCE SA	XS2800064912	Obligacje	ES	EUR	6	2684735,93	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2232045463	Obligacje	PL	EUR	1000	4188430,47	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAC21	Obligacje	MN	USD	700	2685276,91	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAC18	Obligacje	MN	USD	200	801336,41	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	ME	EUR	800	3381833,48	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WROSLAWI MARIOKAŃSKIEGO	XS295206252	Obligacje	MA	USD	300	1145769	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIOKAŃSKIEGO	XS2270576865	Obligacje	MA	USD	500	1622085,7	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MURAPOL S.A.	PL0147500022	Obligacje	PL	PLN	155	1574235,8	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MURAPOL S.A.	PL0147500014	Obligacje	PL	PLN	60	6076002,6	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS1171011982	Obligacje	NG	USD	200	768710,31	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2384698994	Obligacje	NG	USD	500	1858355,15	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	NOVA LIUBIANSKA BANKA D.D.	XS2825558328	Obligacje	SI	EUR	30	13500492,25	0,62%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	PL	PLN	61950	59042686,5	2,72%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	PL	PLN	110000	108454500	4,99%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	Obligacje	PL	PLN	61000	56418900	2,60%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUKUTANUJ OMANU	XS4405775389	Obligacje	OM	USD	1000	3790942,32	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	OTP BANK NYRT	XS275491640	Obligacje	HU	EUR	100	437995,87	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2838495542	Obligacje	HU	EUR	400	1795817,36	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2917468618	Obligacje	HU	EUR	1500	6534850,07	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PA SP. Z O.O.	PL0266100018	Obligacje	PL	PLN	7	3586226,56	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998707	Obligacje	PA	USD	300	1176834,47	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998F03	Obligacje	PA	USD	400	1843708,12	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299A063	Obligacje	PA	USD	500	1589989,63	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PANDORA A/S	XS2831524728	Obligacje	DK	EUR	1000	442432,87	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AE59	Obligacje	PY	USD	700	2625320,27	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO S.A.	XS3238272572	Obligacje	PL	EUR	8	3371685,79	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO S.A.	PLPEKA000362	Obligacje	PL	PLN	7	3697337,7	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO S.A.	PLPEKA000388	Obligacje	PL	PLN	16	8257668	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO S.A.	PLPEKA000313	Obligacje	PL	PLN	53	27232975,69	1,25%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO S.A.	XS3087255611	Obligacje	PL	EUR	1750	7606975,78	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO S.A.	XS2906339747	Obligacje	PL	EUR	2500	10991187,94	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO S.A.	PLPEKA000297	Obligacje	PL	PLN	23	11895714,45	0,55%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO S.A.	PLPEKA000305	Obligacje	PL	PLN	10	5165793,2	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267	Obligacje	PL	PLN	10000	9973900	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00358	Obligacje	PL	PLN	3000	3026250	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP000662	Obligacje	PL	PLN	14400	14653432	0,67%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00366	Obligacje	PL	PLN	1740	1751170,8	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	PL	PLN	4					

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PKO BP S.A.	PLPK0000107	Obligacje	PL	PLN	16	8192089,92	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PKO BP S.A.	XS3105979457	Obligacje	PL	EUR	1100	4759966,74	0,22%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PKO BP S.A.	PLPK0000099	Obligacje	PL	PLN	74	7466358,76	0,34%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PKO BP S.A.	PL004670038	Obligacje	PL	PLN	30	15202109,7	0,70%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PKO BP S.A.	PL004670020	Obligacje	PL	PLN	40	21249286,4	0,38%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PKO BP S.A.	XS327335422	Obligacje	PL	EUR	2000	8396331,29	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL1219200036	Obligacje	PL	PLN	40	20229008,4	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL1219200010	Obligacje	PL	PLN	15	7559743,2	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PKO LEASING S.A.	PL0249201099	Obligacje	PL	PLN	18	17962200	0,83%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PA SP. Z O.O.	PL0266100042	Obligacje	PL	PLN	3500	3559605	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	PL	PLN	5000	5105500	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	POENERGIA S.A.	PL0049800017	Obligacje	PL	PLN	10000	10537150	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLP2U0000037	Obligacje	PL	PLN	440	44878926,4	2,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS283175153	Obligacje	CZ	EUR	2	912280,75	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000046	Obligacje	PL	PLN	200	20686088	0,92%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000038	Obligacje	PL	PLN	190	18905553,1	0,87%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ROBYG S.A.	PLR0BYG00297	Obligacje	PL	PLN	3900	3953274	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ROBYG S.A.	PLR0BYG00305	Obligacje	PL	PLN	4000	4103200	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	900	6624964,28	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538440780	Obligacje	RO	EUR	1000	4435164,41	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	EUR	430	2030322,59	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	1163	1182346,51	0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	Obligacje	PL	PLN	4328	4355569,36	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00250	Obligacje	PL	PLN	2484	235543	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USPO1012CF16	Obligacje	SV	USD	200	81197,03	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USPO1012AN67	Obligacje	SV	USD	200	74837,36	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB20000341	Obligacje	PL	PLN	30	15451253,4	0,71%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB20000358	Obligacje	PL	PLN	26	13031780,58	0,60%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	PL	EUR	15	6411585,92	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB20000366	Obligacje	PL	PLN	38	19387522,1	0,89%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700102	Obligacje	PL	PLN	17858	17856214,2	0,82%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243200212	Obligacje	PL	PLN	11000	11074800	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243200220	Obligacje	PL	PLN	19000	19109060	0,88%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	RS	EUR	800	3492591,66	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561677	Obligacje	RS	EUR	700	2794195,2	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SLOWENII	XS150041096	Obligacje	SI	EUR	200	744112,2	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Slovenske Elektarne, a.s.	XS3235873372	Obligacje	SK	EUR	3500	14845469,16	0,68%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SLOWENII	SI0002104303	Obligacje	SI	EUR	200	883493,13	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	US836205A115	Obligacje	ZA	USD	400	1530030,82	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	US836205B070	Obligacje	ZA	USD	200	76585,47	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AW44	Obligacje	ZA	USD	200	748454,89	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AU87	Obligacje	ZA	USD	500	1867812,6	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000275	Obligacje	PL	PLN	10	5170858,9	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	Tatra Banka AS	SK4000025201	Obligacje	SK	EUR	5	2301499,96	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	1500	6458829,04	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	Obligacje	PL	PLN	308	10892733,4	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400057	Obligacje	PL	PLN	75	752324	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400040	Obligacje	PL	PLN	60	6053515,2	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960A608	Obligacje	TT	USD	1000	3762159,97	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123CJ75	Obligacje	TR	USD	700	2669509,88	0,12%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	TR	EUR	300	1405389,01	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123D166	Obligacje	TR	USD	300	1246906,69	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	TR	USD	500	2927998,97	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00114	Obligacje	PL	PLN	2770	2790525,7	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	Obligacje	PL	PLN	7300	738251	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WESCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US760942811	Obligacje	UY	USD	20000	800641,78	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS3227786455	Obligacje	UZ	EUR	900	4068660,95	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00249	Obligacje	PL	PLN	3000	3102120	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	Obligacje	PL	PLN	1845	1939856,06	0,09%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00207	Obligacje	PL	PLN	772	789694,24	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00231	Obligacje	PL	PLN	3076	3230507,48	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00215	Obligacje	PL	PLN	5000	5155575	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000191	Obligacje	PL	PLN	6000	5989380	0,28%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	Obligacje	PL	PLN	10000	10165200	0,47%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Obligacje	PL	PLN	3000	3052740	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000175	Obligacje	PL	PLN	7700	7765581	0,36%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Obligacje	PL	PLN	3400	3452938	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	46	46408,48	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1018,58	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	65	65856,7	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	BSB	PL	PLN	5480	5549486,4	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	14	138863,2	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	50	48824	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	Obligacje	PL	PLN	15000	15704700	0,72%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	EUREX	DE00DF2VJG4	Instrumenty pochodne	N/D	USD	-480	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	EUREX	DE00DF2VJF40	Instrumenty pochodne	N/D	EUR	-365	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	EUREX	DE00DF2Y2EWS	Instrumenty pochodne	N/D	EUR	-10	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny													

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	229340	13143,34	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1500000	-83014,61	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-21482980	-1226952,67	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-5800000	-429802,82	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1650000	-92451,63	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-17802510	-1014125,37	-0,05%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-3800000	-251773,81	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-3710000	-26425,19	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-8800000	-569997,43	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1900000	-22517,71	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2000000	-24499,27	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-3800000	-254234,63	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-4000000	-23911,36	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2000000	3375,37	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-2500000	7490,03	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1600000	114711,97	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	4600000	115478,26	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	1200000	3765,89	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-8600000	15032,44	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	6000000	11677,66	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-3800000	232361,35	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	3600000	237564,61	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1000000	38546,71	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-6000000	16598,21	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-16700000	-224986,92	-0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	1785400	239397,19	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-2642770	-350409,53	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1500000	-286183,05	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-4500000	-206799,14	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1189780	-118097,57	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-4000000	-17187,64	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-3917420	-352383,07	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1400000	-201515,08	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1800000	-300417,76	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-2000000	-17255,98	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-2000000	-27784,66	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-2000000	-28743,52	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-10000000	-78753,89	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-8000000	-66581,16	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-8000000	-143892,45	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	3000000	18115,34	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	45500000	71911,33	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	1596054,22	0,07%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	20325,27	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	146765,18	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	1678592,98	0,08%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01XB0M2Q03	Instrumenty pochodne	N/D	USD	-50	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	ARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	2510000	42171965,29	1,94%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	4977389,61	4977389,61	0,23%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	USD	-122	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	505422,5	505422,5	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotowka	N/D	EUR	16527,16	70891,6	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotowka	N/D	USD	48363,78	180919,23	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotowka	N/D	EUR	995906,58	4271841,68	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotowka	N/D	PLN	205882,5	205882,5	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrozny Obligacji Uniwersalny	PLSF000539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotowka	N/D	USD	1369602,45	5123408,84	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	1724	207914,4	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	PL	PLN	23250	612870	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	APATOR S.A.	PLAPAR000018	Akcje	PL	PLN	7400	165020	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	ASBIS ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	PL	PLN	5000	218900	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS00000018	Akcje	PL	PLN	2182	176305,6	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	Asseco Poland S.A.	PLSOFT800016	Akcje	PL	PLN	1330	225302	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018	Akcje	PL	PLN	11000	198000	0,16%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	Akcje	PL	PLN	243	848070	0,67%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000010	Akcje	PL	PLN	2665	386425	0,31%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBUDMXX00013	Akcje	PL	PLN	315	208215	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLDPTC000011	Akcje	PL	PLN	2745	649467	0,52%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	COMP S.A.	PLCMP00000017	Akcje	PL	PLN	3550	190280	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	R22 S.A.	PLR2200000018	Akcje	PL	PLN	3655	629391	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	DEVEUJA S.A.	PLLCCR000017	Akcje	PL	PLN	47200	418192	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST000012	Akcje	PL	PLN	2340	401076	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINP000011	Akcje	PL	PLN	18800	627544	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDV000012	Akcje	PL	PLN	1800	405000	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	ENEA S.A.	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	8750	215250	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017	Akcje	PL	PLN	4000	212800	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	192	189120	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	PLBSK00000017	Akcje	PL	PLN	1515	615090	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	INTER CARS S.A.	PLINTC000010	Akcje	PL	PLN	600	398400	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	4610	1235019	0,98%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK00000010	Akcje	PL	PLN	365	163848,5				

ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	10540	675192,4	0,54%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBWTO0031	Akcje	PL	PLN	3130	406274	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVTO0013	Akcje	PL	PLN	9650	218090	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	620	361460	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SYNEXIT S.A.	PLSNKT000019	Akcje	PL	PLN	1300	381160	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR0000011	Akcje	PL	PLN	67350	691347,75	0,55%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORP000016	Akcje	PL	PLN	3375	216000	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	VERCOM S.A.	PLVRCM000016	Akcje	PL	PLN	2000	232800	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRD000011	Akcje	PL	PLN	4400	416592	0,33%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ZABKA GROUP SA	LUZ910446546	Akcje	PL	PLN	26400	583440	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LAA46	Obligacje	CL	USD	200	769359,11	0,61%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ARCHE S.A.	PLARCHE00070	Obligacje	PL	PLN	225	230728,5	0,18%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	Obligacje	PL	PLN	300	301272	0,24%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	200	889205,31	0,71%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BEST S.A.	PLBEST0000473	Obligacje	PL	PLN	5000	500600	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BEST S.A.	PLBEST0000457	Obligacje	PL	PLN	515	52097,4	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2526817211	Obligacje	BG	EUR	130	586975,01	0,47%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CEZ S.A.	XS3040382098	Obligacje	CZ	EUR	200	880759,31	0,70%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Comision Federal de Electricidad	USF30179C094	Obligacje	MX	USD	200	755851,08	0,60%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CTP BV	XS2919892179	Obligacje	NL	EUR	200	839085,01	0,67%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT000070	Obligacje	PL	PLN	1500	157735	1,25%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Obligacje	PL	PLN	992	1000084,8	0,79%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800041	Obligacje	PL	PLN	1700	1705491	1,35%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579EC099	Obligacje	DO	USD	150	561027,71	0,45%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108986	Obligacje	PL	PLN	1	1014,45	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109437	Obligacje	PL	PLN	1	996,25	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	50000	167150,17	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN	10	1049784,3	0,83%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP37627AE12	Obligacje	CL	USD	200	801679,33	0,64%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370D839	Obligacje	US	USD	100	380026,64	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	50000	162196,11	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS258594391	Obligacje	HU	EUR	100	438307,4	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	100	446731,45	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ILIAD SA	FR0014001199	Obligacje	FR	EUR	2	871582,44	0,69%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA ISRAEL	XS1936100483	Obligacje	IL	EUR	150	608795,23	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	1	5918475,26	4,70%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160C480	Obligacje	JM	USD	200	785298,66	0,62%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS2050933899	Obligacje	KZ	EUR	100	425196,12	0,34%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Obligacje	PL	PLN	500	516440	0,41%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600037	Obligacje	PL	PLN	500	521515	0,41%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600060	Obligacje	PL	PLN	1404	1406920,32	1,12%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN	500	506090	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2181690665	Obligacje	MK	EUR	100	441690,75	0,35%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	200	869725,31	0,69%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	XS309023932	Obligacje	PL	EUR	1	448321,78	0,36%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	PLMBAN0000193	Obligacje	PL	PLN	2	104233,28	0,83%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	EUR	200	887960,19	0,70%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	MX	EUR	200	679071,86	0,54%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR	200	905075,75	0,72%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	MA	EUR	100	370902,66	0,29%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	PL	PLN	2000	1971900	1,57%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	Obligacje	PL	PLN	14000	12948600	10,28%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118089	SBB	PL	USD	-1100	-1015630	-0,81%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	XS1944412748	Obligacje	OM	PLN	300	1165517,32	0,93%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA0000313	Obligacje	PL	PLN	2	1027659,46	0,82%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA0000297	Obligacje	PL	PLN	1	517205,15	0,41%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA0000289	Obligacje	PL	PLN	1000	10271160	0,82%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PEU (FIN) Plc	PL0455700016	Obligacje	PL	PLN	483	498422,19	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	PE	USD	100	322569,18	0,26%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	PE	EUR	100	345133,23	0,27%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER0000077	Obligacje	PL	PLN	700	728518	0,58%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	PL	EUR	130	562224,44	0,45%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	4	2047853,16	1,63%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	PLPK000000107	Obligacje	PL	PLN	3	1536016,86	1,22%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	XS227235422	Obligacje	PL	EUR	200	899633,1	0,67%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PA SP. Z O.O.	PL0266100042	Obligacje	PL	PLN	1500	1525545	1,21%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	PL	PLN	2500	2441525	1,94%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	30	3059926,8	2,43%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000046	Obligacje	RO	PLN	25	2508511	1,99%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	RO	USD	200	1472214,28	1,17%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	184	187060,84	0,15%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	PL	EUR	2	854878,1	0,68%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	RS	EUR	200	873147,95	0,69%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000275	Obligacje	PL	PLN	2	1034171,78	0,82%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR	300	1291765,81	1,03%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TIC NET S.A.	XS3860200235	Obligacje	DK	EUR	200	900705,49	0,71%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	TR	EUR	100	468463	0,37%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TURKCEL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	TR	USD	200	771199,58	0,61%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00									

ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	350000	-15671,6	-0.01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	200000	2894,11	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-170000	5840,05	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	119025	-4730,63	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-250000	-40971,88	-0.03%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-470000	-32780,55	-0.03%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-900000	-189913,31	-0.15%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1500000	-176391,76	-0.14%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-300000	-46322,38	-0.04%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-320000	-25546,27	-0.02%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-30000	-2671,52	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-200000	-11068,61	-0.01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1681875	-95808,52	-0.08%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-75000	-4202,35	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-210000	-11188,47	-0.01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-70000	-4768,7	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-350000	-19989,47	-0.02%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-343580	-19859,27	-0.02%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	800000	50606,08	0.04%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-600000	-3586,7	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1740000	-12393,49	-0.01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-190000	-2327,43	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	450000	4795,56	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-83000	2213,22	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-300000	-6114,77	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	300000	1560,35	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	500000	12551,98	0.01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-220000	11028,3	0.01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	100000	1946,28	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	260000	984,68	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-855000	-115147,86	-0.09%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-2194165	-290928,21	-0.23%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	2230145	299031,28	0.24%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-166980	-16574,44	-0.01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-200000	-28787,87	-0.02%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-1634915	-163491,5	-0.01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1060000	-91445,59	-0.07%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-300000	-47306,37	-0.04%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-600000	-107919,34	-0.09%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-70000	-3151,4	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-350000	-43874,71	-0.03%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	750000	8775,39	0.01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	200000	12076,89	0.01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	580000	9166,72	0.01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	ING BANK SŁASKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	36707,92	0.03%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	ING BANK SŁASKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	7338,31	0.01%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	B8G01X80M2Q3	Instrumenty pochodne	N/D	USD	4	0	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	GIELDA PAPIEROW WARTOSCIOWYCH S.A.	PLDGF0033084	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	16	0	0.00%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	HARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS	IE00B217CN18	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	106500	283095,97	2.25%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	ARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS	IE00BSM4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	33000	5544521,32	4.40%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND	IE00B66F4759	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	8750	3342246,86	2.65%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6RS2036	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	18000	2771810,29	2.20%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	ISHARES JPM USD EM CRP USD A	IE00BFMT6D65	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	109500	2732559,01	2.17%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	8600	2896344,33	2.30%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	3500	3349792,88	2.66%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF	IE00B0T6FP91	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	135000	2761290,53	2.19%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	110095,29	110095,29	0.09%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	530186,31	530186,31	0.42%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotowka	N/D	EUR	18239,68	78237,28	0.06%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotowka	N/D	USD	16057,5	60667,9	0.05%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotowka	N/D	EUR	157228,71	674416,83	0.54%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotowka	N/D	PLN	592240,79	592240,79	0.47%	PLN	N/D	N/D
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSF000484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotowka	N/D	USD	165757,04	620063,94	0.49%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSF000483	SFIO	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	890	107334	0.22%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSF000483	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	PL	PLN	34100	371676	0.75%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSF000483	SFIO	APATOR S.A.	PLAPRT000018	Akcje	PL	PLN	4400	98120	0.20%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSF000483	SFIO	ASBISIC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje	PL	PLN	3000	131340	0.26%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSF000483	SFIO	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLABS00000018	Akcje	PL	PLN	1317	106413,6	0.21%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSF000483	SFIO	Asseco Poland S.A.	PLSOFT800016	Akcje	PL	PLN	700	118580	0.24%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSF000483	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR000018	Akcje	PL	PLN	6200	111600	0.22%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSF000483	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500018	Akcje	PL	PLN	144	502560	1.01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSF000483	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	1625	235625	0.48%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSF000483	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	175	115675	0.23%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSF000483	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLOPTK000011	Akcje	PL	PLN	1570	371462	0.75%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSF000483	SFIO	COMP S.A.	PLCMP00000017	Akcje	PL	PLN	2000	107200	0.22%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSF000483	SFIO	R2 S.A.	PLR200000018	Akcje	PL	PLN	2095	360759	0.73%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSF000483	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCCR000011	Akcje	PL	PLN	25300	224158	0.45%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSF000483	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	1260	215964	0.44%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSF000483	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL000011	Akcje	PL	PLN	11160	372520,8	0.75%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSF000483	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	PL	PLN	970	218250	0.44%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSF000483	SFIO											

ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	NEUCA S.A.	PLTRFM00018	Akcje	PL	PLN	140	93800	0.19%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	Newag S.A.	PLNEWAG00012	Akcje	PL	PLN	1000	106000	0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	8700	123148.5	0.25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN	2800	609000	1.23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN000018	Akcje	PL	PLN	4730	635428.2	1.28%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	PKO BP S.A.	PLPK0000016	Akcje	PL	PLN	9755	847319.3	1.71%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU000011	Akcje	PL	PLN	6000	384360	0.77%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW00031	Akcje	PL	PLN	1760	228448	0.46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELV00013	Akcje	PL	PLN	5240	118424	0.24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ0000044	Akcje	PL	PLN	400	233200	0.47%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SYNEKTIK S.A.	PLSNKT00019	Akcje	PL	PLN	875	256550	0.52%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PL	PLN	39530	405775.45	0.82%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORP00016	Akcje	PL	PLN	1825	116800	0.24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	VERCOM S.A.	PLVRCM00016	Akcje	PL	PLN	1000	116400	0.23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	X-TRADE BROKERS DOM MAKLEKSI SA	PLXTRD00011	Akcje	PL	PLN	2510	237646.8	0.48%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	ZABKA GROUP SA	PLZBKA00016	Akcje	PL	PLN	16800	371280	0.75%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	ARCHE S.A.	PLARCH00070	Obligacje	PL	PLN	225	230738.5	0.47%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	RO	EUR	100	444602.66	0.90%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000457	Obligacje	PL	PLN	1587	160540.92	0.32%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI	XS2536817211	Obligacje	BG	EUR	70	316063.45	0.64%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	CZ	EUR	100	444062.88	0.90%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP00070	Obligacje	PL	PLN	700	736183	1.48%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKP00180	Obligacje	PL	PLN	386	389145.9	0.78%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLD016800041	Obligacje	PL	PLN	300	300969	0.61%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP53798B85	Obligacje	DO	USD	100	380470.45	0.77%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000113783	Obligacje	PL	PLN	1	830.4	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000108866	Obligacje	PL	PLN	2	2028.9	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000109427	Obligacje	PL	PLN	2	1992.5	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000112736	Obligacje	PL	PLN	51	43226.58	0.09%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000115291	Obligacje	PL	PLN	1	1050.21	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000118188	Obligacje	PL	PLN	1800	1762218	3.48%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	E.ON SE	XS2463518998	Obligacje	DE	EUR	100	394092.49	0.79%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	EC	USD	30000	100290.1	0.20%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014000R62	Obligacje	FR	EUR	2	906105.68	1.83%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	ENEA S.A.	PLD129600030	Obligacje	PL	PLN	2	314955.29	0.63%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	ASSICURAZIONE GENERALI SPA	XS2357754097	Obligacje	IT	EUR	100	381821.80	0.77%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	30000	97317.66	0.20%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA WEGIER	XS2558594991	Obligacje	HU	EUR	50	219153.68	0.44%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	ING GROEP NV	XS1909186451	Obligacje	NL	EUR	1	412771.15	0.83%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000117024	Obligacje	PL	PLN	1600	1578260.07	3.18%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	100	434862.68	0.88%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	XS3244863729	Obligacje	PL	EUR	2	843606.98	1.70%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000118774	Obligacje	PL	PLN	50	47653.5	0.10%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000118089	Obligacje	PL	PLN	1000	6474300	13.05%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	PL	PLN	7000	1037160	2.09%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	PEU FENI PLC	PLD05270016	Obligacje	PL	PLN	193	199162.49	0.40%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US7156380U38	Obligacje	PE	USD	50	161284.59	0.33%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	PKO BP S.A.	PLD04670012	Obligacje	PL	PLN	2	1023926.58	2.06%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	PKO BP S.A.	PLPK0000099	Obligacje	PL	PLN	5	504483.7	1.02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLD266100042	Obligacje	PL	PLN	308	313245.24	0.63%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000118519	Obligacje	PL	PLN	1000	976610	1.97%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	13	1325968.28	2.67%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	RCI BANQUE SA	FR0014010623	Obligacje	FR	EUR	100	433458.8	0.87%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLD231000046	Obligacje	PL	PLN	5	501702.2	1.01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	EUR	70	330517.62	0.67%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	WIDOR ENERGIA S.A.	PLWEN000073	Obligacje	PL	PLN	163	0	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000110383	Obligacje	PL	PLN	2	2017.76	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000113130	Obligacje	PL	PLN	32	32594.56	0.07%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000114559	Obligacje	PL	PLN	80	81054.4	0.16%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000115697	Obligacje	PL	PLN	1	1002.38	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000113213	Obligacje	PL	PLN	1	976.48	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	EUREX	DE000F21VG14	Instrumenty pochodne	N/D	USD	-20	0	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	EUREX	DE000F21VFM0	Instrumenty pochodne	N/D	EUR	-4	0	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	EUREX	DE000F2Y2EWS	Instrumenty pochodne	N/D	EUR	-1	0	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-150000	-8773.38	-0.02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-100000	-7176.2	-0.01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-55000	-1072.88	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-50000	-3011.69	-0.01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-620000	-7418.83	-0.01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-250000	-12619.52	-0.03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-750000	-47291.06	-0.10%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-340000	-23713.59	-0.05%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-130000	-21305.38	-0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-400000	-84405.92	-0.17%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-900000	-105835.06	-0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1500000	-247445.05	-0.50%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1000000	-7983.21	-0.02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabily Mieszany	PLSF000483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, EUR	-150000	-9938.44	-0.02%				

ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-500000	-71314,61	-0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-30000	-71314,61	-0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	115110	15434,64	0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-65090	-6460,83	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-40000	-3450,79	-0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-1114060	-100212,87	-0,20%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-100000	-14393,93	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-200000	-31537,58	-0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-25000	-1125,5	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	160000	2528,75	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-100000	-8322,64	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-130000	-16296,32	-0,03%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-300000	-53959,67	-0,11%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	200000	12076,89	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	N/D	PLN, USD	-100000	-11347,61	-0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	1467,66	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ING BANK SŁASKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	1	11171,98	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BRG01XB0M2Q3	Instrumenty pochodne	N/D	USD	-2	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PL0GF0033084	Instrumenty pochodne	N/D	PLN	20	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	HARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS 8	IE00B217CN18	Tytuly uczestnictwa	IE	USD	40500	1076424,55	2,17%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	HARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS	IE00B5M4WH52	Tytuly uczestnictwa	IE	USD	12500	2100197,49	4,23%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND	IE00B66F4759	Tytuly uczestnictwa	IE	EUR	3000	1145913,21	2,31%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES GOLD PRODUCERS	IE00B6R52036	Tytuly uczestnictwa	IE	USD	16200	2494629,24	5,03%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES JPM USD EM CRP USD A	IE00BFM6TD65	Tytuly uczestnictwa	IE	USD	45000	1122969,46	2,26%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV88	Tytuly uczestnictwa	IE	USD	3100	1044031,09	2,10%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	Tytuly uczestnictwa	IE	USD	1300	1244208,78	2,51%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF	IE00B0T6FP91	Tytuly uczestnictwa	IE	EUR	5000	1022700,2	2,06%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	50280,43	50280,43	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Depozyt	N/D	PLN	268399,43	268399,43	0,54%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotowka	N/D	EUR	14675,41	62948,7	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Gotowka	N/D	USD	12846,69	48056,9	0,10%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotowka	N/D	EUR	56975,76	244391,82	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotowka	N/D	PLN	618632,82	618632,82	1,25%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Gotowka	N/D	USD	68225,04	25216,23	0,51%	PLN	N/D	N/D