

Skład portfeli dla funduszy zarządzanych przez ALIOR TFI S.A. na dzień 30/09/2026

Data sporządzenia: 14/10/2026

Identyfikator CFI2024 kod subfunduszu	Nazwa funduszy	Nazwa subfundusze	Identyfikator Funduszy	Typ Fundusze	Emisjent	Kod ISIN Instrumentu	Nazwa Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj emitenta	Wskazanie wycofania instrumentu	Kraj instrumentu w portfelu	Wartość instrumentu w wskazanym wycofaniu	Udział procentowy w portfelu (w %)	Wskazanie wycofania instrumentu	Typ standardowy	Kategoria instrumentu	Informacje uzupełniające	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	LPP S.A.	PLPFP0000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		168	41 731,20	3,85%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		229785	211861,17	1,95%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ASSEC BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLASB0000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		10870	9 369,94	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	MO-BRUK S.A.	PLMOBRU00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		2170	9 123,85	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	BWP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBPGZ0000010	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		6500	106 70,04	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ORLEN S.A.	PLPKNO000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		29140	4256188,4	3,93%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ASSEC POLAND S.A.	PLSOP1800016	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		4000	8 760,00	0,81%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	APATOR S.A.	PLAPAT0000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		35515	806653,75	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		10651	999063,8	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	XTB S.A.	PLXTRO0000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		20131	3039378,38	2,80%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	CROTECH INSTRUMENTS S.A.	PLCOTCI000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		2640	21 274,87	1,96%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBGM0000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		90930	2101392,3	1,94%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	POWSECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLFZU0000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		28151	2007166,3	1,85%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	VERCOM S.A.	PLVERCM00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		7335	962352	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	SYMBIO S.A.	PLSYMBIO00013	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		6544	444992	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLCPTT0000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		17333	4402582	4,06%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	EMEA S.A.	PLMEAE0000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		48965	1049809,6	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	KRUK S.A.	PLKRUK0000010	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		2860	107 293,00	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO00000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		59300	7353200	6,78%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLERB000000044	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		2565	2046870	1,89%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDOMD0100012	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		4499	1038021,5	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	NEWAG S.A.	PLNEWAG000012	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		10395	1072764	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ENTER AIR S.A.	PLENTER000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		18395	891237,25	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	AMBS ENTERPRISES PLC	CY1000011710	Akcje i inne instrumenty udziałowe		CY	PLN		6212	1148598,8	1,06%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ELECTROT S.A.	PLLEKT0000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		92350	9 830,00	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	CYBER FOUS S.A.	PLRZ200000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		15882	3211340,4	2,96%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		3819	118390	1,09%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	MBANK S.A.	PLMBANK00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		101393	0,84%	PLN	N/D	N/D		
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	BLUIMEX S.A.	PLBLUMX0000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		4809	3219144,6	2,97%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLORP0000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		154037	2197337,81	2,03%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	MBANK S.A.	PLMBANK00015	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		84838	956409,4	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ZABKA GROUP S.A.	LUZ310446546	Akcje i inne instrumenty udziałowe		LU	PLN		65600	2076240	1,92%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ING BANK SŁASKI S.A.	PLRSG00000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		6719	3157930	2,81%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM0000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		19544	6460725,2	5,94%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPKAO0000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		527897	4 871,75	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	AB S.A.	PLAB000000019	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		6805	10 902,00	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	DIGITAL NETWORK S.A.	PLRFTNM000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		2746	1038766	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	UTO PATRNER S.A.	PLUTXPT000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		32295	967335,3	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINP0000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		27560	965324,2	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDNGS1000012	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		12117	1947201,9	1,80%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	GRUPA KETYS S.A.	PLKTYT0000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		790	948000	0,87%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ENTER CARS S.A.	PLENTER0000010	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		2187	205796	1,90%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT1000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		846	4224904	3,90%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	DEVELA S.A.	PLICFEP0000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		119700	1073709	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ELICA S.A.	PLICHR0000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		1523	1076888	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBTW00001	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		8960	11 200,00	1,03%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	SNYKTIK S.A.	PLSNKTK000019	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		5900	2083880	1,92%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	TORPAX S.A.	PLTORP0000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe		PL	PLN		23800	9 166,00	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2737380790	Akcje i inne instrumenty udziałowe		LU	PLN		438984	5260153,21	4,83%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	SKARB PARSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	BSB	Depozyt		PL	PLN		3870	3438495	3,17%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt		PL	PLN		1118459	1118458,87	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka		PL	PLN		0	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka		PL	PLN		506270	506270,12	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka		PL	PLN		1105948	1105947,83	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	GRUDEM PAPIEROW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	USG0000043330	Instrumenty pochodne		US	USD		51	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	TESLA INC.	US88160R1014	Akcje i inne instrumenty udziałowe		US	USD		690	9413040	1,34%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	GE VERNOVA INC.	US18628A1016	Akcje i inne instrumenty udziałowe		US	USD		130	475090,07	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	EXKONMIL CORP	US5827301085	Akcje i inne instrumenty udziałowe		US	USD		1095	666431,71	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	APPLE INC.	US9187131005	Akcje i inne instrumenty udziałowe		US	USD		2125	2709010,37	3,87%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	MICRON TECHNOLOGY INC.	US5951121038	Akcje i inne instrumenty udziałowe		US	USD		175	716667,25	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	INTUITIVE SURGICAL INC.	US4612060023	Akcje i inne instrumenty udziałowe		US	USD		680	1061347,15	1,51%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ROADCOM INC.	US1115101012	Akcje i inne instrumenty udziałowe		US	USD		1280	1238371,25	2,46%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	NVIDIA CORP	US67066G1040	Akcje i inne instrumenty udziałowe		US	USD		5337	6886410,42	6,67%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	WALMART INC.	US9311421039	Akcje i inne instrumenty udziałowe		US	USD		1145	457498,5	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ELI LILLY & CO	US1245710083	Akcje i inne instrumenty udziałowe		US	USD		220	978748,32	1,39%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051	Akcje i inne instrumenty udziałowe		US	USD		125	437520,78	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	UIER TECHNOLOGIES INC.	US9035371007	Akcje i inne instrumenty udziałowe		US	USD		1816	478360	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	NEXTERA ENERGY INC.	US65139P1012	Akcje i inne instrumenty udziałowe		US	USD		2463	712756,94	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	GENIRAL ELECTRIC CO	US3896040013	Akcje i inne instrumenty udziałowe		US	USD		305	438504,19	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	US66960A1088	Akcje i inne instrumenty udziałowe		US	USD		980	704804,77	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	NETFLIX INC.	US64110L1061	Akcje i inne instrumenty udziałowe		US	USD		2005	536393,92	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR09	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO</														

ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	ERSTI BANK POLSKA S.A.	N/A	Getzway	PL	PLN	458900	458900.3	0.61%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	EUREX	DE000C710QW6	Instrumenty pochodne	USD	USD	6	0	0.00%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	ERSTI BANK POLSKA S.A.	RS228392EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	45000	3669.31	-0.01%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS228417USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-50000	-1048.14	-0.01%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS228466USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-250000	-5748.08	-0.08%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	ERSTI BANK POLSKA S.A.	RS229125USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-150000	-8827.17	-0.01%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	ERSTI BANK POLSKA S.A.	RS230437USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-200000	-2347.52	-0.03%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Bank S.A.	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS231029USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-243500	-31748.48	-0.04%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS228343USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-30000	-5787.27	-0.01%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS230531USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-160000	-17413.63	-0.02%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS230504USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-300000	-38648.36	-0.05%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS231697EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-200000	-2071.93	0.00%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS231175USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-300000	-2485.63	0.00%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS228627EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-180000	-1261.49	0.02%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS228744USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-5000	-118.92	0.00%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS228739USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-720000	-151785.91	-0.27%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	ERSTI BANK POLSKA S.A.	RS228855USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-100000	-20238.61	-0.03%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	ERSTI BANK POLSKA S.A.	RS229024EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-150000	-5021.28	-0.01%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS229027USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-200000	-12305.24	-0.17%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS229365USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-650000	-10211.88	-0.15%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS229533USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-80000	-6279.08	-0.01%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS230334USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-80000	-8299.93	-0.01%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS230462EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-150000	-8466.27	-0.01%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS230535EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-200000	-13948.63	-0.02%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS230695USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-200000	-2515.46	-0.04%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS231003USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-200000	-2566.61	-0.04%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	ERSTI BANK POLSKA S.A.	RS231008USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-212860	-27316.41	-0.04%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS228698USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-270000	-42631.32	-0.09%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS2291897USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-200000	-2953.21	0.00%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS229911EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-15000	-475.9	0.00%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	ERSTI BANK POLSKA S.A.	RS2302925USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-150000	-13135.57	-0.02%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	ERSTI BANK POLSKA S.A.	RS230588USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-600000	-24302.48	-0.31%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS231100USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-540000	-9847.74	-0.08%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS231247EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-50000	-1063.22	0.00%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS228498USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-100000	-2313.58	-0.03%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	ERSTI BANK POLSKA S.A.	RS2291776EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-278000	-4033.48	-0.04%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS2297855EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-10000	-1277.45	0.00%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	ERSTI BANK POLSKA S.A.	RS2304025EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-70000	-4169.67	-0.01%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	ERSTI BANK POLSKA S.A.	RS230403USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-75000	-1750.00	-0.08%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS2309855EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-544300	-26036.86	-0.04%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS2283938EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-163000	-13778.16	-0.02%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	ERSTI BANK POLSKA S.A.	RS2284025EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-122000	-1120.00	0.02%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS2287945USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-1547215	-33359.28	-0.46%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	ERSTI BANK POLSKA S.A.	RS2287955USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-676555	-14144.89	-0.20%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS2291095USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-160000	-3021.46	-0.04%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS2291755USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-403000	-4033.48	0.00%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS2297500USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-100000	-837.72	-0.01%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS2297865USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-100000	-6621.00	-0.01%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS2304615USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-600000	-4788.19	-0.10%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS2308215USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-250000	-30531.64	-0.04%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS2310115USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	651500	8437.97	0.12%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS2310965USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-150000	-17149.35	-0.02%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS2283945EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-131600	-931.31	0.01%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS2286615EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-20000	-1522.59	0.00%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS2287795EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-50000	-4627.97	-0.01%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS2294575USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-180000	-18000.00	-0.04%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS2299555EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-15000	-1559.31	0.00%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS2304185USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-120000	-1278.79	-0.02%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS2320995USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-3516000	-35160.00	-0.04%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS2284165USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-800000	-18748.26	-0.27%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS2287775EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-70000	-6508.39	-0.01%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS2289055EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-35000	-3013.51	0.00%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	MBANK S.A.	RS2291285EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-523000	-5230.00	-0.01%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	RS2308825EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-100000	-2676.55	0.00%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	SHARES MSC1 AUSTRIA LICITS ETT	IE0008377402	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	12000	589994	0.81%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	SHARES COM1 MSC1 EMERGING MARKETS	IE0008384566	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	15765	332390.54	4.76%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	SP 500 MSC1 EMERGING MARKETS LICITS ETT	IE00084697816	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	8265	332809.89	4.74%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	WISDOMTREE EURO DEFICIT LICITS ETT	LU000279C398	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	EUR	9010	119595.17	1.71%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	IEB MSC1 EUROPE LICITS ETT	LU0074208923	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	LU	EUR	5215	268106.88	3.82%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	WISDOMTREE CMBERSE GURITY LICITS ETT	IE0008393727	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	221420	221420.00	1.49%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	SHARES GDO PRODUCERS ETT	IE0008452036	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	12920	2012400.57	2.89%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	SHARES COM1 MSC1 EUROPE LICITS ETT	IE0008444880	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	EUR	5985	2697932.57	1.84%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	SHARES COM1 JAPAN LICITS ETT	IE0008454271	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	8210	246512.91	1.79%	N/D	N/D	N/D
ALRO09	ALROU SFO	ALROU Akcji Zaganianczych	PLS0M00287	SFO	SHARES MSC1 CANADA LICITS ETT	IE0008325786	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	1180	1380457.51	1.96%	N/D	N/D	N/D
ALRO21	ALROU SFO	ALROU Dolar Obligacji Unwersalnej	PLS0M00576	SFO	ALROU BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	4001	4001	0.00%	N/D	N/D	N/D
ALRO21	ALROU SFO	ALROU Dolar Obligacji Unwersalnej	PLS0M00576	SFO	ERSTI BANK POLSKA S.A.	N/A	Getzway	PL	USD	102990	43200.16	1.46%	N/D	N/D	N/D
ALRO21	ALROU SFO	ALROU Dolar Obligacji Unwersalnej	PLS0M00576	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	N/A	Getzway	PL	USD	44459	84459.00	0.09%	N/D	N/D	N/D
ALRO21	ALROU SFO	ALROU Dolar Obligacji Unwersalnej	PLS0M00576	SFO	BANK POLSKA KASA OPEKI S.A.	N/A	Getz								

AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CPO05	Obligacje	US	USD		19000	7254333.2	7.85%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	FORD MOTOR CO	US455120C999	Obligacje	US	USD		100	72868.45	0.85%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYNSKIEJ	US9401140N11	Obligacje	AR	USD		100000	204717.81	0.22%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA UKRAINY	XS2895055981	Obligacje	UA	USD		100000	304840.97	0.33%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	MMV ENERGETIKA ZRT	XS2783579704	Obligacje	HU	USD		200	779991.38	0.85%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2344893988	Obligacje	RO	USD		50	881733.21	0.42%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA TURCJI	US4651488479	Obligacje	TR	USD		200	711977.1	0.79%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	US950150A028	Obligacje	GT	USD		200	755793.26	0.83%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	REPUBLIKA INDONEZJI	USY702718T156	Obligacje	ID	USD		200	768954.62	0.84%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	PBRING FINANCE UNLIMITED CO	US1742004474	Obligacje	PE	USD		200	717856.1	0.81%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US8575244A20	Obligacje	PL	USD		200	782720.13	0.86%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571822884	Obligacje	RO	USD		50	780062.83	0.43%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2177850830	Obligacje	ME	USD		200	700035.815	0.83%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US8575244P94	Obligacje	PL	USD		200	760382.8	0.83%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	TR	USD		200	742642.44	0.81%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS3093655341	Obligacje	KZ	USD		200	753720.99	0.83%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS214538441	Obligacje	CL	USD		20000	6647.37	0.07%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA JORDANSKIEGO KRÓLESTWA HASZMYMOWSKIEGO	XS3218674136	Obligacje	JO	USD		200	747526.73	0.82%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	XS1678623734	Obligacje	AZ	USD		150	522210.17	0.57%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US17320124A2	Obligacje	PL	USD		200	743592.39	0.81%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US17555388U05	Obligacje	PE	USD		100	384528.6	0.42%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	USP30179C0094	Obligacje	MX	USD		200	764881.34	0.84%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	FORD MOTOR CO	US4545370D89	Obligacje	US	USD		100	377333.57	0.41%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CPO48	Obligacje	US	USD		16351	636320.8	6.97%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	ING GROEP NV	US466837A060	Obligacje	NL	USD		200	758173.91	0.83%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	US957579C813	Obligacje	DO	USD		150	589605.84	0.64%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US1468803D90	Obligacje	CL	USD		200	65841.08	0.72%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AT70	Obligacje	MX	USD		300	1065182.91	1.17%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	AES ANDRES SA	USP00911AA46	Obligacje	CL	USD		200	72098.21	0.85%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	MATTEL INC	US517081B667	Obligacje	US	USD		100	112070.1	1.24%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US1744780M02	Obligacje	NL	USD		100	373738.52	0.43%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2595028452	Obligacje	MA	USD		200	773944.61	0.85%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2574267188	Obligacje	HU	USD		200	754878.2	0.87%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA WCHODNI REPIBLIKI URUGUWAJU	US7609428E11	Obligacje	UY	USD		20000	77989.5	0.78%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS1803215869	Obligacje	TR	USD		200	780059.51	0.85%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160C480	Obligacje	JM	USD		200	536317.53	0.59%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	ELECTRICITE DE FRANCE SA	US1289174A00	Obligacje	FR	USD		200	753272.56	0.81%	PLN	N/D	N/D	
AUR021	AUIOR SFI0	AUIOR Dolar Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000576	SFI0	DANKE BANK A/S	US2363688B82	Obligacje	DK	USD		300	1122333.3	1.22%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR		226051	987210.41	1.13%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR		162216	712795.17	0.81%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR		139621	57967.1	0.94%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	EUREX	DE000F2HL0E9	Instrumenty pochodne	EUR	EUR		4	0	0.00%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	DE000F2HL0E6	Instrumenty pochodne	EUR	EUR		-2	0	0.00%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	PLK3001541EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR		51	0.00%	PLN	N/D	N/D		
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	PLK312288EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR		30000	-233.35	0.00%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0000013549	Obligacje	BE	EUR		10000000	386457.76	0.44%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA FRANCUSKIEJ	XS0828325650	Obligacje	FR	EUR		100	844838.66	0.84%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2188560004	Obligacje	CL	EUR		350	142186.78	1.62%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	XS1709128899	Obligacje	PL	EUR		100	427125.96	0.49%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2538415598	Obligacje	RO	EUR		150	887424.58	0.78%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2798022116	Obligacje	TR	EUR		100	458616.37	0.52%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	BANCA TRANSILVANIA	XS3098397433	Obligacje	RO	EUR		100	453472.58	0.52%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000433393	Obligacje	AT	EUR		350	1530872.04	1.75%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2895028T08	Obligacje	ID	EUR		100	1249879.39	1.48%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141844	Obligacje	DE	EUR		20010000	873203.82	1.00%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141851	Obligacje	DE	EUR		25010000	1076235.47	1.23%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013431682	Obligacje	FR	EUR		100000	1283999.31	1.46%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013516549	Obligacje	FR	EUR		1000	37151.17	0.04%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	CEPSA FINANCE SA	XS2800649212	Obligacje	ES	EUR		3	131601.27	1.50%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR		300	1336729.13	1.52%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002103990	Obligacje	SI	EUR		100	298951.17	0.48%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012K20	Obligacje	ES	EUR		200	746078.69	0.85%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1396100483	Obligacje	IL	EUR		250	1042550.69	1.19%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005508590	Obligacje	IT	EUR		100	421707.70	0.48%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI	XS2579483319	Obligacje	BG	EUR		100	453616.17	0.52%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	ILUAD SA	FR0014007199	Obligacje	FR	EUR		1	447533.49	0.51%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102556	Obligacje	DE	EUR		10000	508.68	0.00%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	PBRING FINANCE UNLIMITED CO	XS2904639687	Obligacje	PE	EUR		100	87173.3	0.91%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011317783	Obligacje	FR	EUR		620000	276120.25	3.15%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013150560	Obligacje	FR	EUR		500000	216437.22	2.47%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC	XS2009161566	Obligacje	US	EUR		100	874554.89	1.00%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005542359	Obligacje	IT	EUR		200	888918.49	1.01%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012016	Obligacje	ES	EUR		100	421845.49	0.48%	PLN	N/D	N/D	
AUR022	AUIOR SFI0	AUIOR Euro Obligacji Uniwersytetu															

AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SKARB PARSTWA REPUBLIKI MACEDONI PÓLNOCHNEJ	KS2582524034	Obligacje	MK	EUR	100	455487,95	0,52%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	KS3227135422	Obligacje	PL	EUR	150	647713,59	0,74%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SKARB PARSTWA REPUBLIKI KOLUMBI	KS239891239	Obligacje	CO	EUR	100	440209,01	0,50%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SKARB PARSTWA REPUBLIKI ARGENTYNSKIEJ	KS2177363665	Obligacje	AR	EUR	100000	233738,48	0,27%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	VZ SECURED FINANCING BV	KS2431015655	Obligacje	NL	EUR	200	775546,29	0,88%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SKARB PARSTWA RUMUNI	KS2689949399	Obligacje	RO	EUR	150	668886,98	0,70%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SKARB PARSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0008125036	Obligacje	DE	EUR	10000	429,00	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	OTP BANK NYRT	KS2917466818	Obligacje	HU	EUR	200	902784,96	1,03%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SKARB PARSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	KS2160558630	Obligacje	CM	EUR	100	389469,6	0,44%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SKARB PARSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0008125034	Obligacje	DE	EUR	100000	41,79	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SKARB PARSTWA REPUBLIKI WLOSKIEJ	IT0005641029	Obligacje	IT	EUR	100	434295,02	0,50%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SKARB PARSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	KS1901178135	Obligacje	KZ	EUR	250	1088270,52	1,24%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	KS1330021884	Obligacje	PL	EUR	3	130855,17	1,42%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	MINI BANK NYRT	KS3761217514	Obligacje	HU	EUR	200	866577,29	0,99%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SKARB PARSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0000156650	Obligacje	BE	EUR	5000000	183411,53	0,21%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SKARB PARSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012941	Obligacje	ES	EUR	200	747934,07	0,80%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SKARB PARSTWA REPUBLIKI CZARNOGORY	KS21290176300	Obligacje	ME	EUR	100	438386,04	0,50%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SKARB PARSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	KS1173473306	Obligacje	HR	EUR	200	864664,75	0,99%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D. D.	KS2825583828	Obligacje	SI	EUR	2	894672,17	1,02%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SKARB PARSTWA REPUBLIKI LITWY	KS1519567677	Obligacje	LT	EUR	300	1260475,99	1,48%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SKARB PARSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0008125000	Obligacje	DE	EUR	10000	434,88	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SKARB PARSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013200813	Obligacje	FR	EUR	75000	327073,72	0,37%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	KS1050979457	Obligacje	PL	EUR	200	856719,74	0,98%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	OIELEN S.A.	KS104535931	Obligacje	PL	EUR	100	163689,59	1,44%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	KS1853229909	Obligacje	PL	EUR	250	1046917,46	1,19%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SLOVENSKI ELEKTARNI AS	KS2358733372	Obligacje	SK	EUR	200	862885,01	0,98%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	ASICO POLSKO ZAGRANICZNY SPA	KS2337174087	Obligacje	IT	EUR	100	1138630,84	1,30%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	MLP GROUP S.A.	KS3239189296	Obligacje	PL	EUR	200	847608,97	0,97%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SKARB PARSTWA REPUBLIKI KOREI	KS3095441021	Obligacje	KR	EUR	200	861269,75	0,98%	PLN	N/D	N/D	
AJRO22	AJUR SFIO	AJUR Euro Obligaci Uniwersyt	PLSIO00577	SFIO	SKARB PARSTWA REPUBLIKI SLOWENII	S00002103842	Obligacje	SI	EUR	200	836638,47	0,95%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK S.A.	N/A	Obligacje	PL	EUR	1613185	1613184,59	0,08%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Górkówka	PL	PLN	1920863	8388794,6	0,39%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Górkówka	PL	PLN	117414	512770,81	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Górkówka	PL	PLN	710964	710964,00	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Górkówka	PL	PLN	76065	76064,67	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Górkówka	PL	USD	324291	1246867,2	0,06%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Górkówka	PL	USD	0	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Górkówka	PL	USD	101623	3966487,54	0,19%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	EUREX	DE000P2HL0K6	Instrumenty pochodne	EUR	EUR	-110	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	EUREX	DE000P3H4TM6	Instrumenty pochodne	EUR	EUR	-860	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG0213071H5	Instrumenty pochodne	USD	USD	79	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	EUREX	DE000P2HL0E9	Instrumenty pochodne	EUR	EUR	-50	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ING BANK SASKI S.A.	PL016236811H5	Instrumenty pochodne	PLN	PLN	1	865977,3	0,17%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL016336811H5	Instrumenty pochodne	PLN	PLN	1	3846986,8	0,30%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL016336811H5	Instrumenty pochodne	PLN	PLN	1	78304131,94	0,37%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	EUREX	DE000P3H4UG6	Instrumenty pochodne	EUR	EUR	-1550	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK S.A.	PL1128365EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-2130000	-1715302,4	-0,08%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL11287935USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	800000	188561,01	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL11287945USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-12836450	-2684679,33	-0,13%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK S.A.	PL11287955EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-780000	-36478,64	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK S.A.	PL11304185USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-127877	-50,13	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL11308835USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-44842,62	0,00%	PLN	N/D	N/D		
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK S.A.	PL11310955USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-1778000	-2321582,36	-0,11%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	PL11310985USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-122503,4	-122503,4	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	PL1128781EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	4000000	367978,29	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	PL11287865USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-2450000	-514329,24	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK S.A.	PL1129726EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	300000	17770,87	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	PL11297285USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-16821,96	-16821,96	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	PL1130945EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-7758475	-383999,43	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL1131013EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	10449550	1933388,68	0,06%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL11313006EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	150000	150000,00	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL1138333EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	2500000	170307,76	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK S.A.	PL11284275USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-2800000	-638872,88	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL11389544USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	1260000	2018386,00	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK S.A.	PL1129005EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-1350000	-135067,45	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL11310085USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-15863440	-2035787,3	-0,10%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL11289135EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-689040	-58456,14	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK S.A.	PL1129845EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-27555,07	0,00%	PLN	N/D	N/D		
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL11287795EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-1500000	-756460,1	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL11310035USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-4800000	-615678,37	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL11312118EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	27000	844,38	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL11287765EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-12687770	-1180667,11	-0,06%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK S.A.	PL11297014USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	1700000	14362,86	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL1130985EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	5200000	26337,87	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL1128912EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	14400000	1174579,52	0,06%	PLN	N/D	N/D	
AJRO05	AJUR SFIO	AJUR Konserwatywny Obligaci Uniwersyt	PLSIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.											

AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	PIRRIGO FINANCE UNLIMITED CO	US71429MAD74	Obligacje	IE	USD	500	1894641,76	0,09%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2975303483	Obligacje	CL	EUR	300	1303425,25	0,06%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3881232867	Obligacje	PL	EUR	12	5119732,11	0,1%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	US0401140109	Obligacje	AR	USD	400000	1100396,93	0,05%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA UKRAINY	XS2895063639	Obligacje	UA	USD	300000	722889,23	0,03%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	AB S.A.	PLA800000342	Obligacje	PL	PLN	229	2316739,72	0,13%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	POWSECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLP000000037	Obligacje	PL	PLN	166	3684644,86	0,27%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS157766203	Obligacje	PL	EUR	2000	8676936,02	0,41%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	XS1678623734	Obligacje	AZ	USD	900	2133260,93	0,15%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLRG00000413	Obligacje	PL	PLN	12	6196398,48	0,2%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	MBANK S.A.	PLMR00005193	Obligacje	PL	PLN	10	518708,2	0,24%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000000328	Obligacje	PL	PLN	5000	4984200	0,23%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	POWSECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLC0163600029	Obligacje	PL	PLN	15	751171,13	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLC0RPT00070	Obligacje	PL	PLN	115500	1213535,45	0,57%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	RO	USD	200	916190,09	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115867	Obligacje	PL	PLN	50	30243,5	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2571922884	Obligacje	RO	USD	200	1562249,31	0,07%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500117	Obligacje	PL	PLN	300	3003840	0,14%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	POWSECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	2	1019183,36	0,05%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	197100	192023714,9	9,00%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	TR	EUR	1600	7390961,73	0,34%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYKRSKANSKOI STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878A982	Obligacje	MX	USD	100	337164,7	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYKRSKANSKOI STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2752065040	Obligacje	CI	USD	450	1785309,44	0,08%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	POWSECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PLP000000037	Obligacje	PL	PLN	12	6073482,44	0,28%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLP0KAO00297	Obligacje	PL	PLN	15	757946,6	0,36%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO	XS208077806	Obligacje	MA	EUR	500	1883849,46	0,09%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	WIKUS S.A.	PLC016360011	Obligacje	PL	PLN	150	1524405	0,07%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	HU	EUR	450	1978333,35	0,09%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL0221800124	Obligacje	PL	PLN	6500	652295	0,31%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2779850830	Obligacje	ME	USD	1000	3905054,4	0,34%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	PHO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787723541	Obligacje	PL	PLN	8	4004248,8	0,14%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895888	Obligacje	RO	USD	100	734666,42	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	CEZ A. S.	XS2838170414	Obligacje	CZ	EUR	1000	4418075,96	0,21%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010001904	Obligacje	AM	USD	200	466233,9	0,22%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACyjNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US1057566337	Obligacje	BR	USD	200	774934,48	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US1953250465	Obligacje	CO	USD	1500	582049,9	0,27%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1842435840	Obligacje	KE	USD	1000	3121633,33	0,34%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00207	Obligacje	PL	PLN	772	785394,2	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000011738	Obligacje	PL	PLN	500	488520	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	VOVO CAR AB	XS2811097075	Obligacje	SE	EUR	800	3576137,07	0,17%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO	XS270576985	Obligacje	MA	EUR	500	1624230,35	0,08%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908974733	Obligacje	RO	EUR	2400	1088341,9	0,51%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2917468618	Obligacje	HU	EUR	2000	9027849,5	0,42%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2160509830	Obligacje	CM	USD	1000	3640495,87	0,33%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDANSKIEGO KRÓLESTWA HASZMYTYDZKIEGO	XS1405770220	Obligacje	JO	USD	900	3497067,28	0,16%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	US9757244459	Obligacje	PY	USD	100	1922395,52	0,09%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	123000	12713858,9	5,90%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	COCA-COLA CEEKES S.A.	XS2434515313	Obligacje	TR	USD	2000	7426224,35	0,35%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	FORD MOTOR CO	US1453700839	Obligacje	US	USD	400	1509134,29	0,07%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS1901718315	Obligacje	KZ	EUR	500	212640,99	0,10%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS1185182299	Obligacje	PL	PLN	800	8175319,8	0,34%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	CEPSA FINANCE S.A.	XS1800064912	Obligacje	ES	EUR	29	1272144,59	0,60%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	POWSECHNA KASA Oszczędności Bank Polski S.A.	PL0046700018	Obligacje	PL	PLN	32	1624007,68	0,76%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	PLU (INC) INC.	PL0455700016	Obligacje	CA	USD	7717	8069549,2	0,38%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	US9393604076	Obligacje	TT	USD	200	788592,72	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SLOVENSKA ELEKTARNE S.	XS3235873372	Obligacje	SK	EUR	3500	15100487,8	0,71%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN686002050	Obligacje	PL	PLN	3726	3788433,44	0,18%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS214238441	Obligacje	KE	USD	1000	3989904,3	0,34%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147251	Obligacje	GH	USD	350000	988700,19	0,05%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	US9101324667	Obligacje	SV	USD	300	1182263,5	0,06%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	RII LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLC013300046	Obligacje	PL	PLN	120	10398137,4	0,49%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACyjNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US1057568227	Obligacje	BR	USD	300	1159113,2	0,05%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	1	994,37	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	RO	EUR	800	34413,82	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	KBKUS S.A.	NO0012903444	Obligacje	PL	EUR	2	921101,35	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	VOXSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLC0390900134	Obligacje	PL	PLN	3000	3036480	0,14%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	CTP NV	XS2190548849	Obligacje	NL	EUR	1000	3731575,89	0,18%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLN686002035	Obligacje	PL	PLN	800	817784,07	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLP0KAO00362	Obligacje	PL	PLN	8	4174485,44	0,20%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	VOXSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLC0390900159	Obligacje	PL	PLN	5000	5071400	0,24%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	TUI AG	XS275833669	Obligacje	DE	EUR	150	325343,3	0,07%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	USD	1000	434335	0,20%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLINDOWIEJ AFRIKI	US8162504087	Obligacje	ZA	USD	1000	3819049,47	0,18%	PLN	N/D	N/D	
AUKRO5	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI NIEMI	US1756380455	Obligacje	PE	USD	500	1922443,05					

AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Obligacje	PL	PLN	5234	5268544.4	0.25%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	PL	PLN	216200	201521908	9.45%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE0000077	Obligacje	PL	PLN	2000	2083230	0.10%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	RS2170186923	Obligacje	RS	RSD	300	1319455.67	0.06%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	CAPITEA S.A.	PL6EB000046	Obligacje	PL	PLN	200	10255.5	0.00%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	REPUBLIKA NIDERLANDZKA	NZ1210040496	Obligacje	ID	EUR	200	869511.18	0.06%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116700	Obligacje	PL	PLN	200	49796	0.00%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	ARCHICOM S.A.	PL02221800132	Obligacje	PL	PLN	20000	2009620	0.09%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	UZ52827178455	Obligacje	UZ	EUR	1000	4468782.25	0.21%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONGKONGU	USF511388427	Obligacje	HN	USD	500	1514172.28	0.16%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	CESKA SPORTLENA AS	CZ528529013229	Obligacje	CZ	EUR	5	2213719.01	0.10%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	USF0882989107	Obligacje	PA	USD	400	1541524.64	0.07%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLSKOWEJ AFRYKI	USF032554444	Obligacje	ZA	USD	500	1915383.82	0.16%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	51	51528.87	0.00%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB1G0000461	Obligacje	PL	PLN	3	1534542.04	0.07%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	HR1434144876	Obligacje	HR	EUR	200	821579.2	0.04%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US1619310416	Obligacje	MX	USD	600	1989395.45	0.00%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0160800017	Obligacje	PL	PLN	5000	5009000	0.23%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	HU2139137965	Obligacje	HU	EUR	1000	4630651.91	0.22%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	DEVELIA S.A.	PL0112300069	Obligacje	PL	PLN	1100	1112474	0.05%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWIEJ	US1793329225	Obligacje	CI	EUR	350	1565229.63	0.07%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	US2010028939	Obligacje	AM	USD	1300	4474240.93	0.21%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	BANK MILLENNIUM S.A.	US2905432584	Obligacje	PL	EUR	1800	8021300.96	0.38%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	MBANK S.A.	US2901137736	Obligacje	PL	EUR	8	3469763.31	0.18%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	MIP GROUP S.A.	US2914001750	Obligacje	PL	EUR	3500	1581920.89	0.74%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	MBANK S.A.	PLB1E0005227	Obligacje	PL	PLN	9	4899973.59	0.23%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BURUNDI	US2579483319	Obligacje	RU	EUR	200	907233.3	0.04%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	US2914770545	Obligacje	KZ	USD	300	1095786.69	0.05%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	US2764839945	Obligacje	KE	USD	500	2049306.06	0.10%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	CEZ S.A.	US2975119988	Obligacje	SK	USD	3000	13389325.96	0.43%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	CEZ A.S.	US3040182098	Obligacje	CZ	EUR	1500	6558013.33	0.31%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	KRUK S.A.	PL01616300052	Obligacje	PL	PLN	4600	4713784	0.22%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USF0919604010	Obligacje	TT	USD	1000	3804840.44	0.18%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	ILUAD S.A.	FR0214012197	Obligacje	FR	EUR	50	4425688.15	0.16%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII POŁOŃCZNEJ	US3282124034	Obligacje	MK	EUR	400	1821991.78	0.09%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA KROLESCTWA MAROKAŃSKIEGO	US3041120664	Obligacje	MA	EUR	700	3074635.58	0.14%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC	US3009161566	Obligacje	US	EUR	1000	4271772.47	0.21%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US3200021684	Obligacje	PL	EUR	20	8723034.5	0.41%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA	AT0000430M9W	Obligacje	RO	EUR	10	4354519.98	0.20%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US3238127572	Obligacje	PL	EUR	8	3477230.28	0.16%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118602	Obligacje	PL	PLN	200	49499	0.00%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	MBANK S.A.	US3244863729	Obligacje	PL	EUR	80	13064275.28	0.61%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USF95759C709	Obligacje	DO	USD	100	1794315.36	0.02%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US3193154516	Obligacje	CO	USD	1000	16249950.43	0.20%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWIEJ	US2264871828	Obligacje	CI	EUR	700	3026455.8	0.14%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US2408608219	Obligacje	PE	EUR	400	1388495.6	0.07%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	POC BANK DEVELOPMENT S.A.	PL0108600025	Obligacje	PL	PLN	300	3051080	0.15%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00025	Obligacje	PL	PLN	4000	4114200	0.19%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	ILUAD S.A.	PLR08V600297	Obligacje	PL	PLN	3900	3959514	0.19%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USF614760453	Obligacje	MN	USD	1000	4034181.85	0.19%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	ILUAD S.A.	FR0214007199	Obligacje	FR	EUR	50	4475134.8	0.16%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	TURKCELL ILETISH HIZMETLERI A.Ş.	US32891575613	Obligacje	TR	USD	1500	5831569.44	0.27%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLR04C000188	Obligacje	PL	PLN	27	14162598.36	0.06%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWAJEMALI	USF0215V4167	Obligacje	GT	USD	1000	3624462.19	0.14%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	US3105597457	Obligacje	PL	EUR	1800	7104775.51	0.36%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	OILEN S.A.	US3104533931	Obligacje	PL	EUR	3000	12638995.73	0.59%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	FEDERANA REPUBLIKA MISERI	US2138469894	Obligacje	NG	USD	800	3059686.5	0.14%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	US2820514044	Obligacje	OM	USD	300	1164518.24	0.05%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	US3193515136	Obligacje	UZ	USD	800	303141.44	0.14%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	DEVELIA S.A.	PLR01C9P00207	Obligacje	PL	PLN	1755	1792100	0.08%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	ILUAD S.A.	FR021400949	Obligacje	FR	EUR	6	2642616.17	0.12%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	CTP NV	US2919892179	Obligacje	NL	EUR	1000	4254405.95	0.20%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	USF0882989103	Obligacje	PA	USD	500	1880527.81	0.09%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USF614760418	Obligacje	PE	EUR	200	816707	0.01%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	US3227731542	Obligacje	PL	EUR	2200	9499799.18	0.45%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160C480	Obligacje	JM	USD	1000	268187.56	0.13%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANDORU	US2446175577	Obligacje	AD	USD	400	1581995.47	0.07%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	MBH BANK NYET	US3279517514	Obligacje	PL	PLN	1000	4132886.38	0.20%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	KRUK S.A.	PL01616300060	Obligacje	PL	PLN	10012	1024985.12	0.48%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	BEST S.A.	PLR05T000473	Obligacje	PL	PLN	20000	2006400	0.09%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US317314056	Obligacje	PL	EUR	600	2640494.99	0.12%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	CEZ S.A.	US3438539326	Obligacje	CZ	EUR	10	42207.45	0.1%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	PL0048000015	Obligacje	HU	USD	5300	5366091	0.25%	PLN	N/D	N/D	
AKR005	AUIOR SFHO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSFH000199	SFHO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	USF156380940	Obligacje									

AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITWY	XS2765498717	Obligacje	LT	EUR	500	2116582,91	0,10%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	ZABKA GROUP SA	PL0437000014	Obligacje	LU	PLN	3750	3905109,38	0,18%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHATEMALI	USP0012310428	Obligacje	GT	USD	500	11889483,17	0,09%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	XS2903463987	Obligacje	IE	USD	1450	6320065,72	0,30%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US068229A063	Obligacje	PA	USD	300	1243538,7	0,06%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL0000003866	Obligacje	PL	PLN	25	1280938,75	0,06%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAŃKI	US470160A446	Obligacje	JM	USD	200	866997,06	0,09%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800041	Obligacje	PL	PLN	4700	4717390	0,22%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	MBANK S.A.	XS1385465991	Obligacje	PL	EUR	1	434974,6	0,02%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SUNBIRD FINCO IBV	XS1682125660	Obligacje	NE	EUR	1000	4223393,42	0,20%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	PA SP. Z O.O.	PL0266100059	Obligacje	PL	PLN	3000	3046170	0,14%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYNSKIEJ	XS2177363665	Obligacje	AR	USD	200000	467276,97	0,02%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYNSKIEJ	US0401240511	Obligacje	AR	USD	40000	8123827,29	0,05%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSPÓLNOTY BAHAMÓW	USP06518AH065	Obligacje	BS	USD	500	2161006,43	0,10%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	ARCHE S.A.	PLARCH000088	Obligacje	PL	PLN	3269	3370339	0,16%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS1327630197	Obligacje	PL	PLN	5000	5147602,74	0,24%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUKATANATU OMANU	US6820514472	Obligacje	OM	USD	700	2701385,71	0,13%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	EROSKI S COOP	XS1395078251	Obligacje	ES	EUR	1000	4513620,08	0,21%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PLN	PLN	-180000	170449200	-7,99%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118588	SBB	PLN	PLN	-110000	106432500	-4,59%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	SBB	PLN	PLN	-200000	387472000	-8,79%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PLN	PLN	-40000	38337200	-1,40%	PLN	N/D	N/D
AKR005	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PLN	PLN	-115000	109446600	-5,13%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000199	SFIO	SHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00BEM4MWH2	Depozyt	IE	USD	10000	32877688,45	1,54%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	AUIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	822695	822695,16	0,12%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gótnik	PL	USD	23890	191853,47	0,01%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gótnik	PL	EUR	126935	555123,7	0,08%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gótnik	PL	PLN	13183	13182,66	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gótnik	PL	EUR	574260	2507907,31	0,36%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gótnik	PL	USD	885340	1485339,10	0,05%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gótnik	PL	USD	1221038	466470,63	0,08%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BB600210F0G00	Instrumenty pochodne	US	USD	3	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	EUREX	DE000F1HJ4G6	Instrumenty pochodne	US	USD	-180	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	EUREX	DE000F1HJ4G6	Instrumenty pochodne	US	USD	39	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BB600210T1H5	Instrumenty pochodne	US	USD	13	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	EUREX	DE000F21H4G9	Instrumenty pochodne	US	USD	65	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI1283955EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-100000	-42170,9	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1284255USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-125000	-28476,79	-0,04%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	MBANK S.A.	RI1284675EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-55000	-5367,67	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI1286695EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-200000	-40889,16	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	MBANK S.A.	RI1309856EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-30000	-14880,96	-0,02%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1289395EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-798820	-479233,14	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	MBANK S.A.	RI1284284USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	800000	181294,17	0,03%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1287175EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-20000	-24549,19	-0,02%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	MBANK S.A.	RI1287806EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	210000	192776,01	0,03%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1287935USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-1286000	-497320,49	-0,07%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	MBANK S.A.	RI1287345USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-8866180	-1854338,13	-0,17%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	MBANK S.A.	RI129702EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	80000	-4722,9	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1301344EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	420000	117700,61	0,02%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1304615USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-21000	-28485,46	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	MBANK S.A.	RI1304626EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-5644	-56,44	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1308935USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-50000	-5617,83	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1310131USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	8476580	1097856,6	0,16%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1313005USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-27805	-27805,17	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI1284236USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	170000	391925,61	0,06%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	RI1284311USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	75000	173156,46	0,03%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI1301140USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	135000	308879,70	0,01%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	MBANK S.A.	RI1301384USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	90000	-48178,99	0,01%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	MBANK S.A.	RI1289384USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	82000	137413,95	0,02%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	MBANK S.A.	RI1289475EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-11000	-8592,51	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1309866EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-15000	-7981,37	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	MBANK S.A.	RI1310995USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-420000	-548405,28	-0,08%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI1310985USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-490000	-545705,61	-0,08%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	MBANK S.A.	RI1289456EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-165000	-122326,1	-0,02%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1289564USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	620000	993124,87	0,14%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI1296576EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	55000	32983,21	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	MBANK S.A.	RI1297016USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	120000	101197,31	0,01%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI1309456EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-3619610	-178729,78	-0,03%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	MBANK S.A.	RI1310995USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-262000	-295181,71	-0,04%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1312891EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	60000	-466,7	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	RI1289326EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	240000	39566,19	0,01%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1310035USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-232000	-297674,55	-0,04%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI131300KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	26500	-556,82	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1283336EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	110000	24935,62	0,01%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	RI1287955USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-6100630	-1275616,83	-0,18%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI1308825EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-30000	-802,97	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR006	AUIOR SFIO	AUIOR Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	RI1309825EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	USD	-10912					

AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000018998	Obligacje	PL	PLN	20000	18646800	2,20%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US7164788H84	Obligacje	PL	USD	500	1865393,41	0,27%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	VZ SECURED FINANCING BV	XS2431015655	Obligacje	NL	EUR	1000	1877731,52	0,56%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	MBANK S.A.	XS3516310151	Obligacje	PL	EUR	500	2175051,19	0,32%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	103	103001,61	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	XS2701851885	Obligacje	RO	PLN	125	586838,56	0,08%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	PL	PLN	50000	4918599,68	7,31%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBIEJ	XS2838999991	Obligacje	RS	USD	200	756122,59	0,11%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831751533	Obligacje	CZ	EUR	5	2244950,43	0,13%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP6999PKM4	Obligacje	CR	USD	200	801644,94	0,12%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2760058630	Obligacje	CM	EUR	400	1557878,34	0,23%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI	XS2579483319	Obligacje	BG	EUR	200	907232,3	0,13%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIŻERII	XS2348312913	Obligacje	NG	USD	100	9068153,15	0,13%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960A410	Obligacje	TT	USD	500	1902420,22	0,28%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	XS3239891339	Obligacje	CO	EUR	500	2201048,14	0,32%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPCI	XS2599500766	Obligacje	EG	USD	200	816787,49	0,12%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2975303483	Obligacje	CL	EUR	200	868953,17	0,13%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	MX	EUR	500	1652746,18	0,24%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	CARITEX S.A.	PL658000416	Obligacje	PL	PLN	300	15383,25	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2779505030	Obligacje	ME	USD	300	1975077,07	0,29%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	400	1787512,86	0,26%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	MX	EUR	250	1058533,75	0,16%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENI	XS1843433840	Obligacje	KE	USD	300	395236,07	0,06%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLONIOWEJ AFRIKI	US830250A427	Obligacje	ZA	USD	300	820583,61	0,13%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	XS3130049428	Obligacje	RO	EUR	200	756461,28	0,11%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2161992511	Obligacje	HU	EUR	200	761701,43	0,11%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116459	Obligacje	PL	PLN	25	25116,75	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	XS2770921315	Obligacje	RO	EUR	500	2133167,84	0,31%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998107	Obligacje	PA	USD	300	115643,48	0,17%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US1563803288	Obligacje	PE	USD	200	533438,93	0,09%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMITYDZEGO	XS1405770220	Obligacje	JO	USD	300	1165489,80	0,17%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USV61422NA035	Obligacje	MN	USD	300	1210255,02	0,18%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US1351254156	Obligacje	CO	USD	400	1624950,44	0,24%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	BANCA TRANSILWANA	XS2080879433	Obligacje	RO	EUR	300	2367763,7	0,31%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	MBANK S.A.	PLR6E0005227	Obligacje	PL	PLN	9	4899973,59	0,72%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FIPIJN	XS2985434948	Obligacje	PI	EUR	350	1509693,29	0,22%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087751611	Obligacje	PL	EUR	1	123836,5	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	TDC NET AS	XS3060305235	Obligacje	DK	EUR	600	263954,27	0,38%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123CM05	Obligacje	TR	USD	300	881794,83	0,13%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117744	Obligacje	PL	PLN	20000	20672252,57	2,99%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2971978272	Obligacje	HU	EUR	200	873670,88	0,13%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENI	XS1781710626	Obligacje	KE	USD	200	687332,25	0,10%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności Banku POLSKI S.A.	XS1059794567	Obligacje	PL	EUR	1000	4281598,6	0,62%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3215201017	Obligacje	PL	PLN	100	1020920,15	0,15%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	992,69	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	100	101017	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2170276700	Obligacje	ME	EUR	100	431886,58	0,13%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN	150	149208	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIŻERII	XS1717011982	Obligacje	NG	USD	200	788502,71	0,11%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	95	100991,05	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS3010804904	Obligacje	AM	USD	300	1075920,95	0,16%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚCIEŃOWEJ	XS2752065040	Obligacje	CI	USD	250	991838,45	0,14%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1960361720	Obligacje	PL	EUR	500	1366164,28	0,20%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US105756C449	Obligacje	BR	USD	100	767844,39	0,12%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS1953515136	Obligacje	UZ	USD	500	1894463,39	0,27%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878A770	Obligacje	MX	USD	200	710121,97	0,10%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP51708A0200	Obligacje	HN	USD	400	1534502,85	0,22%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA ISRAEL	US46651488479	Obligacje	IL	USD	100	711977,1	0,10%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744A447	Obligacje	PY	USD	200	760844,19	0,11%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	COCA-COLA CEEKAS AS	XS2434515313	Obligacje	TR	USD	200	742644,44	0,11%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN	100	103378	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANY	USP35798C193	Obligacje	DO	USD	500	190821,45	0,28%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	XS2728905370	Obligacje	OM	USD	200	789662,37	0,11%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLONIOWEJ AFRIKI	US826250B020	Obligacje	ZA	USD	500	1942137,1	0,29%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	PL	EUR	1	433245,72	0,06%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR	300	1336729,13	0,19%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	GH	USD	20000	69697,89	0,10%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPCI	XS1807180328	Obligacje	EG	USD	200	86955,84	0,13%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3181223067	Obligacje	PL	EUR	6	2559666,07	0,37%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA UKRAINY	XS2895056369	Obligacje	UA	USD	500000	120492,05	0,17%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENIJSKIEJ	XS2177364290	Obligacje	AM	USD	100	1234413,1	0,14%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	XS290463987	Obligacje	IE	EUR	700	3051066,2	0,44%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MOKROKAŃSKIEGO	XS3041270664	Obligacje	MA	EUR	250	1098084,14	0,16%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS2446175577	Obligacje	AO	USD	200	76047,74	0,11%	PLN	N/D	N/D	
AKR006	AIJOR SFIO	AIJOR Obligacji Uniwersalny	PLSIO000048	SFIO	FORVIA SE	XS315254763	Obligacje	FR	EUR	1000	4375146,67	0,63%	PLN	N/D	N/D	
AK																

AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R04287955SD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-1847420	-386287,98	-0,09%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	MBANK S.A.	R0429702EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	100000	5903,62	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R0430434EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	100000	70946,21	0,02%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	MBANK S.A.	R0430985SEULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-35616700	-1709661,72	-0,40%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R0431218KEULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	460000	1174,02	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	MBANK S.A.	R0432820KEULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	250000	10510,39	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R04329134EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	200000	38988,27	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R04287955SD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-1400000	-295139,27	-0,07%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R0428797KULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	1500000	314231,03	0,07%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R04287176EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-6434160	-643416,00	-0,15%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R04294455EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-350000	-34415,79	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	MBANK S.A.	R0430429EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-70000	-2048,94	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	MBANK S.A.	R0430429EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-50000	-20220,19	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R0428418EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	190000	49889,96	0,01%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R0428778KEULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	4000000	371121,85	0,09%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R0430986EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-78151,90	-39604,16	-0,09%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R0431008EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-57961,70	-743824,88	-0,17%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R0431218KEULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	1100000	-8556,17	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R0428332KEULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	500000	27546,51	0,01%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	MBANK S.A.	R04284175EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-100000	-223869,07	-0,05%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	MBANK S.A.	R0429805SEULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-500000	-23255,54	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R0430135SEULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-10000	-260,78	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	MBANK S.A.	R0430418EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-110000	-117221,44	-0,03%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R0430982EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-981890	-455811,01	-0,11%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R0431010EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-100000	-131052,79	-0,03%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R0431300EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	1060000	-2227,26	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R0428394EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	130000	104364,05	0,02%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	MBANK S.A.	R0428394EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-878000	-705072,89	-0,16%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R0428392EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	4550000	371008,11	0,09%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R0428395EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-2600000	-4603754,49	-0,24%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R0429658EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	200000	-16131,76	0,00%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R0429725SEULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-1400000	-89808,39	-0,02%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R0430278EULR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-540000	-50593,7	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WŁOŚCI	KS213418EULR	Obligacje	PLN	2450044,29	245044,29	0,01%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKAŃSKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH	KS2163910436	Obligacje	MX	1000	305492,36	0,77%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	CTP NV	KS2190448489	Obligacje	NL	800	3001500,74	0,70%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	CTP BANK WRT	KS2183895542	Obligacje	PL	1600	6691478,19	1,16%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	CEZ A.S.	KS2183870414	Obligacje	CZ	500	2206537,98	0,51%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	TUI AG	KS2776523669	Obligacje	DE	750	3325343,04	0,77%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKAŃSKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US0910876A82	Obligacje	MX	300	1011494,11	0,24%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACJI REPUBLIKI BRAZYLII	US050756C037	Obligacje	BR	1000	1743802,17	0,41%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US0900123D66	Obligacje	TR	800	3386719,15	0,78%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	TATRA BANKA AS	SK460005201	Obligacje	SK	11	4993307,51	1,16%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	CEZ A.S.	KS2194040618	Obligacje	CZ	500	3935174,00	0,92%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	KS21905432584	Obligacje	PL	1700	7575673,18	1,76%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	CYTROWY POLSAT S.A.	PLC0PRT00070	Obligacje	PL	4500	4748355	1,11%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKAŃSKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH	KS21744587242	Obligacje	PL	500	2650000	0,64%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACJI REPUBLIKI BRAZYLII	US105756C449	Obligacje	BR	500	1917662,02	0,45%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	RAIFFISENBANK	KS2183175153	Obligacje	CZ	9	404010,77	0,94%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002104303	Obligacje	SI	200	988184,5	0,21%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	VOLOUT C&B	KS2486825669	Obligacje	HR	200	2462487,28	0,62%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	VOLOUT C&B	US1756380U38	Obligacje	PE	1200	3798533,54	0,88%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	KS240868219	Obligacje	PE	1110	3855850,37	0,90%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	KS2190574133	Obligacje	RO	1200	5895143,39	1,37%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	MUP GROUP S.A.	KS2194001750	Obligacje	PL	1400	6327968,38	1,47%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400N063	Obligacje	FR	500000	1534224,87	0,36%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR00140021A6	Obligacje	FR	200000	403737,81	0,09%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA DRAEL	KS21651488479	Obligacje	IS	400	4396645,19	1,09%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI	KS21768202559	Obligacje	KR	200	872514,15	0,20%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	CESA SPORTENA AS	AT00000425794	Obligacje	CZ	5	2115346,95	0,49%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBII	KS21389161677	Obligacje	RS	600	4447724,19	1,05%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANECJ	US093578EC193	Obligacje	DO	900	3434791,4	0,80%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	US096972HL91	Obligacje	PH	550	1548540,03	0,36%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKAŃSKI STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US0910876A70	Obligacje	MX	600	2120055,48	0,50%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	MBANK S.A.	KS2190717736	Obligacje	PL	6	2602322,52	0,61%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	GHEILMAC INVEST SP. Z O.O.	PLGHEILMAC0028	Obligacje	PL	904	538169,28	0,13%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	VALEO SE	FR001400P408	Obligacje	FR	8	3523755,59	0,82%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	US0911718A82	Obligacje	HN	400	1717416,1	0,40%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	KS21985414948	Obligacje	PH	1350	581257,58	1,35%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	PA SP. Z O.O.	PL0266100042	Obligacje	PL	5600	5688462	1,32%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	FR001400T109	Obligacje	TR	10	4475334,38	0,10%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	KS21981975613	Obligacje	TR	1300	5054026,85	1,18%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	FORO MOTOR CO	US3453700839	Obligacje	US	1150	4399336,1	1,01%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	PORRIGO FINANCE UNLIMITED CO	KS2190346387	Obligacje	EU	500	3922799,41	0,91%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	KS2127135422	Obligacje	PL	2000	8636185,1	2,01%	PLN	N/D	N/D
AKR020	AIJ0R SHFO	AIJ0R Odpowiadający Obligacji Uniwersalnej	PLSFO000548	SFIO	ECOPETROL SA	US279158A581	Obligacje	CO	500	2037379,14	0,47%</			

AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	FORVIA SE	XS3152574763	Obligacje	FR	EUR		600	2625087,9	0,61%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3438939326	Obligacje	PL	EUR		5	2110972,76	0,49%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN		5	4971,85	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN		200	200974	0,05%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LUBIKSTANU	XS2827786455	Obligacje	UZ	EUR		700	3128247,58	0,73%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	KAFIFISEBANK AS	XS2748431048	Obligacje	CG	EUR		5	214202,60	0,50%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	VOVOU CASH AB	XS2811970775	Obligacje	SE	EUR		400	1788558,85	0,42%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WLOKIEI	IT0005508590	Obligacje	IT	EUR		500	2158535,11	0,50%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	REPUBLIKA INDOZONEJ	XS2895623978	Obligacje	ID	EUR		1100	4582951,64	1,07%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	75 S.A.	PL7540400019	Obligacje	PL	EUR		5000	214447,17	0,51%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	NATWEST GROUP PLC	XS2871577115	Obligacje	GB	EUR		1000	4304379,14	1,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP901310A553	Obligacje	GT	USD		400	1544642,44	0,36%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	LEASAE SA	USP900914A445	Obligacje	CO	USD		800	3088302,47	0,75%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN		4	4214,36	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN		5	5073	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEZA KOŚCI SZCINOWEJ	XS2732065040	Obligacje	CI	USD		400	1388941,44	0,17%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US9391354156	Obligacje	CO	USD		900	3605138,45	0,85%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLR050000316	Obligacje	PL	PLN		10	5121505,5	1,19%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	POWSECHNA KASA OZCZESNOSCI BANKI POLSKI S.A.	XS3105979457	Obligacje	PL	EUR		800	3426878,87	0,80%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3185125309	Obligacje	PL	EUR		2000	12166300,63	2,53%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	MBH BANK NYRT	XS3276127534	Obligacje	HU	EUR		400	1733154,54	0,40%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	EROSKI S COOP	XS3195078251	Obligacje	ES	EUR		900	4062258,08	0,95%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	VF SECURED DIAMONDS BV	XS2431015655	Obligacje	NL	EUR		800	3102185,19	0,72%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560804	Obligacje	CL	EUR		100	2187100,05	0,28%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN		5	5063,35	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	CESEA SPORTELNA AS	XS2676413235	Obligacje	CZ	EUR		2	809538,14	0,21%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KRAKOWIE	XS3438939681	Obligacje	PL	EUR		300	1134483,89	0,26%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1960361720	Obligacje	PL	EUR		500	1366164,28	0,32%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US1688630M60	Obligacje	CL	USD		600	1975023,23	0,46%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	PL0260800017	Obligacje	PL	PLN		5000	4920224,48	1,21%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA BELGII	BE0000146592	Obligacje	BE	EUR		20000000	745126,17	0,17%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WEGIER	XS2971937672	Obligacje	HU	EUR		200	877670,81	0,20%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	L ON SE	XS2791960064	Obligacje	DE	EUR		500	2065073,28	0,48%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	FINEL FINANCE INTERNATIONAL NV	XS3008889092	Obligacje	NL	EUR		500	2127476,48	0,50%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP901310A288	Obligacje	GT	USD		500	1889483,17	0,44%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	ENGIE ENERGIA CHIE SA	USP97672412	Obligacje	CL	USD		1000	3954766,4	0,92%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	TRC NET AS	XS3060180525	Obligacje	DK	EUR		1200	5367088,19	1,33%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	HU	EUR		500	2227881,93	0,52%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA BELGII	BE0000156650	Obligacje	BE	EUR		22000000	807010,65	0,19%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	PI SP Z O.O.	PLG266100087	Obligacje	PL	PLN		504	520355,04	0,12%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	GRUPELACIO INVEST SP Z O.O.	PLG14H4C00910	Obligacje	PL	PLN		100	168173,49	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SLOWENII	S00002104196	Obligacje	SI	EUR		300	1119992,42	0,26%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000431393	Obligacje	AT	EUR		200	877494	0,20%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	CHIREN S.A.	XS3430116002	Obligacje	PL	EUR		700	3144995,48	1,11%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SUNRISE FINCO I BV	XS3082825660	Obligacje	NL	EUR		1000	4223193,42	0,98%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	REPUBLIKA INDOZONEJ	XS3120012446	Obligacje	ID	EUR		100	845617,58	0,20%	PLN	N/D	N/D	
AKR020	AUIOR SFIO	AUIOR Odpowiedzialnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	PL	PLN		20000	1916860,8	4,81%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	BSB	PLN	PLN		3489	3099976,5	0,09%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	AUIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN		7223192	7223192,32	0,20%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR		14094	615531,2	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR		807895	807895,3	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN		510882	510882,39	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR		2560193	1180807,99	0,31%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN		127144	127144	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD		2269256	8725062,01	0,25%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	EUREX	DE000P2HL0K6	Instrumenty pochodne	EUR	USD		-157	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	EUREX	DE000P2HL0K6	Instrumenty pochodne	EUR	USD		-500	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BE0001307145	Instrumenty pochodne	EUR	USD		444000	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	EUREX	DE000P2HL0K6	Instrumenty pochodne	EUR	USD		-80	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	ING BANK SLASJI S.A.	PL0171768398	Instrumenty pochodne	PL	PLN		1	6660548,52	0,19%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	EUREX	DE000P2HL0K6	Instrumenty pochodne	EUR	EUR		-400	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	MBANK S.A.	R19284275USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD		-225000	-512982,55	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R19287766USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD		-780000	-1637456,35	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	MBANK S.A.	R19289055EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR		-30000	-442185,1	-0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R19310155USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD		-375000	-435102,08	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R19302778USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD		-140000	-142731,82	-0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R19309826EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR		-2360210	-1095183,54	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1930945EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR		-970660	-47929,43	-0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R19311288EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR		220000	-1711,23	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R19328136USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD		750000	96415,05	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R19327775EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR		-371000	-164944,39	-0,00%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Obligacji Uniwersalnej	PLSIO000539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R19294455EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR		-240000	-235993,98	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AKR019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżnosc Oblig															

AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENI	S00002104303	Obciążenie	SI	EUR	200	888184,5	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	KS2895060809	Obciążenie	PL	PLN	40	203131912,4	0,57%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	KS2906339747	Obciążenie	PL	EUR	1200	5199959,7	0,15%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	KS2905425284	Obciążenie	PL	EUR	1000	4456278,3	0,13%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	KS240808219	Obciążenie	PE	EUR	400	1389495,61	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US704928611	Obciążenie	UY	USD	20000	778659,17	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	KS2308079433	Obciążenie	RO	EUR	200	11366144,4	0,32%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	Obciążenie	PL	PLN	10000	10501100	0,30%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL0045170020	Obciążenie	PL	PLN	40	21104361,6	0,59%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHW001518	Obciążenie	PL	PLN	3000	3021180	0,08%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	GIELAMCO INVEST S.P. Z O.O.	PL04HMC00628	Obciążenie	PL	PLN	902	536978,64	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00215	Obciążenie	PL	PLN	5000	5142790	0,14%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KROLEWSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	KS1405170220	Obciążenie	JO	USD	30	3108562,19	0,07%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLI	US95142NA2635	Obciążenie	MN	USD	200	806816,66	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	ORLEN S.A.	KS2975119988	Obciążenie	PL	USD	3500	13389125,96	0,38%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	COCOA CEE CER AS	KS2434515313	Obciążenie	TR	USD	1500	5569818,26	0,16%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLNMBN000100	Obciążenie	PL	PLN	3300	3110098	0,08%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000388	Obciążenie	PL	PLN	44	23079789,92	0,65%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	ZABKA GROUP S.A.	PL0437000014	Obciążenie	LU	PLN	15000	15620437,5	0,44%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obciążenie	PL	EUR	520000	2505256480	14,21%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	ORLEN S.A.	KS3104553931	Obciążenie	PL	EUR	2000	8424663,81	0,24%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL0046700038	Obciążenie	PL	PLN	40	20302509,6	0,57%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLMBHW006531	Obciążenie	PL	PLN	38	18928439,7	0,53%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	ERSTE LEASING S.A.	PL0243200020	Obciążenie	PL	PLN	19000	19146300	0,54%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PL1381300010	Obciążenie	PL	PLN	36	18309202,4	0,51%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	US9537976433	Obciążenie	DO	USD	200	778411,43	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	KS2847186131	Obciążenie	HU	EUR	3000	1387391,54	0,38%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	RONSDON DEVELOPMENT S.E.	PLRNGR002150	Obciążenie	PL	PLN	2484	2532288,96	0,07%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPCTU	KS1807305328	Obciążenie	EG	USD	100	433477,92	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	ENEL S.A.	PLNENF001030	Obciążenie	PL	PLN	4133	4160277,8	0,12%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	UNIBES S.A.	PLUNBE000314	Obciążenie	PL	PLN	2770	2785585	0,08%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obciążenie	PL	PLN	121700	11546041	3,25%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	POWSECHNY ZAKAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZ00000017	Obciążenie	PL	PLN	440	44781092,4	1,20%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	KS3381230007	Obciążenie	PL	PLN	12	6119732,1	0,03%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	KS3398380207	Obciążenie	PL	PLN	30	1522209,27	0,43%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL1100000088	Obciążenie	PL	PLN	5523	5522723,85	0,16%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGELNTYNSKIEJ	US9401140111	Obciążenie	PL	USD	103	1031389,09	0,03%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSPOLNOTY BAHAMÓW	US906518A118	Obciążenie	BS	USD	300	1250476,83	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA UKRAINY	KS289505981	Obciążenie	UA	USD	650000	1981466,33	0,06%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PL1381300028	Obciążenie	PL	PLN	12	6071220,84	0,17%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	MOI HUNGARIAN OIL & GAS PLC	PL0048400011	Obciążenie	HU	USD	5300	534600	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000289	Obciążenie	PL	PLN	4500	4651740	0,13%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBPG0000453	Obciążenie	PL	PLN	28	1458363,12	0,41%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPWSK000107	Obciążenie	PL	PLN	16	8076909,9	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000297	Obciążenie	PL	PLN	23	11895518,12	0,33%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	MBANK S.A.	PLBME0005193	Obciążenie	PL	PLN	24	1248997,28	0,35%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	ENEL S.A.	PL0163600029	Obciążenie	PL	EUR	4000	2126207,8	0,06%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	CYPROW POLSAT S.A.	PLCYPR100070	Obciążenie	PL	PLN	13500	14245605	0,40%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800017	Obciążenie	PL	PLN	8504	8519307,2	0,24%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	VOKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Obciążenie	PL	PLN	3000	3016480	0,09%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	KS2719137965	Obciążenie	HU	EUR	600	694947,84	0,20%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obciążenie	PL	PLN	138	14508356,76	0,41%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	KS1438088626	Obciążenie	HR	USD	100	438853,91	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	KS1577360203	Obciążenie	PL	EUR	1500	6507702,09	0,19%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	KS1678623734	Obciążenie	AZ	USD	800	2785120,79	0,08%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	KS171011982	Obciążenie	NG	USD	200	788502,71	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110388	Obciążenie	PL	PLN	46	46677,02	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLER000000275	Obciążenie	PL	PLN	10	5169378	0,13%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000305	Obciążenie	PL	PLN	10	5130717,8	0,14%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBPG0000461	Obciążenie	PL	PLN	22	11245514,96	0,32%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obciążenie	PL	PLN	10	5640	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE0000077	Obciążenie	PL	PLN	15000	15618900	0,44%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obciążenie	PL	PLN	145140	144322861,8	4,06%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obciążenie	PL	PLN	27600	270090848,5	7,59%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600011	Obciążenie	PL	PLN	3003	3051978,93	0,09%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	KS1713475306	Obciążenie	HR	USD	500	2161161,85	0,06%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	KS278484218	Obciążenie	HR	EUR	300	128454,84	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI	KS1434859588	Obciążenie	BG	USD	600	6180798,46	0,17%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000362	Obciążenie	PL	PLN	7	3652674,76	0,10%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obciążenie	PL	PLN	227500	221643075,3	6,23%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	PEKAO S.P. Z O.O.	PL0266100034	Obciążenie	PL	PLN	500	5096459	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	KS2270576700	Obciążenie	ME	EUR	800	3507088,47	0,10%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000050328	Obciążenie	PL	PLN	69000	68781960	1,93%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFIO	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obciążenie	PL	PLN							

AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA REPUBLIKI TURCJI	US9001230F45	Obciążenie	TR	USD	200	814498,16	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SUNRISE FINCO BV	XS3082828560	Obciążenie	NL	EUR	10000	4223193,42	0,12%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	ORLEN S.A.	XS3430816002	Obciążenie	PL	EUR	10500	6906432,37	0,10%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SLOVENSKÉ ELEKTRARNE AS	XS3235873372	Obciążenie	SK	EUR	35000	15100487,79	0,42%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLR000000366	Obciążenie	PL	PLN	38	19468975,86	0,55%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP901032C16	Obciążenie	SV	USD	150	1460735,48	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	BANK MILLENNIUM S.A.	XS3232301097	Obciążenie	PL	PLN	4000	4118801,74	0,12%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	MBH BANK NYRT	XS3276127534	Obciążenie	HU	USD	750	3249664,79	0,09%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	ECOPITROD S.A.	US279158A581	Obciążenie	CO	USD	1600	6519613,22	0,18%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	PIRELLI S.A.	PLR031000473	Obciążenie	PL	PLN	200	205440	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	PA SP. Z O.O.	PL0266100059	Obciążenie	PL	PLN	3000	3046170	0,09%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA REPUBLIKI ARGENTYNSKIEJ	XS3217716430	Obciążenie	AR	USD	400000	12244131,11	0,03%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0002113130	Obciążenie	PL	PLN	1	10147	0,00%	PLN	1	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA REPUBLIKI CHILI	XS2388560004	Obciążenie	CL	EUR	700	2843633,49	0,08%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	VOIKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0390000159	Obciążenie	PL	PLN	10000	10142800	0,29%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US2734067242	Obciążenie	MX	USD	1000	4343185	0,12%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA REPUBLIKI POLDNIOWIEJ AFRIKI	US836205A487	Obciążenie	ZA	USD	150	1809514,71	0,05%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	CEZ A.S.	XS3894908768	Obciążenie	CZ	EUR	1500	6558957,92	0,18%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00249	Obciążenie	PL	PLN	3000	3078990	0,09%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0002118188	Obciążenie	PL	PLN	17500	16822400	0,47%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	ENEA S.A.	PL0129600022	Obciążenie	PL	PLN	150	15464092,5	0,43%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA KRÓLESTWA MOKOKANSKIEGO	XS2595028452	Obciążenie	MA	USD	300	1160916,92	0,03%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	GHELMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLMFC00610	Obciążenie	PL	PLN	283	167583,28	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS3010028839	Obciążenie	AM	USD	200	688344,75	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS1935915136	Obciążenie	UZ	USD	300	1136678,05	0,03%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA REPUBLIKI MACEDONII POLNOCHNEJ	XS2310118893	Obciążenie	MK	EUR	1000	4204749,72	0,12%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	MBANK S.A.	XS2907372736	Obciążenie	PL	EUR	20	820408,34	0,24%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400040	Obciążenie	PL	PLN	60	6052543,8	0,17%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	MBANK S.A.	PLBRE0002527	Obciążenie	PL	PLN	7	3881090,57	0,11%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	UNICELL LETSITIM HEMETLEN A.S.	XS2983175613	Obciążenie	RO	USD	150	1343856,48	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	INFNET SYSTEMS S.A.	PLINF7500141	Obciążenie	PL	PLN	14000	14300195	0,40%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000100476	Obciążenie	PL	PLN	85000	81206450	2,28%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3087255611	Obciążenie	PL	EUR	1750	7561489,97	0,12%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	POWSECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	XS31050179457	Obciążenie	PL	EUR	400	47115984,47	0,13%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA FEDERACYNIE REPUBLIKA BRAZYLII	US1057568227	Obciążenie	BR	USD	600	218126,36	0,07%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA REPUBLIKI SERBISKEJ	XS2170186923	Obciążenie	RS	EUR	800	3518148,45	0,10%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	REPUBLIKA INDOZONEZ	XS2108406326	Obciążenie	ID	USD	100	809111,7	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	ARCHICOM S.A.	PL0221800116	Obciążenie	PL	PLN	3000	3042540	0,09%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500117	Obciążenie	PL	PLN	400	4005120	0,11%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	DEVELA S.A.	PLS211200069	Obciążenie	PL	PLN	1500	1517020	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA WYBRZEZA KOŚCI ŚLONOWIEJ	XS2725060040	Obciążenie	PL	PLN	1500	1190206	0,03%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA FEDERACYNIE REPUBLIKA BRAZYLII	US1057565637	Obciążenie	BR	USD	400	1459868,92	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obciążenie	PL	PLN	80000	78163200	2,20%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	PIRELLI BANK AS	XS3181172153	Obciążenie	CZ	EUR	20	807060,1	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878A770	Obciążenie	MX	USD	200	710121,97	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA KOSTARIKI	USP3699PGH434	Obciążenie	CR	USD	200	801664,84	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP51128A020	Obciążenie	HN	USD	100	762251,58	0,03%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA WYBRZEZA KOŚCI ŚLONOWIEJ	XS2264871828	Obciążenie	PL	PLN	150	648526,23	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022	Obciążenie	PL	PLN	11800	11829382	0,33%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLR000000316	Obciążenie	PL	PLN	8	4097204,4	0,12%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	REPUBLIKA INDOZONEZ	US2115678A087	Obciążenie	ID	USD	400	1484705,36	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA REPUBLIKI KENII	XS2764839945	Obciążenie	KE	USD	600	24595167	0,07%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	CEPSA FINANCE SA	XS2800064912	Obciążenie	ES	EUR	16	7018672,86	0,20%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA MONGOLII	USV642ANAL18	Obciążenie	MN	USD	200	816707	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2384689994	Obciążenie	NG	USD	500	1908666,57	0,05%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	POWSECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	XS3227335422	Obciążenie	PL	EUR	2000	8636181,1	0,24%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	ANACA COMERCIAL ROMANA SA	AT00004304W95	Obciążenie	RO	EUR	10	4345493,98	0,12%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	BOM DEVELOPMENT S.A.	PL0108000014	Obciążenie	PL	PLN	6000	6022200	0,17%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	RO LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000046	Obciążenie	PL	PLN	200	2006386	0,56%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500174	Obciążenie	PL	PLN	1000	10041460	0,28%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	MBANK S.A.	XS3386065991	Obciążenie	PL	EUR	1	434874,4	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	FORVIA SE	XS3152574763	Obciążenie	FR	EUR	800	3508117,2	0,10%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	PA SP. Z O.O.	PL0266100067	Obciążenie	PL	PLN	1800	1860768	0,05%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA REPUBLIKI ARGENTYNSKIEJ	XS2177363645	Obciążenie	AR	USD	402176,5	402176,5	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	VZ SECURED FINANCING BV	XS2431015655	Obciążenie	NL	EUR	1100	4265504,64	0,12%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	LATAM AIRLINES GROUP SA	USP62118A8113	Obciążenie	CL	USD	500	1994279,36	0,06%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	MBANK S.A.	XS3151610151	Obciążenie	PL	EUR	800	4848417,84	0,10%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700102	Obciążenie	PL	PLN	17818	1784451,36	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL1100000062	Obciążenie	PL	PLN	14400	1441408	0,41%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US0184614131	Obciążenie	EG	USD	1000	3901381,59	0,11%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	SKARB PARSTWA REPUBLIKI ANGOLII	US035108A029	Obciążenie	AO	USD	200	708018,2	0,03%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	XS3238272572	Obciążenie	PL	EUR	8	3477230,28	0,10%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000539	SFI0	MBANK S.A.	XS3244863729	Obciążenie	PL	EUR	25	1088896,05	0,31%	PLN	N/D	N/D	
AUK019	AUIOR SFI0	AUIOR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFI000													

AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżny Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLC106800025	Obligacje	PL	PLN	6000	6102120	0.17%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLII	XS1819680288	Obligacje	AO	USD	700	2836101.09	0.08%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP757444AS9	Obligacje	PY	USD	700	2691353.76	0.08%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLC0317500141	Obligacje	PL	USD	700	7023807	0.20%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENI	XS1843435840	Obligacje	KE	USD	400	526981.42	0.01%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6828298107	Obligacje	PA	USD	100	1156143.48	0.03%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	ROBINSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR000243	Obligacje	PL	PLN	4338	4379459.58	0.12%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1551294256	Obligacje	IL	EUR	700	3067187.71	0.09%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	AT&T S.A.	PLAT1A000244	Obligacje	PL	USD	6000	40645120	0.17%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6828298103	Obligacje	PA	USD	100	1180017.67	0.03%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	AT&T S.A.	PLAT1A000251	Obligacje	PL	PLN	4000	4114530	0.12%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACJI REPIBLIKA BRAZYLII	US1057366466	Obligacje	BR	USD	400	1528132.37	0.04%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLMBII	US1053250279	Obligacje	CO	USD	300	13482304.39	0.03%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	PL	PLN	170300	118777502	4.46%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	US682051AE72	Obligacje	OM	USD	300	1157651.02	0.03%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	US6040114070	Obligacje	AR	USD	400000	1100196.93	0.03%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLC0317500182	Obligacje	PL	PLN	1000	13093236	0.34%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	BEST S.A.	PLRST000457	Obligacje	PL	PLN	39173	3954122.62	0.11%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00231	Obligacje	PL	PLN	3076	3277600.84	0.09%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANKIEJ	USP952916V85	Obligacje	DO	USD	200	779794.2	0.02%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLI042600105	Obligacje	PL	PLN	300	30051231	0.84%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	RO LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLC0231000038	Obligacje	PL	PLN	190	19299419.1	0.54%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLC0317500166	Obligacje	PL	PLN	425	4262125.25	0.12%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDANSKIEGO KRÓLESTWA HASZMYDZKIEGO	XS2602742285	Obligacje	JO	USD	700	795118.84	0.02%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2869469333	Obligacje	CM	USD	400	1659508.67	0.04%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US68282994063	Obligacje	PA	USD	400	1658051.61	0.05%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147251	Obligacje	GH	USD	200000	564971.53	0.02%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	XS3006514536	Obligacje	US	EUR	1500	6423491.05	0.18%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLB039000191	Obligacje	PL	PLN	6000	6165000	0.17%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KROJSTWA JORDANSKIEGO	XS2602742261	Obligacje	JO	EUR	100	4272371.37	0.01%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSPÓLNOTY BAHAMÓW	USP9551384906	Obligacje	BS	USD	200	2161008.43	0.06%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	ARCHE S.A.	PLARCHE00088	Obligacje	PL	PLN	3169	3370339	0.09%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	OTF BANK NYWT	XS3037171719	Obligacje	HU	EUR	2000	8646099.22	0.24%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	BEST S.A.	PLC020700160	Obligacje	PL	PLN	2000	2700015.15	0.08%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	US682051A404	Obligacje	OM	USD	200	776455.52	0.02%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	EROSI S COOP	XS1195078251	Obligacje	IS	EUR	750	3385215.08	0.10%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	NOL NUNGBARAN OPI B & GAS PLC	XS1515070846	Obligacje	NG	USD	1750	5724315.19	0.05%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	MX	EUR	650	2148570.08	0.06%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBIEJ	XS2388516177	Obligacje	RS	EUR	700	2855678.24	0.08%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2538487211	Obligacje	BG	USD	100	1763894.75	0.05%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	ERLEN S.A.	XS2447711843	Obligacje	PL	PLN	100	4918805.19	0.14%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	KRUK S.A.	PLC163600045	Obligacje	PL	PLN	5000	5251200	0.15%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Obligacje	PL	PLN	18	908486.22	0.25%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WŁGHI	XS273342947	Obligacje	HU	EUR	2000	879519.19	0.02%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	SBB	PLN	PLN	-145000	144102450	-4.65%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	SBB	PLN	PLN	-20000	50518000	-14.20%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PLN	PLN	-5000	4813827.10	-0.15%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PLN	PLN	-10000	9517100	-0.27%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00001113213	SBB	PLN	PLN	-125000	122735000	-3.45%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00001113213	SBB	PLN	PLN	-150000	140971500	-4.13%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00001113213	SBB	PLN	PLN	-150000	122736200	-3.45%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	SBB	PLN	PLN	-170000	15951200	-4.48%	PLN	N/D	N/D
AJUR019	AJUR SFIO	AJUR Odstreżni Obciążeni Uniwersalny	PLSFIO000539	SFIO	ISSHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE00B5M4W452	Trufy uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych lub dłużnych uniwersalnych	IE	USD	150000	25924238.25	0.73%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	ENEA S.A.	PLSFIO000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	130	279363.1	0.15%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	GRUPA KITY S.A.	PLKTY0000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	152	242688	0.13%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	43	1068120	0.57%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	POWSTECZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPOW0000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	15650	1940600	1.04%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	TOROPO S.A.	PLTOR0000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	3600	244448	0.13%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	ENTER AIR S.A.	PLENTER00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4675	226603.75	0.12%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	BENET SYSTEMS S.A.	PLBNT100018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1227	113368	0.61%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRBTU00015	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	21866	247085.1	0.13%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRBTU00015	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2489	311125	0.17%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	MBANK S.A.	PLMBR000012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	180	264510	0.14%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	INTEK BANK SASKI S.A.	PLINB000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	850700	850700	0.06%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	AB S.A.	PLAB0000019	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1778	269189.2	0.14%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	DIGITAL NETWORK S.A.	PLDNM000013	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	689	255619	0.14%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	ZABKA GROUP SA	PLZBK000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	LU	PLN	15000	474760	0.25%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	DIGIMOSTRA S.A.	PLDIGM00012	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2074	477921.1	0.24%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	KUGHM POLSKA MIĘDZ S.A.	PLKUGM00017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	4985	164206.75	0.08%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	ASSECO POLAND S.A.	PLASCO00016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	1330	291270	0.16%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	BANK MILLENIUM S.A.	PLBGM000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	22750	525753.5	0.18%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2739	256918.2	0.14%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLASB000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	2870	247394	0.13%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	ALTO PARTNER S.A.	PLATP000018	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	8640	258768	0.14%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki Mieszane	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIER S.A.	PLPKK000016	Akcje i inne instrumenty udziałowe	PL	PLN	5010	1407309	0.75%	PLN	N/D	N/D
AJUR017	AJUR SFIO	AJUR Spółki M													

ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	EUREX	DE000F3HKTME	Instrumenty pochodne	EUR	-30	0	0.00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	EUREX	DE000F2HLD09	Instrumenty pochodne	EUR	9	0	0.00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLA294575USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-40000	-7203.04	0.00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	MBANK S.A.	RI4298315EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-160000	-1657.01	0.00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	RI4299564USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	1000000	71668.1	0.04%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI4300415USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-1000000	-11843.85	-0.06%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI4331300USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	35000	73.50	0.00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	RI4284088EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	760000	67397.6	0.04%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	MBANK S.A.	RI4284175USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-47000	-108978.75	-0.06%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	MBANK S.A.	RI4310095USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-855000	-111839.65	-0.06%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	MBANK S.A.	RI4287945USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-616880	-129038.38	-0.07%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	MBANK S.A.	RI4300425EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-520000	-15220.7	-0.03%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI4331288EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	125000	-672.39	0.00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	MBANK S.A.	RI4331375USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-35000	-289.39	0.00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	RI4283338USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	160000	20568.44	0.01%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	MBANK S.A.	RI4283655EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-100000	-77096.63	-0.04%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	RI4284304USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	130000	304738.36	0.03%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	MBANK S.A.	RI4289366USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	45000	75410.1	0.04%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI4289564USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	1000000	160581.43	0.09%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	MBANK S.A.	RI4293916USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	17000	14336.39	0.01%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI4299975USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-50000	-2094.23	0.00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	RI4302795EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-570000	-28751.11	-0.02%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	RI4309625EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-158475	-10591.27	-0.05%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	RI4310085USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-2194165	-281578.88	-0.13%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	MBANK S.A.	RI4310095USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-90000	-101398.3	-0.05%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI4284165USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-90000	-21095.54	-0.11%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI4284195USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-7000	-162.75	-0.01%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	MBANK S.A.	RI4287806EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	31000	28457.41	0.02%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	RI4287765EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	485000	63743.04	-0.03%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	MBANK S.A.	RI4289475EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	3000	-2343.41	0.00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI4308355USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-130000	-146653.32	-0.08%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	RI4310155USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-47000	-62922.54	-0.03%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI4311300USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-200000	-21691.64	-0.12%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	MBANK S.A.	RI4284105EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-87000	-77909.18	-0.04%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI4287755EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-182000	-178515.72	-0.10%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI4302785USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-45000	-548.78	-0.02%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI4309645USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-15000	-1682.4	-0.00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI4309855EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-485000	-24600.49	-0.01%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI428409EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	969025	84575.75	0.05%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI4284655USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-2500	-1758.7	0.00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	RI4287955USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-23090	-482916.36	-0.12%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	RI4301355EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-60000	-15646.73	-0.01%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	MBANK S.A.	RI4309555USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-5000	-7298.86	0.00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI4307045USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-1000	-152.75	-0.01%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI4308825EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-10000	-2676.55	0.00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI4309845EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-793380	-39185.54	-0.02%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI4310165USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	2130145	28888.88	0.01%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI4287935USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-106000	-223462.59	-0.12%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI4298305USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-120000	-70393.85	-0.04%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	RI4301335EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-20000	-113129.41	-0.01%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RI4310035USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-7000	-9879.18	0.00%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNS000235	Obligacje	PL	PLN	184	187566.84	0.10%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US2408608219	Obligacje	PE	100	347573.91	0.19%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	ARCELORMITTAL HOLDINGS S.A.	US2881375613	Obligacje	FR	100	177342.88	0.4%	PLN	N/D	N/D		
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	US2903463987	Obligacje	IE	EUR	300	1307599.81	0.70%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470100C480	Obligacje	JM	USD	200	536317.53	0.29%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	PL	PLN	17700	1679525.1	8.39%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	PA SP Z O.O.	PL066100067	Obligacje	PL	PLN	216	22382.16	0.12%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	POWSECHNY ZAKAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	30	3052526.3	1.64%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA ENERGIA S.A.	US1577960203	Obligacje	PL	USD	300	180140.45	0.70%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	US1701869123	Obligacje	KE	EUR	100	878637.1	0.4%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA WEGIER	US2753429047	Obligacje	HU	EUR	100	439629.65	0.24%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	US2434895888	Obligacje	RO	USD	200	1526932.83	0.82%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	900	956250.89	5.0%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PL0023600011	Obligacje	PL	PLN	500	512985	0.27%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LUBIEKSTANU	US2827786455	Obligacje	LZ	USD	100	446878.24	0.34%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US2776022216	Obligacje	TR	EUR	100	658616.17	0.24%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANKIEJ	US9575000009	Obligacje	DM	USD	100	569119.18	0.2%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI	US3579483319	Obligacje	BG	USD	500	226800.78	1.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	FORD MOTOR CO	US3453700439	Obligacje	US	USD	200	754667.13	0.40%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	MBANK S.A.	US3090129312	Obligacje	PL	PLN	1	431345.12	0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	ARCH S.A.	PLARCH000070	Obligacje	PL	PLN	225	230082.75	0.12%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	ENGIE ENERGIA CHIE SA	US973827A1212	Obligacje	CL	USD	200	790953.3	0.42%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	PL	PLN	1000	946290	0.51%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Obligacje	PL	PLN	992	998547.2	0.53%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI	US2536817211	Obligacje	BG	EUR	130	573135.78	0.31%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA WEGIER	US2558934931	Obligacje	HU	EUR	100	45130.63	0.24%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółka Akcyjna	PLSFIO000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLIMBI	US0931250661	Obligacje	CO								

ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PL	PLN	700	728882	0.39%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	PLN	1	994.37	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA KROLESZTWA MARKONANSKIEGO	MA	EUR	100	275769.87	0.20%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	MX	EUR	200	661098.48	0.35%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ARCHICOM S.A.	PL	USD	300	301029	0.16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	PE	USD	100	216054.46	0.17%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	RO	EUR	100	806645.31	0.40%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CTP NV	NL	EUR	200	851088.19	0.46%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ORLEN S.A.	PL	EUR	130	547603.16	0.29%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TDC NET AS	DK	EUR	200	877984.78	0.47%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	GH	USD	50000	174016.98	0.09%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	NL	USD	400	1495754.11	0.80%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA UBRANY	UR	USD	100000	304840.97	0.16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	PLN	1	517156.64	0.28%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENEA S.A.	PL	PLN	100	105130.2	0.56%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	MX	EUR	200	868667	0.47%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PA SP Z O.O.	PL	PLN	1500	1528693.5	0.82%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MX	USD	200	764881.34	0.41%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AES ANDES SA	CL	USD	200	772098.21	0.41%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PELU ENR P.N.C.	GB	EUR	482	505862.27	0.27%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYNSKIEJ	AR	EUR	200000	467476.97	0.25%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	PLN	1	1010.37	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA DZIAL	IL	EUR	150	675530.44	0.33%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	PLN	-7000	6661970	-3.57%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL	PLN	-7000	6774250	-3.63%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF	IE	USD	3660	1737335.89	0.93%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES S&P 500 PRODUCERS ETF	IE	USD	11000	1719372.98	0.93%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE	EUR	156500	4336645.41	2.32%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES PLC S&P FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE	EUR	10750	4159539.64	2.23%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES P2 MORGAN USDB DAL CORP BOND UCITS ETF	IE	USD	159900	4027056.69	2.18%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF	IE	USD	25000	832076.96	2.11%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE	USD	4500	4318661.48	2.11%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE	USD	12100	4072183.57	2.18%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KOPIA POLSKA MIEDZ S.A.	PL	PLN	3333	1097731.05	1.43%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AB S.A.	PL	PLN	1094	165633.6	0.22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	PLN	155	774070	1.01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PLNBT1000118	PL	PLN	18871	189772.8	0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MIRBLUD S.A.	PL	PLN	13947	157601.1	0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ASSEC BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PL	PLN	1845	159039	0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	PLN	1065	177093	0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CIBER POLSKA S.A.	PL	PLN	100	570564	0.20%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MO-BRUK S.A.	PL	PLN	390	154245	0.20%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	VERCOM S.A.	PL	PLN	1225	160720	0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SCAWAY S.A.	PL	PLN	639	114800	0.19%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SYNBIO S.A.	PL	PLN	2420	164560	0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	GRUPA KETV S.A.	PL	PLN	128	161792	0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ASSEC POLAND S.A.	PL	PLN	730	115883	0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	COMP S.A.	PL	PLN	1719	161242.2	0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PL	PLN	1474	184250	0.24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ALTO PARTNER S.A.	PL	PLN	5395	161380.45	0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DIAGONOSTYKA S.A.	PL	PLN	39433	39433	0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PL	PLN	79500	1046	1.04%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	PL	PLN	685	182137.5	0.24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PL	PLN	36495	36495	0.48%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	INTER CARB S.A.	PL	PLN	347	326527	0.43%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	NEUCA S.A.	PL	PLN	259	183372	0.24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SINEXTR S.A.	PL	PLN	1005	354966	0.46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	NEWAS S.A.	PL	PLN	2190	184728	0.24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU	PLN	18130	919729.9	1.20%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENEA S.A.	PL	PLN	8475	181704	0.24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	IPP S.A.	PL	PLN	77000	77000	1.01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL	PLN	10540	130660	1.71%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	PLN	445	355110	0.46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERLEN S.A.	PL	PLN	20	762433.2	0.20%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	PLN	38590	355799.8	0.46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	XTB S.A.	PL	PLN	3532	533261.36	0.70%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENTER AIR S.A.	PL	PLN	3080	149226	0.19%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	PL	PLN	70340	70340	0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ING BANK SŁASKI S.A.	PL	PLN	1170	549900	0.72%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	APATOR S.A.	PL	PLN	6225	157181.25	0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DIGITAL NETWORK S.A.	PL	PLN	16690	16690	0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ZAKBA GROUP SA	LU	PLN	10270	325045.5	0.42%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	PLN	14980	346187.8	0.45%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BUDIMEX S.A.	PL	PLN	838	569597.2	0.73%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSZECHNY ZAKAD UBEZPIECZEN S.A.	PL	PLN	4330	308729	0.40%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ELEKTROTIM S.A.	PL	PLN	2480	153760	0.20%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	PLN	665	155195.2	0.20%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TORPOL S.A.	PL	PLN	2250	152277	0.20%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	PL	PLN	442	354926	0.46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	PLN	3265	917138.5	1.20%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ABISIC ENTERPRISES P.C.	CY	PLN	1050	148145	0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PL	PLN	4800	168336	0.22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	BSB	PLN	1023	908935.5	1.19%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	43188	43187.63	0.06%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Górkowa	543248	543248.11	0.71%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Górkowa	466489	203900.03	0.27%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Górkowa	16889	73757.29	0.10%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Górkowa	50273.8	50273.8	0.06%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Górkowa	3064	11780.43	0.02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Spółkiny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Górkowa	52019	200009.54	0.26%	PLN	N/D		

ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1328333KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	120000	15426,41	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R1328409EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	200000	17455,84	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R13289184USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	150000	21136,7	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1329026EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-190000	-17338,98	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1331009USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-500000	-65286,34	-0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R1331011KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	115310	14808,64	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1331099USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	400000	-45665,91	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R1331300USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-130000	-140784,57	-0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1331375USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-7000	-179,98	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R13284384USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	1470000	33374,41	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R13294575USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-60000	-10804,56	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1329946USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	500000	35834,05	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R13304515USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	500000	-56070,93	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1330945EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-150000	-7406,73	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R1328332EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	500000	27546,51	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R13284255USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-500000	-113750,71	-0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R13284655USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-1000	-2003,48	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1328776EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-285000	-26520,82	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R13290275USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-450000	-78444,8	-0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R1331035USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-250000	-32027	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1331008USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-30000	-3849,91	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1328408EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	140000	12415,35	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1328779EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-48000	-5553,27	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1328414EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	449000	39320,69	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1328431KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	160000	36940,05	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R1328777EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-80000	-35331,24	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1329704USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	17000	14336,29	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R13297225USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-20000	-1999,76	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R13299975USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-50000	-2094,23	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R13302785USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-140000	-14473,18	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R13300555USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-50000	-7238,86	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R1330985EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-200000	-10144,53	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R13310155USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-210000	-30791,88	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1328985USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	100000	-16286,13	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	R13309825EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-150000	-4014,83	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	R1330985EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-550000	-26132,91	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114519	Obligacje	PL	PN	5063,2	1	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ARCH.E S.A.	PLARCH000070	Obligacje	PL	PN	225	23082,75	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	ES221428441	Obligacje	EC	USD	30000	9956,35	0,13%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	PL	PN	2950	139894,5	2,33%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	MBI BANK NYR	CS276127514	Obligacje	HN	EUR	43388,6	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ECOPETROL S.A.	US2791584S81	Obligacje	CO	USD	100	407475,81	0,53%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	PL	PN	7800	7400094	9,66%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	CS1813197133	Obligacje	CO	EUR	1	433862,19	0,01%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	EROSKI S COOP	ES1395078251	Obligacje	ES	EUR	100	451362	0,59%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEI S.A.	PLPKA000289	Obligacje	PL	PN	1000	1033720	1,35%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PN	2	20230,14	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA WŁGIER	US2558594391	Obligacje	HU	EUR	50	226565,32	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	RS2008197433	Obligacje	RO	EUR	100	45472,58	0,59%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	BIST S.A.	PLR137004547	Obligacje	PL	PN	1587	160191,78	0,21%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PN	5000	5287086	6,50%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	MJP GROUP S.A.	XS1339189296	Obligacje	PL	EUR	100	423804,49	0,55%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	POWSZECHNY ZAKAD UBEZPIECZEN S.A.	PLP200000037	Obligacje	PL	PN	13	1323077,73	1,73%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	PL	PN	51	43622,11	0,06%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP070070	Obligacje	PL	PN	700	738661	0,96%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US2754067242	Obligacje	MX	EUR	200	868667	1,13%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ALCAR PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	EUR	2000	2067239,26	2,70%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	US2471868131	Obligacje	HU	EUR	100	445376,19	0,58%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	US176478M002	Obligacje	NL	USD	100	373938,52	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ICI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0233100046	Obligacje	PL	PN	5	505597,4	0,65%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	PL	PN	1	814,7	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PN	1	1053,59	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PN	1	1004,87	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PN	2500	2435638,39	3,18%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	PA SP. Z O.O.	PL0266100042	Obligacje	PL	PN	308	312864,86	0,41%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	US2903463987	Obligacje	IE	EUR	100	435866,6	0,57%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ASSICHAZIONI GENERALI SPA	US2371740097	Obligacje	IT	EUR	100	779437,62	0,95%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106000041	Obligacje	PL	PN	100	301130	0,39%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SUNRISE FINCO BV	XS3082828560	Obligacje	NL	EUR	100	422119,33	0,55%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	WIDOK ENERGA S.A.	PLW000600073	Obligacje	PL	PN	163	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PN	2	1985,38	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PN	32	32467,2	0,04%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PN	1	981,97	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ING GROUP NV	XS1509186451	Obligacje	NL	EUR	1	421272,91	0,55%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP357068V85	Obligacje	DO	USD	100	389897,12	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SLOVENSKI ELEKTARNAR SE	XS1235873372	Obligacje	SK	EUR	100	431442,5	0,56%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	US2393151287	Obligacje	GH	USD	30000	104450,19	0,14%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	CIERPK S.A.	PLCIERPK00380	Obligacje	PL	PN	396	388547,4	0,51%	PLN	N/D	N/D
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilizy Mieszanzy	PLSFIO00483	SFIO	ERSTESTIERMAR BANK DO	AT0000A3UJX25	Obligacje	HR	EUR	1	434579,94				

NOTA PRAWNA

Alor TFI S.A. publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz statutu ALIOR SFIQ, zgodnie ze „Standard IZiFA w zakresie prezentacji informacji o poszczególnych składnikach lokat funduszy inwestycyjnych”. Niniejsza publikacja nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji (lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego, jak również nie należy traktować jej jako oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny. Publikacja ta nie jest również dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Inwestycje w jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach ALIOR SFIQ obarczone są ryzykiem, a Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Subfundusz.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ALIOR SFIQ i Subfunduszu, w tym z polityką inwestycyjną Subfunduszu, uprawnieniami uczestników, opłatami i kosztami obciążającymi aktywa Subfunduszu oraz z informacjami o ryzyku inwestycyjnym Subfunduszu, zawartymi w Prospekcie Informacyjnym ALIOR SFIQ, Tabeli Opłat oraz w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID). Tabela Opłat znajduje się na stronie www.alortfi.com. Prospekt Informacyjny oraz KID sporządzone w języku polskim dostępne są w siedzibie Alor TFI, u Dystrybutorów oraz na stronie internetowej <https://www.alortfi.com/dokumenty.html> w odpowiedniej zakładce.

Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Towarzystwo i ALIOR SFIQ nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników w przyszłości. Wyniki nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej lub innych ewentualnych opłat.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa Subfunduszu towarzyszą również ryzyka. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospekcie Informacyjnym ALIOR SFIQ.

Na zasadach określonych w statucie ALIOR SFIQ, subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a niektóre z subfunduszy również w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone także przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, Bank Rezerwy Federalnej (FED), państwo członkowskie Unii Europejskiej lub Europejski Bank Centralny.

Alor TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Alor Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000350402, NIP 1080008799, kapitał zakładowy 1.859.334,40 zł wpłacony w całości.