

Skład portfeli dla funduszy zarządzanych przez ALIOR TFI S.A. na dzień 31/12/2025

Identyfikator CIFR funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Inny identyfikator funduszu	Typ funduszu	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj ementa	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (w %)	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Kategoria instrumentu	Informacje uzupełniające
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	3710	399938	1,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	PL	PLN	35600	1104312	2,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	6000	375000	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	17550	407160	1,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	11900	353430	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	Asseco Poland S.A.	PLSOFTB00016	Akcje	PL	PLN	1700	388280	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLATPRTR00018	Akcje	PL	PLN	23000	381800	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	433	1519830	4,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBG20000010	Akcje	PL	PLN	5670	739935	1,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BUDEMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	610	389058	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	CCC S.A.	PLCC0000016	Akcje	PL	PLN	3040	363584	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	4720	1137520	3,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PL	PLN	6300	371700	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	3550	731300	1,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCRPP00017	Akcje	PL	PLN	90000	760500	2,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	4350	743850	1,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDNPLO0011	Akcje	PL	PLN	27300	1128855	3,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DMO DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	PL	PLN	2860	729300	1,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ENEA S.A.	PLENEA00013	Akcje	PL	PLN	20240	394275,2	1,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	410	374535	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GRENEDIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	125600	406944	1,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ING BANK SŁASKI S.A.	PLIBNG0000017	Akcje	PL	PLN	3220	1099630	2,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	INTER CAR S.S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	1360	762960	2,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	8135	2284308	6,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	815	402202,5	1,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	73	1519130	4,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	710	753665	2,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	45000	748350	2,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MO-BRUK S.A.	PLMODBRK00013	Akcje	PL	PLN	1070	347750	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MURAPOL S.A.	PLMURPLO0190	Akcje	PL	PLN	19000	750500	2,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	485	394790	1,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	35400	360726	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	Pełkas S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	9150	1876665	5,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	PERCO GROUP N.V.	PLPERCO00017	Akcje	PL	PLN	12280	368400	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000018	Akcje	PL	PLN	15720	1510849,2	4,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	26500	2256740	6,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD OBEZPIECZENIA S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	22840	1524341,6	4,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW000031	Akcje	PL	PLN	5070	767598	2,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	RYVIO THERAPEUTICS S.A.	PLSELVTR00013	Akcje	PL	PLN	14510	393221	1,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLSBZ0000004	Akcje	PL	PLN	2140	1167156	3,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SYNETIK S.A.	PLSNKTR00019	Akcje	PL	PLN	2620	740412	1,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PL	PLN	129600	1120003,2	3,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORPLO0016	Akcje	PL	PLN	6350	370205	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRMD00011	Akcje	PL	PLN	10140	728254,8	1,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ZABKA GROUP SA	PLZ191044546	Akcje	PL	PLN	48500	1110650	2,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PLGDF0033092	Instrumenty pochodne	PL	PLN	18	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PLGDF00332482	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-6	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ABBOTT LABORATORIES	US00028241000	Akcje	US	USD	400	180801,2	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ABBVIE INC	US00287Y1091	Akcje	US	USD	245	202270,45	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ADORE INC	US00724F1012	Akcje	US	USD	150	190016,99	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031018	Akcje	US	USD	145	112707,64	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ALPHABET INC	US02079K3059	Akcje	US	USD	440	496254,6	2,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	580	484659,49	1,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	APPLE INC	US0378331005	Akcje	US	USD	965	946993,38	3,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	AT&T INC	US00206R1023	Akcje	US	USD	1855	165386,64	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	US	USD	895	177795,52	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	Akcje	US	USD	136	246177,99	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BLACKROCK FUNDING INC/DE	US0929001019	Akcje	US	USD	45	175184,23	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	THE BOEING COMPANY	US0970231058	Akcje	US	USD	240	188448,38	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	10	195030,06	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	US	USD	250	314305,24	1,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	US	USD	80	165991,7	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CBRE GROUP INC	US12504L1098	Akcje	US	USD	200	117374,16	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	US	USD	350	191569,43	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CISCO SYSTEMS INC.	US17275R1023	Akcje	US	USD	750	208635,43	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	US	USD	450	113311,6	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	US	USD	95	160433,76	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ELI LILLY & CO	US32457L1083	Akcje	US	USD	78	30264,79	1,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	Akcje	US	USD	440	191307,45	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	Akcje	US	USD	230	257703,17	1,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	Akcje	US	USD	150	186696,5	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	Akcje	US	USD	150	162817,03	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	Akcje	US	USD	315	234218,81	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1093	Akcje	US	USD	205	238259,63	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	NEW LINDE PLC	IE000595762	Akcje	US	USD	92	141620,61	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MASTERCARD INC	US5768601040	Akcje	US	USD	130	269752,15	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MCDONALD'S CORP	US5801351017	Akcje	US	USD	160	177109,86	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MERCK & CO INC	US58933V1055	Akcje	US	USD	485	184851,55	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	FACEBOOK INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	150	358973,69	1,48				

ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SALESFORCE.COM INC	US7946613024	Akcie	US	USD		180	172009,82	0,71%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SERVICENOW INC	US817621021	Akcie	US	USD		340	188441,92	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SOUTHERN CO/THE	US8425871071	Akcie	US	USD		505	158919,23	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	TESLA MOTORS INC	US8856081014	Akcie	US	USD		209	341365,84	1,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	UNION PACIFIC CORP	US9078131081	Akcie	US	USD		190	159129,64	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcie	US	USD		168	200533,23	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	Akcie	US	USD		1255	183555,7	0,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	VISA INC	US92826C8394	Akcie	US	USD		225	285922,99	1,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	WALMART INC	US9311421039	Akcie	US	USD		390	156856,33	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	THE WALT DISNEY COMPANY	US95468T1060	Akcie	US	USD		465	191816,84	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcie	US	USD		535	181138,14	0,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ZILLOW GROUP INC	US98954M2008	Akcie	US	USD		545	135842,39	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		345740	-39374,94	-0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-50000	4430,54	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-4442,30	32396,07	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-6000	-577,86	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-463000	37096,79	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		200000	-16882,47	-0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-60000	4795,5	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-188500	22861,48	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-200000	21119,65	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-1935000	220182,25	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-212860	25922,2	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		290000	-36793,73	-0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-300000	13369,55	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-200000	-2648,3	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-75000	153,85	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-30000	1946,01	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-50000	2328,96	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-150000	8447,45	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-150000	10953,38	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-70000	2328,38	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		30000	1091,89	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-50000	1167,75	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-56000	1912,47	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		800000	-61823,44	-0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-620000	35940,95	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-347215	15661,29	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		23445	-1310,56	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-100000	7176,95	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-1200000	1033,02	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-300000	18451,84	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-140000	5275,55	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-200000	6310,72	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-100000	6249,47	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-100000	7198,46	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-200000	10778,89	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-2297,48	-0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	EUREX	DE000C78RW50	Instrumenty pochodne	DE	USD		3	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKM4GZ66	Tytuły uczestnictwa	GB	USD		7680	1365882,3	5,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS	IE00B4K48X80	Tytuły uczestnictwa	NL	EUR		3815	153669,27	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE00B4L5YX21	Tytuły uczestnictwa	NL	EUR		4225,00	1056278,53	4,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	IE00B6R52259	Tytuły uczestnictwa	GB	USD		5500,00	2165613,07	8,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ISHares MSCI Australia UCITS ETF	IE00BS377D42	Tytuły uczestnictwa	GB	USD		1450,00	296321,68	1,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ISHares MSCI Canada UCITS ETF	IE00BS25F786	Tytuły uczestnictwa	GB	USD		635,00	642433,44	2,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SPDR MSCI EMINT ETF	IE00B469F816	Tytuły uczestnictwa	GB	USD		4005,00	1227093,30	5,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	DBX MSCI EUROPE 1C	LU0274209237	Tytuły uczestnictwa	DE	EUR		3370,00	1527608,76	6,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LA446	Obligacje	DE	USD		200,00	756729,51	1,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	KX1678623734	Obligacje	IE	USD		150,00	513349,07	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	GB	USD		200,00	653264,37	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	COCA-COLA CECILAS AS	KX244515313	Obligacje	DE	USD		200,00	724591,94	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	Comision Federal de Electricidad	USP30179C094	Obligacje	DE	USD		200,00	748245,01	1,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579EC813	Obligacje	DE	USD		150,00	568128,40	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	KX2214238441	Obligacje	DE	USD		20000,00	65266,96	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370CR99	Obligacje	US	USD		200,00	720125,75	1,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	KX2893151287	Obligacje	DE	USD		20000,00	67654,09	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	REPUBLIKA INDOEZJI	USY207218156	Obligacje	DE	USD		200,00	729897,50	1,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	ING GROEP NV	US456837AQ60	Obligacje	DE	USD		200,00	72304,31	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US465148RA79	Obligacje	DE	USD		200,00	719277,01	1,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160CA80	Obligacje	DE	USD		200,00	750189,16	1,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI	US50064FAM68	Obligacje	DE	USD		300,00	1081485,22	1,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	KX261883R564	Obligacje	GB	USD		200,00	742045,05	1,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AC46	Obligacje	DE	USD		200,00	725824,94	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	US682051AH04	Obligacje	IE	USD		200,00	753792,64	1,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	OTP BANK NYRT	KX2626773381	Obligacje	DE	USD		200,00	732700,29	1,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	DE	USD		50,00	159182,11	0,25%	PLN	N/D	N/D	

ALR021		ALIOR SFI0	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFI00576	SFI0	CHICAGO BOARD OF TRADE	B8G01VKPYG02	Instrumenty pochodne	US	USD		-2,00	0,00	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A335H3	Obligacje	AT	EUR	250		1095239,54	1,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	IE	EUR	100		439334,36	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI	XS2535817211	Obligacje	DE	EUR	100		449035,48	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	BANK GOSPODARSTWA KRAJOwego	XS1709328899	Obligacje	PL	EUR	100		418714,66	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	CEZ A.S.	XS2461768829	Obligacje	LU	EUR	100		429582,01	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	XS1385230006	Obligacje	DE	EUR	100		436156,92	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1717473306	Obligacje	DE	EUR	200		873359,24	1,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1428088626	Obligacje	DE	EUR	100		437172,04	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	CTF BV	XS2390546849	Obligacje	DE	EUR	100		376631,12	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400M917	Obligacje	FR	EUR	1		439335,41	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	ENI SPA	XS2344735811	Obligacje	DE	EUR	100		401201,76	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400AIN5	Obligacje	DE	EUR	630000		2595259,7	3,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013250560	Obligacje	FR	EUR	700000		2930608,85	3,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	Obligacje	FR	EUR	10000		39637	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011883966	Obligacje	FR	EUR	10000		42601,74	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011331783	Obligacje	FR	EUR	820000		3516483,33	4,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013200813	Obligacje	FR	EUR	1175000		4889766,22	6,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013341682	Obligacje	FR	EUR	310000		1250667,2	1,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013516549	Obligacje	FR	EUR	10000		36947,16	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102390	Obligacje	DE	EUR	14140000		5996174,5	7,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141836	Obligacje	DE	EUR	113400000		4770079,7	6,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141851	Obligacje	DE	EUR	10000		412,23	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE00008U2500	Obligacje	DE	EUR	10000		430,25	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE00008U25026	Obligacje	DE	EUR	10000		426,99	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102408	Obligacje	DE	EUR	28400000		1186755,79	1,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141844	Obligacje	DE	EUR	30010000		1250276,28	1,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE00008U25034	Obligacje	DE	EUR	1000000		4277,78	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102556	Obligacje	DE	EUR	10000		397,6	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2753429047	Obligacje	DE	EUR	150		662203,75	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	IBERDROLA FINANZAS SAU	XS2558916693	Obligacje	LU	EUR	1		430104,33	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	ILRAD SA	FR001400T199	Obligacje	DE	EUR	1		434288,46	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	REPUBLIKA INDONESIA	XS2100404395	Obligacje	DE	EUR	100		438043,38	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	ING GROEP NV	XS190918451	Obligacje	NE	EUR	2		827117,6	1,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	XS1551294256	Obligacje	GB	EUR	100		423314,53	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005633794	Obligacje	DE	EUR	500		2142564,01	2,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005641029	Obligacje	IT	EUR	100		426225,47	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005730306	Obligacje	DE	EUR	840		3588447,2	4,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005607269	Obligacje	DE	EUR	100		43064,12	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005556011	Obligacje	DE	EUR	100		4371648,54	5,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005622128	Obligacje	IT	EUR	100		428782,26	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005611055	Obligacje	DE	EUR	100		431945,86	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	XS1901718335	Obligacje	DE	EUR	100		420700,52	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITWY	XS1619567677	Obligacje	DE	EUR	300		1252605,27	1,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2382524034	Obligacje	GB	EUR	100		462220,96	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186311	Obligacje	GB	EUR	200		866015,57	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	GB	EUR	200		887475,8	1,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	GB	EUR	100		116849,4	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA MARIKANSKIEGO	XS2239830222	Obligacje	DE	EUR	100		425277,1	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	OTP BANK NYRT	XS2917468618	Obligacje	LU	EUR	200		876118,86	1,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	PANDORA A/S	XS281524728	Obligacje	DE	EUR	100		44155,28	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	Pekao S.A.	XS3185322909	Obligacje	LU	EUR	250		1063010,53	1,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	DE	EUR	200		692647,1	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR	100		409404,03	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	DE	EUR	300		1291115,67	1,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	PEOP S.A.	XS3105979457	Obligacje	DE	EUR	200		483525,39	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1584894560	Obligacje	DE	EUR	150		626934,09	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895558	Obligacje	DE	EUR	100		423627,54	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS268949399	Obligacje	DE	EUR	150		680782,3	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	DE	EUR	3		1270382,08	1,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170186923	Obligacje	GB	EUR	100		429657,21	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA HISZPANII	ES0000012691	Obligacje	DE	EUR	1700		717708,04	9,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA HISZPANII	ES0000012129	Obligacje	DE	EUR	950		4094293,3	5,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA HISZPANII	ES0000012M77	Obligacje	DE	EUR	20		86209,97	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA HISZPANII	ES0000012059	Obligacje	DE	EUR	20		85960,99	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA HISZPANII	ES0000012M51	Obligacje	DE	EUR	20		89252,99	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA HISZPANII	ES00000123C7	Obligacje	DE	EUR	20		88494	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA HISZPANII	ES00000127A2	Obligacje	DE	EUR	20		83018,96	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577962023	Obligacje	PL	EUR	100		422495,31	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790227116	Obligacje	DE	EUR	100		470967,99	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	GB	EUR	100		445984,34	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	EUREX	DE000F2MIGDA5	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-5		0,00	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022		ALIOR SFI0	ALIOR Euro Obligacji	PLSFI00577	SFI0	MIKANK S.A.	N/D	N/D										

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CEZ A.S.	XS3040382098	Obligacje	LU	EUR		1500	6560756,65	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	DE	EUR		1500	6626703,28	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CEZ A.S.	XS2894908768	Obligacje	LU	EUR		900	3960640,61	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560604	Obligacje	GB	EUR		700	2776825,59	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	GB	USD		50	1633160,93	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	DE	USD		1100	385255,68	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	XS1385230006	Obligacje	DE	EUR		1000	4361569,32	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US195325156	Obligacje	DE	USD		400	1551613,44	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Comision Federal de Electricidad	US1901179C084	Obligacje	DE	USD		50	1870611,54	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARIKI	USP3699PKG77	Obligacje	GB	USD		300	1160486,49	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARIKI	USP3699PM34	Obligacje	GB	USD		800	3186133,34	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713475306	Obligacje	DE	EUR		500	2183398,16	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1428088626	Obligacje	DE	EUR		200	874344,04	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713462668	Obligacje	DE	EUR		500	2162095,51	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	US	EUR		500	2032240,95	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CTP BV	XS2390546849	Obligacje	DE	EUR		1000	3766331,26	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CTP BV	XS2919892179	Obligacje	DE	EUR		1000	4216444,67	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRP000070	Obligacje	PL	PLN		11500	12461860	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DANSKE BANK A/S	XS2351220814	Obligacje	IE	EUR		1000	4046263,43	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKP000164	Obligacje	PL	PLN		990	10116848,8	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKP000172	Obligacje	PL	PLN		2000	2048460	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PL0112300077	Obligacje	PL	PLN		1150	1175035,3	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PL0112300051	Obligacje	PL	PLN		2500	2561125	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLCCRP002007	Obligacje	PL	PLN		1755	1787958,9	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DEVELIA S.A.	PL0112300069	Obligacje	PL	PLN		1100	1105335	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDM0V000145	Obligacje	PL	PLN		1000	10112560	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800117	Obligacje	PL	PLN		5000	5080400	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800025	Obligacje	PL	PLN		3000	3020160	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	US25714PDJ49	Obligacje	DE	USD		1000	3704199,54	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579EBV85	Obligacje	DE	USD		300	1119454,63	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579EC09	Obligacje	DE	USD		100	371921,64	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECB13	Obligacje	DE	USD		300	1136256,79	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115293	Obligacje	PL	PLN		35000	37819250	2,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	E.ON SE	XS2463518998	Obligacje	DE	EUR		1000	3995071,51	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	DE	USD		200000	652669,63	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214239175	Obligacje	DE	USD		200000	576595,53	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUROPEISKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	Obligacje	PL	PLN		600	6003708	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUROPEISKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500117	Obligacje	PL	PLN		300	3020256	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPCIU	US038461A3.1	Obligacje	GB	USD		500	1903332,27	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPCIU	XS1807306300	Obligacje	GB	EUR		400	1751751,29	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPCIU	US038461AD28	Obligacje	GB	USD		250	921902,14	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR0014000R62	Obligacje	FR	EUR		10	4499851,21	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600022	Obligacje	PL	PLN		35	3547593,35	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN		59	6079912,89	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	XS3008880092	Obligacje	LU	EUR		500	2152369,57	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	XS2390400716	Obligacje	LU	EUR		500	1971421,88	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ENI SPA	XS2344735811	Obligacje	DE	EUR		1000	4012017,68	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3HG00	Obligacje	AT	EUR		10	4341183,51	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3H0R1	Obligacje	AT	EUR		10	4325181,11	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000503238	Obligacje	PL	PLN		12200	11991746	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147251	Obligacje	DE	USD		200000	725212,45	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	DE	USD		200000	676540,74	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00560	Obligacje	PL	PLN		5000	4074950	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00610	Obligacje	PL	PLN		1000	744750	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00628	Obligacje	PL	PLN		2000	1486420	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VA67	Obligacje	DE	USD		500	1838024,1	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAK28	Obligacje	LU	EUR		1000	3675908,38	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC	XS3000561566	Obligacje	DE	EUR		1000	4448333,71	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAC27	Obligacje	DE	USD		900	3359086,16	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAD00	Obligacje	DE	USD		600	2148435,56	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WEGIER	XS2358594391	Obligacje	DE	EUR		2250	10215561,9	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WEGIER	XS2753420047	Obligacje	DE	EUR		850	3752487,91	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	IBEROROLA FINANZAS SAU	XS2455983861	Obligacje	LU	EUR		10	3872285,08	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ILUAD SA	FR0014012H7	Obligacje	DE	EUR		10	4329454,47	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	USY207218N86	Obligacje	DE	EUR		500	1837954,7	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS2100404396	Obligacje	DE	EUR		500	2090216,83	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING GROEP NV	XS190384651	Obligacje	NL	EUR		10	411558,796	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2895060809	Obligacje	PL	PLN		6	3058532,88	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	INPOST NA	XS3176794595	Obligacje	DE	EUR		1389	5952615,45	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ISRAEL	XS1551294256	Obligacje	GB	EUR		800	3386516,14	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ISRAEL	XS1936100483	Obligacje	DE	EUR		500	2045715,29	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWEJ	XS2264871828	Obligacje	DE	EUR		700	3005686,16	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWEJ	XS2752865040	Obligacje	DE	EUR		450	1799548,67					

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186131	Obligacje	GB	EUR		600	2598046,72	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Obligacje	PL	PLN		9	4779403,11	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	XS3244863729	Obligacje	LU	EUR		15	6367167,59	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	XS3388075232	Obligacje	PL	EUR		3	1251865,36	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	XS2907137336	Obligacje	PL	EUR		8	2511161,26	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	LU	EUR		20	8905062,08	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN		10	5200458,9	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	XS2680046021	Obligacje	LU	EUR		7	3149656,18	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AC46	Obligacje	DE	USD		1500	5443687,12	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US3754067242	Obligacje	GB	USD		1000	4417379,02	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AX82	Obligacje	GB	USD		100	346652,71	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Obligacje	PL	PLN		3	1568588,22	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2684974046	Obligacje	DE	EUR		900	4099789,49	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2905432584	Obligacje	PL	EUR		1800	8092957,47	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN		12	6136774,68	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PLMILMBH00014	PLMILMBH00014	Obligacje	PL	PLN		2850	2852052	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MLP GROUP S.A.	XS2914001750	Obligacje	PL	EUR		2500	11143681,25	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Obligacje	PL	EUR		1000	4241861,02	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CEPSA FINANCE SA	XS2800064912	Obligacje	DE	EUR		10	4432486,57	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2323045463	Obligacje	DE	EUR		1700	7050550,28	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	US76142NAG35	Obligacje	DE	USD		1000	3965287,06	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	US76142NAC21	Obligacje	DE	USD		300	1000883,24	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2779850630	Obligacje	GB	USD		1300	5087693,1	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	GB	EUR		800	3334795,43	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKOKAŃSKIEGO	XS2239830222	Obligacje	DE	EUR		700	2976939,61	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKOKAŃSKIEGO	XS2595028452	Obligacje	GB	USD		700	2638707,82	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKOKAŃSKIEGO	XS3041270664	Obligacje	DE	EUR		400	1633245,92	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKOKAŃSKIEGO	XS2080771806	Obligacje	GB	EUR		1000	3741180,24	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKOKAŃSKIEGO	XS2270576965	Obligacje	GB	USD		500	1586897,82	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MURAPOL S.A.	PLO147500014	Obligacje	PL	PLN		40	4053226,4	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	NATWEST GROUP PLC	XS2871577115	Obligacje	GB	EUR		500	2189577,64	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2384698994	Obligacje	DE	USD		800	2597905,35	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	NOVA LUBIANSKA BANKA D.D.	XS2825583228	Obligacje	DE	EUR		10	4511900,75	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	NOVA LUBIANSKA BANKA D.D.	XS2641055012	Obligacje	DE	EUR		9	4029073,94	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000011789	BSB	PL	PLN		8822	4899997	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116596	Obligacje	PL	PLN		100	99020	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	XS1405777589	Obligacje	DE	USD		2000	7207318,15	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	XS1944412748	Obligacje	DE	USD		200	771986,75	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CRISTO A/S	XS1221760541	Obligacje	DE	EUR		100	3983185,45	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2754491640	Obligacje	DE	EUR		300	1375845,97	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2838495542	Obligacje	DE	EUR		1000	4436313,84	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	OTP BANK NYRT	XS2917468618	Obligacje	LU	EUR		1000	4380594,23	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	Obligacje	PL	PLN		3	1519725,21	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998107	Obligacje	DE	USD		400	1553625,08	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998103	Obligacje	DE	USD		500	1788001,84	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299AD63	Obligacje	DE	USD		300	1181087,85	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PANDORA A/S	XS2831524728	Obligacje	IE	EUR		1000	4415528,81	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AE59	Obligacje	DE	USD		800	2933101,1	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AJ47	Obligacje	DE	USD		500	1843777,34	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00370	Obligacje	PL	PLN		3	1536807,54	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00382	Obligacje	PL	PLN		8	1033991,2	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00388	Obligacje	PL	PLN		7	3584095,9	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN		35	17710503,3	1,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	XS3087255611	Obligacje	LU	EUR		750	3254708,35	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00354	Obligacje	PL	PLN		1	525774,66	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	XS2906339747	Obligacje	PL	EUR		220	9599877,89	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	XS3185322098	Obligacje	LU	EUR		100	8504884,1	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN		15	7703480,1	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	XS2724428193	Obligacje	LU	EUR		400	1740738,18	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PEU (FIN) PLC	PL0455700016	Obligacje	PL	PLN		7717	7799031,71	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638D660	Obligacje	DE	USD		500	1685860,15	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638B055	Obligacje	DE	USD		1000	3664045,05	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	XS2408608219	Obligacje	DE	EUR		700	2424264,7	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PG&E POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000069	Obligacje	PL	PLN		8000	8190880	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PG&E POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN		12000	12347400	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	XS2985434948	Obligacje	DE	EUR		1000	4424882,54	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	US76972HLP91	Obligacje	LU	USD		700	2122192,95	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.	XS2975119983	Obligacje	DE	EUR		1000	3801551,17	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.	XS2346125573	Obligacje	PL	EUR		400	2865828,03	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.	XS2647371843	Obligacje	PL	EUR		2950	13544209,32	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.	XS3104553931	Obligacje	DE	EUR		4500	19366734,94	1,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Obligacje	PL	PLN		8	4020824,08	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Obligacje	PL	PLN		12	6054779,16	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO																

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN		969	1009329,78	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	Obligacje	PL	PLN		4328	4503673,52	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00250	Obligacje	PL	PLN		3726	3738556,62	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWACJI	USPD0102CF16	Obligacje	DE	USD		300	1194714,16	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWACJI	USPD0112AN67	Obligacje	DE	USD		300	1125803,91	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Obligacje	PL	PLN		12	6121561,2	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Obligacje	PL	PLN		15	7662817,8	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	X53200021684	Obligacje	DE	EUR		20	8469213,81	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Obligacje	PL	PLN		25	12581643,75	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWACJI	XS2170186923	Obligacje	GB	EUR		1200	5155886,31	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWACJI	XS2388561677	Obligacje	PL	PLN		1200	4753673,66	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SIO002104196	Obligacje	SI	EUR		500	1852440,34	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Slovenska Sportelna, a.s.	AT0000A377W8	Obligacje	AT	EUR		9	4007124,2	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Slovenske Elektrarne, a.s.	XS3235873372	Obligacje	PL	EUR		1000	4225775,18	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SIO002104303	Obligacje	SI	EUR		500	2276037,21	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWACJI	US836205A115	Obligacje	DE	USD		1100	3998069,86	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWACJI	US836205A444	Obligacje	DE	USD		300	1106281,67	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWACJI	US836205A487	Obligacje	DE	USD		1000	3611448,23	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN		11	5656276,89	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Tatra Banka AS	SK4000018925	Obligacje	SK	EUR		2	822073,02	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Tatra Banka AS	SK4000025201	Obligacje	PL	EUR		14	6369225,26	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	X51577960203	Obligacje	PL	EUR		2550	10773620,47	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TDC NET AS	X53060305235	Obligacje	DE	EUR		1000	4466052,16	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLO338400032	Obligacje	PL	PLN		32	3239031,36	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960A076	Obligacje	DE	USD		200	731123,2	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960A080	Obligacje	DE	USD		200	652946,7	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960A082	Obligacje	DE	USD		200	3619350	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960A088	Obligacje	DE	USD		50	1821631,78	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123C175	Obligacje	DE	USD		800	2903117,72	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790221116	Obligacje	DE	EUR		1000	4709680,14	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	USM88269U588	Obligacje	DE	USD		300	1178614,56	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TURKCELL LETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	DE	USD		1500	5908794,77	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	UNIBER S.A.	PLUNBER0106	Obligacje	PL	EUR		3000	3619350	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHDONIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US7609428E11	Obligacje	GB	USD		30000	1163294,42	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	X51953915136	Obligacje	GB	USD		500	1846534,92	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	GB	EUR		1500	6689764,81	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VALEO SE	FR001400APJ8	Obligacje	FR	EUR		6	2677716,96	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	Obligacje	PL	PLN		1845	1924095,15	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00207	Obligacje	PL	PLN		772	817268,68	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00215	Obligacje	PL	PLN		408	408980	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLVO CAR AB-B	XS2811097075	Obligacje	PL	EUR		800	3625905,18	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000159	Obligacje	PL	PLN		5000	5119350	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLO309000134	Obligacje	PL	PLN		3000	3065550	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	WE ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Obligacje	PL	PLN		2700	2742471	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN		1	102238,16	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	PL	PLN		500	494150	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN		51	50863,32	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	PL	PLN		150000	147195000	10,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN		1	1008,32	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN		5	5000,6	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN		50	49621	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN		1	983,12	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN		101	97436,72	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2681541327	Obligacje	DE	EUR		7	3223817,76	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ZAKBA GROUP S.A.	PL0437000014	Obligacje	PL	PLN		3750	3871575	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	EUREX S.A.	DE00F2MAG0A5	Instrumenty pochodne	DE	EUR		243	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-1150000	132117,73	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-1964410	218616,3	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-269060	30185,21	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-15062070	1707082,48	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-2094065	154595,32	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-19499610	1422035,43	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-19874845	1436791,85	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-900000	-8668,13	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-550000	11549,38	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-7690640	616194,45	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-500000	41247,68	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-1400000	119232,55	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-2000000	131772,67	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-7900000	585326,71	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-2600000	206262,53	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		849550	-102698,88	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK												

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-9336450	421124,93	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-9231520	501475,26	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-3500000	3012,98	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-500000	3075,07	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING BANK SŁASKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING BANK SŁASKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	0	0	B5B	PL	PLN	8499997	8499997	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	AES ANDRES SA	USP00911AA46	Obligacje	DE	USD	800	3026918,03	0,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLU	US1819680289	Obligacje	GB	USD	500	1088178,91	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	DE	USD	500	1663980,54	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	DE	USD	300	1040998,25	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	XS1678623734	Obligacje	IE	USD	500	1711163,51	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	IE	EUR	500	2196671,78	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI	XS2890420834	Obligacje	DE	EUR	300	1318007,04	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756C449	Obligacje	GB	USD	500	1905509,89	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756C337	Obligacje	GB	USD	100	382397,95	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI	XS2579483319	Obligacje	DE	EUR	200	943961,11	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2360598630	Obligacje	GB	EUR	500	1850065,83	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CAPITEA S.A.	PLLSGEX00032	Obligacje	PL	PLN	300	21989,25	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560604	Obligacje	GB	EUR	200	793379,04	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863D104	Obligacje	GB	USD	200	540872,35	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	DE	USD	200	724591,94	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	XS1385239006	Obligacje	DE	EUR	300	1308470,81	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US1953251E56	Obligacje	DE	USD	400	1551633,44	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARIKI	USP36999PK77	Obligacje	DE	USD	200	773657,67	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	ES	EUR	200	27896,37	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CTP BV	XS3017991368	Obligacje	GB	EUR	800	3478715,39	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECPO9	Obligacje	DE	USD	250	929804,07	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECU93	Obligacje	DE	USD	500	1905015,26	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	40000	34165600	8,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	1006,72	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	993,82	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	40050	43276022,5	10,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	PL	PLN	3000	3016320	0,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	82000	81740880	20,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SB	PL	PLN	-48000	-47545440	-11,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238441	Obligacje	DE	USD	200000	652669,63	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214238175	Obligacje	DE	USD	200000	571559,53	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	XS1807306300	Obligacje	GB	EUR	300	1313813,44	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP37627AE12	Obligacje	DE	USD	1000	3886503,84	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FORVIA SE	XS2312733871	Obligacje	FR	EUR	500	2068169,15	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893147251	Obligacje	DE	USD	200000	725212,45	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS2893151287	Obligacje	DE	USD	200000	675450,74	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	USP0115VA553	Obligacje	LU	USD	500	1969146,7	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP51788AD00	Obligacje	DE	USD	400	1432290,37	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WEGIER	XS2161992511	Obligacje	GB	EUR	500	1874134,06	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	INPOST NA	XS3176794595	Obligacje	DE	EUR	944	4045500,03	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US465148RA79	Obligacje	DE	USD	500	1798192,52	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWEJ	XS2264871828	Obligacje	DE	EUR	150	64407,52	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWEJ	XS275285040	Obligacje	DE	USD	500	999249,27	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	101300	9985791,22	24,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160AV46	Obligacje	DE	USD	200	886931,64	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160CA08	Obligacje	DE	USD	600	2250567,47	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZIEGO	XS1405770220	Obligacje	IE	USD	500	1851886,91	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KERGUELA	XS2914770545	Obligacje	GB	USD	250	960472,18	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENI	XS1781710626	Obligacje	GB	EUR	200	699449,94	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	XS1843435840	Obligacje	DE	USD	300	737283,75	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	XS2310118893	Obligacje	GB	EUR	500	2042949,74	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947186311	Obligacje	GB	EUR	300	1299023,36	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Obligacje	PL	PLN	9	4779403,11	1,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	XS3090129332	Obligacje	LU	EUR	1	445253,09	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754067242	Obligacje	GB	EUR	850	3771722,17	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2363910436	Obligacje	GB	EUR	1000	3426156,53	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAG35	Obligacje	DE	USD	300	1189580,14	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2779850630	Obligacje	GB	USD	700	2739527,06	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	XS2270576700	Obligacje	GB	EUR	100	416849,4	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FIPIJN	XS2080771806	Obligacje	GB	EUR	700	2618825,16	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS1717011982	Obligacje	GB	EUR	200	732956,26	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2948512913	Obligacje	GB	USD	200	858016,64	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	US682051AH04	Obligacje	IE	USD	300	1130688,98	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	XS2288905370	Obligacje	GB	USD	500	1973389	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998107	Obligacje	DE	USD	500	1165218,8	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	US757444A17	Obligacje	GB	USD	100	184377,34	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	XS3087255611	Obligacje	LU	EUR	1000	4399611,14	1,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAA00354	Obligacje	PL	PLN	1	525774,66	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006																

ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	TDC NET AS	XS3060305235	Obligacje	DE	EUR		600	2679631,28	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AK10	Obligacje	DE	USD		500	1817411,31	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS279022116	Obligacje	DE	EUR		200	941936,03	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US9001230166	Obligacje	DE	USD		300	1280834,36	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	USM88260US88	Obligacje	DE	USD		400	785743,05	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	DE	USD		1500	5908794,77	1,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS1953915136	Obligacje	GB	USD		500	1846534,92	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786455	Obligacje	GB	EUR		200	891968,63	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	VALEO SE	FR0014009PAI8	Obligacje	FR	EUR		4	1785144,65	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN		500	544015	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	PL	EUR		1	10272,38	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN		100	99732	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	PL	PLN		6500	6378450	1,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN		1	1008,32	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLSFIO00268	Obligacje	PL	PLN		25	25003	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN		103	102219,26	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	DE	EUR		549	529631,28	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ZF EUROPE FINANCE BV	XS2681541327	Obligacje	DE	EUR		3	1381636,18	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	EUREX	DE000F2MGDA5	Instrumenty pochodne	DE	EUR		-45	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-200000	22977	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-1781090	198214,89	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-772820	86700,86	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-254220	28812,41	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		1900000	-226538,33	-0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		161480	-11921,34	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-1792620	130729,24	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-7658880	553617,75	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-4526,69	-0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-798820	64003,57	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-1050000	77796,59	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		276580	-33433,41	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-3400000	386883,54	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-7741935	942816,84	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-80000	-10593,19	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-750000	41804,28	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-500000	40521,18	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-950000	77631,8	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-2640000	87813,37	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		210000	42592,16	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-1200000	41275,62	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-1500000	42278,4	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-1000000	69742	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-600000	53827,43	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		520000	-539501,45	-0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		300000	-211817,88	-0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-2360000	136807,5	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-356280	160858,72	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-5100630	277076,77	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-5300000	4562,51	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-55000	33828,38	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ING BANK SŁASKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN, USD		1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01VKPGYQ2	Instrumenty pochodne	US	USD		-15	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	0	0	SB	PL	PLN			-47545440	-11,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	7R S.A.	PL7RS4000019	Obligacje	PL	EUR		5000	2130721,34	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LA446	Obligacje	DE	USD		800	3026918,00	0,71%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A33943	Obligacje	AT	EUR		200	842916,61	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANCA COMMERCIALE ROMANA SA	AT0000A34C93	Obligacje	AT	EUR		12	451933,43	1,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	IE	EUR		1300	5711346,61	1,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANCO DE SABADELL SA	XS2553801502	Obligacje	IE	EUR		5	2222498,29	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0000346552	Obligacje	BE	EUR		2000000	756782,61	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLB050000316	Obligacje	PL	PLN		10	5061226	1,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US105756C449	Obligacje	GB	USD		500	1495509,89	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US105756C337	Obligacje	GB	USD		450	1720790,87	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CESKA SPORTELNA AS	XS2676413235	Obligacje	AT	EUR		10	4571500,7	1,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CESKA SPORTELNA AS	AT0000A25TV4	Obligacje	AT	EUR		5	2036258,78	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	XS3040382098	Obligacje	LU	EUR		500	2186918,88	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	DE	EUR		1000	4417802,19	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	XS2894902768	Obligacje	LU	EUR		900	3900640,61	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2369244087	Obligacje	GB	EUR		500	2064418,65	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560604	Obligacje	GB	EUR		800	3173516,12	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	GB	USD		400	1306528,75	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DL94	Obligacje	GB	USD		500	1352180,83	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	COCA-COLA ICEBERG AS	XS2414515313	Obligacje	DE	USD		500	1811479,86	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US1951325156	Obligacje	PL	EUR		900	349117,17	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Comision Federal de Electricidad	USP30179CQ94	Obligacje	DE	USD		1000	37411225,09	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CTP BV	XS2390546849	Obligacje	DE	EUR		800	3					

ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00552	Obligacje	PL	PLN		742	750251,04	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00600	Obligacje	PL	PLN		2000	1629980	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00610	Obligacje	PL	PLN		1000	744750	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00628	Obligacje	PL	PLN		1000	743210	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAK53	Obligacje	LU	USD		400	1575477,37	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAK28	Obligacje	LU	USD		500	1837954,19	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAE82	Obligacje	DE	USD		400	1637382,51	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	US2558594391	Obligacje	DE	EUR		700	3178174,82	0,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	US2971937672	Obligacje	DE	EUR		200	888192,42	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	US2455983861	Obligacje	LU	EUR		10	3872285,98	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	US2558916693	Obligacje	LU	EUR		4	1720412,36	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ILUAD SA	FR0014007199	Obligacje	DE	EUR		10	4342884,54	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	REPUBLIKA INDONESIA	US171567RAV87	Obligacje	DE	USD		500	1821332,33	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	REPUBLIKA INDONESIA	US2895623978	Obligacje	DE	EUR		1300	5587928,79	1,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ING GROEP NV	US1909186451	Obligacje	NL	EUR		10	4135588,01	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US465148RA79	Obligacje	DE	USD		1200	4315662,05	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005508590	Obligacje	DE	EUR		500	2235614,96	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT00055596470	Obligacje	DE	EUR		500	2206187,07	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONIOWEJ	US2752065040	Obligacje	GB	USD		400	1599598,79	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONIOWEJ	US2376820259	Obligacje	GB	EUR		200	829543,36	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	US3244863729	Obligacje	LU	EUR		10	4244776,29	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	US2388875232	Obligacje	PL	EUR		4	1669180,49	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	US2907137736	Obligacje	PL	EUR		6	2633370,94	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	US2680046021	Obligacje	LU	EUR		3	1349852,65	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US2754067242	Obligacje	GB	EUR		1100	4881116,92	1,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878A770	Obligacje	GB	USD		300	1042473,24	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US3010878A82	Obligacje	GB	USD		100	339588,12	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US2363910A36	Obligacje	GB	EUR		300	3425156,49	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	US2905432584	Obligacje	PL	EUR		1700	7643348,75	1,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MLP GROUP S.A.	US2914001750	Obligacje	PL	EUR		1600	7131956,01	1,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	NATWEST GROUP PLC	US2871577115	Obligacje	GB	EUR		1000	4379155,27	1,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	US2641055012	Obligacje	DE	EUR		11	4924423,73	1,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ONSTED A/S	US2490472107	Obligacje	FR	EUR		1000	4055913,82	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	OTP BANK NYRT	US2838495542	Obligacje	DE	EUR		1500	6654470,71	1,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	PANDORA A/S	US2831524728	Obligacje	IE	EUR		1000	4415528,85	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Pekao S.A.	US3185322909	Obligacje	LU	EUR		2500	10630105,12	2,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Pekao S.A.	US2724428193	Obligacje	LU	EUR		1400	6092583,6	1,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	PEU (FIN) PLC	PL0455700016	Obligacje	PL	PLN		3859	390021,17	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US21563801J8	Obligacje	DE	EUR		1100	3502086,23	1,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US2408608219	Obligacje	DE	EUR		1110	3844191,2	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	US2985434948	Obligacje	DE	EUR		1450	6416079,65	1,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USY6972HLP91	Obligacje	LU	USD		300	916644,71	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	US2346122573	Obligacje	PL	EUR		1300	5322252,07	1,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	US3104553931	Obligacje	DE	EUR		1900	8177065,87	1,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	PKO BP S.A.	US2103970457	Obligacje	PL	EUR		2000	862325,94	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	PKO BP S.A.	US2890435865	Obligacje	PL	EUR		300	1292848,71	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	PKO BP S.A.	US3227335422	Obligacje	DE	EUR		2000	8443988,61	1,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	Obligacje	PL	PLN		5600	5788664	1,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US1960361220	Obligacje	DE	EUR		500	1453745,7	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US3109460959	Obligacje	LU	EUR		500	2146274,47	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US21765612672	Obligacje	DE	EUR		200	842426,65	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	Obligacje	PL	PLN		8590	8936005,2	2,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	PL	PLN		500	519495	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	US2348241048	Obligacje	DE	EUR		5	2065439,98	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	US2831757153	Obligacje	DE	EUR		9	4078333,23	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RCT BANQUE SA	FR0014010623	Obligacje	FR	EUR		1000	4058558,86	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	RCT BANQUE SA	FR0014001486	Obligacje	FR	EUR		500	2157507,87	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	US2770921315	Obligacje	DE	EUR		1800	7922792,26	1,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	US2838996961	Obligacje	GB	USD		300	1118950,01	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	US2388561677	Obligacje	GB	EUR		800	2772976,27	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002104196	Obligacje	SI	EUR		700	2963904,57	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Slovenska Sporitelna AS	AT0000437798	Obligacje	AT	EUR		11	4897596,25	1,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Slovenske Elektrarne, a.s.	US2325873372	Obligacje	PL	EUR		1200	5070930,28	1,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002104303	Obligacje	SI	EUR		200	910414,89	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012107	Obligacje	ES	EUR		200	563327,37	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Tatrabank AS	SK4000018925	Obligacje	SK	EUR		2	822073,02	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Tatrabank AS	SK4000025201	Obligacje	PL	EUR		11	5004389,87	1,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	TDC NET AS	US3063052235	Obligacje	DE	EUR		1200	5359262,59	1,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US9000123066	Obligacje	DE	USD		800	3415558,25	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	US2981975613	Obligacje	DE	USD		1300	5120955,46	1,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US760942BE11	Obligacje	GB	USD		500000	1938824,07	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	US2827786455	Obligacje	GB	EUR		900	4013858,91	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	VALEO S.A.	FR0014009A18	Obligacje	FR	EUR		8	3570289,29	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO005														

ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-854390	103621,33	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-5300000	603083,16	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-5796170	5796170	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-60000	279475,58	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-500000	59254,45	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	4000000	-134430,72	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2400000	68591,84	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	6914360	237828,73	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-740000	20857,34	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	40000	27896,8	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1280000	114831,86	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-400000	26987,26	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	2000000	-109010,38	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	25000	-2593,76	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1400000	81156,99	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	150000	-43996,72	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1455220	65638,38	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1847420	100355,67	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-30000	258,26	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-250000	15376,54	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG03VBPY02	Instrumenty pochodne	US	USD	23	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	AB S.A.	PLR00000118	Obligacje	PL	PLN	286	2963772,24	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	PL0317400011	Obligacje	PL	PLN	5000	5134500	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	XS1819680288	Obligacje	GB	USD	400	1450905,22	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	US035198A029	Obligacje	GB	USD	200	708345,67	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ARCHC S.A.	PLARCHE00070	Obligacje	PL	PLN	4000	4148440	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ARCHCOM S.A.	PL0221800116	Obligacje	PL	PLN	4000	3072000	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ARCHCOM S.A.	PLARHC001172	Obligacje	PL	PLN	4000	4010840	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ARCHCOM S.A.	PL0221800124	Obligacje	PL	PLN	6000	6072840	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ARCHCOM S.A.	PL0221800132	Obligacje	PL	PLN	3000	3028845	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	DE	USD	200	665592,22	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	DE	USD	700	2428995,89	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	AT&T S.A.	PLATA000244	Obligacje	PL	PLN	6000	6136500	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	AT&T S.A.	PLATA000257	Obligacje	PL	PLN	4000	4041200	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	XS1678623734	Obligacje	IE	USD	1200	4106792,42	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA	AT0000A34C3N	Obligacje	AT	EUR	10	4515849,54	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	IE	EUR	500	2196671,78	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFT500141	Obligacje	PL	PLN	14000	14554120	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BEST S.A.	PLB020700160	Obligacje	PL	PLN	2655	2667744	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BEST S.A.	PLB057000457	Obligacje	PL	PLN	39173	3950998,57	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2536817211	Obligacje	DE	EUR	900	4041319,5	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLB050000324	Obligacje	PL	PLN	5	2618469,2	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLB050000316	Obligacje	PL	PLN	8	4048980,8	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057568277	Obligacje	DE	USD	600	2209600,1	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756C637	Obligacje	GB	USD	400	1523951,87	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756C666	Obligacje	GB	USD	400	1431399,55	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2869469333	Obligacje	GB	USD	400	1493605,56	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2360598630	Obligacje	GB	EUR	400	1480052,67	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	CESKA SPORTELNA AS	XS2746647036	Obligacje	AT	EUR	5	2301617,54	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	DE	EUR	1000	4477802,19	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	CEZ A.S.	XS2894800768	Obligacje	LU	EUR	1000	4400711,8	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS2388560604	Obligacje	GB	EUR	500	1983447,55	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	GB	USD	500	1633160,93	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	COCA-COLA CECOS AS	XS2434515313	Obligacje	DE	USD	700	2536071,8	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	XS1385239006	Obligacje	DE	EUR	500	2180784,66	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US1953250165	Obligacje	DE	USD	500	1795589,89	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARIKI	USP36999GK77	Obligacje	DE	USD	500	1934144,16	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARIKI	USP36999GM34	Obligacje	GB	USD	200	796573,38	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713475306	Obligacje	DE	EUR	500	2183398,16	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1428088626	Obligacje	DE	EUR	300	1311516,08	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1713462668	Obligacje	DE	EUR	500	2162095,51	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	US	EUR	300	121934,58	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	CTP BV	XS2390546849	Obligacje	DE	EUR	500	1883165,66	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPO0070	Obligacje	PL	PLN	13500	14629140	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DANSKE BANK A/S	XS2351220814	Obligacje	IE	EUR	1000	4046263,43	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	Obligacje	PL	PLN	1876	1926877,12	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	Obligacje	PL	PLN	3500	3584805	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00249	Obligacje	PL	PLN	9000	2517230	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DEVELIA S.A.	PL012300077	Obligacje	PL	PLN	2300	2350071,0	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DEVELIA S.A.	PL012300051	Obligacje	PL	PLN	2500	2561125	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00207	Obligacje	PL	PLN	2925	2979931,5	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DEVELIA S.A.	PL012300069	Obligacje	PL	PLN	1500	1507275	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800033	Obligacje	PL	PLN	9000	9081810	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800127	Obligacje	PL	PLN	8104	864074,31	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800025	Obligacje	PL	PLN	6000	6400320	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	US25714PDJ49	Obligacje	DE	USD	500	1852099,75	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny	PLSFI00053													

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL000050328	Obligacje	PL	PLN	56800	55830424	2,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	X52747590896	Obligacje	DE	EUR	1000	4426182,37	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI GHANY	X52893147251	Obligacje	DE	USD	20000	725212,45	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI GHANY	X52893151287	Obligacje	DE	USD	20000	676540,74	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO050	Obligacje	PL	PLN	4000	3259960	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0610	Obligacje	PL	PLN	1000	744750	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMCO0628	Obligacje	PL	PLN	1000	743210	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAE67	Obligacje	DE	USD	1000	3676080,6	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP51788AC27	Obligacje	DE	USD	700	2612622,56	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP51788AD00	Obligacje	DE	USD	200	716145,19	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA WĘGIER	X52558594391	Obligacje	DE	EUR	1000	4540249,73	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA WĘGIER	X52753429047	Obligacje	DE	EUR	200	882938,32	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	X52558916693	Obligacje	LU	EUR	7	3010730,4	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	ILIAD SA	FR0014001199	Obligacje	DE	EUR	5	2171442,27	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	REPUBLIKA INDONESIA	USY207218N86	Obligacje	DE	USD	500	1837954,7	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	REPUBLIKA INDONESIA	X52100404396	Obligacje	DE	EUR	400	1672173,45	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	ING GROEP NV	X51909186451	Obligacje	NL	EUR	10	4135587,98	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	X52895068089	Obligacje	PL	PLN	40	20390219,2	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	X53187646032	Obligacje	PL	PLN	38	19284302,32	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA ISRAEL	X51551294256	Obligacje	GB	USD	700	2963201,61	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA ISRAEL	X51936100483	Obligacje	DE	EUR	500	2045715,29	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA WYBRZEZA KOŚCI ŚLONIOWEJ	X52264871828	Obligacje	DE	EUR	150	644075,62	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA WYBRZEZA KOŚCI ŚLONIOWEJ	X52752065040	Obligacje	GB	USD	300	1199699,1	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA WYBRZEZA KOŚCI ŚLONIOWEJ	X51793329225	Obligacje	DE	EUR	200	883632,3	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	10000	10125531,68	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	21750	214463569,5	10,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA JAMAIKI	US470160AV46	Obligacje	DE	USD	200	886931,64	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA JAMAIKI	US470160CAB0	Obligacje	DE	USD	500	1875472,69	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA JORDANSKIEGO KRÓLESTWA HASZMIDZKIEGO	X51117279882	Obligacje	IE	USD	500	1845107,25	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA JORDANSKIEGO KRÓLESTWA HASZMIDZKIEGO	X51405770220	Obligacje	IE	USD	300	1111132,14	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA JORDANSKIEGO KRÓLESTWA HASZMIDZKIEGO	X52602742285	Obligacje	DE	USD	200	782399,77	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	X52914770545	Obligacje	GB	USD	500	1809044,32	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	X53093055341	Obligacje	GB	USD	200	90265,41	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	X52050933899	Obligacje	GB	EUR	500	2984253,8	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	X51901718335	Obligacje	DE	EUR	200	841401,05	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KENII	X52764839945	Obligacje	GB	USD	600	2441057,01	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KENII	X51843435840	Obligacje	DE	USD	400	983044,98	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Obligacje	PL	PLN	20000	20400800	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN	15000	1605817,5	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600029	Obligacje	PL	PLN	2000	2872840	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	3003	3079336,26	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600052	Obligacje	PL	PLN	18400	18940822	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600045	Obligacje	PL	PLN	5000	5272750	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI MACEDONII	X52310118893	Obligacje	GB	EUR	1000	4086899,5	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI MACEDONII	X52181590665	Obligacje	DE	EUR	500	2161851,96	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Obligacje	PL	PLN	7	3717313,53	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MBANK S.A.	X52907137736	Obligacje	PL	EUR	20	8777903,11	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MBANK S.A.	X53090129332	Obligacje	LU	EUR	2	890506,23	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	24	12481101,36	0,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PL0040600105	Obligacje	PL	PLN	300	30172013	1,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRBNHP00631	Obligacje	PL	PLN	38	1903375,68	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA MEKSYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	X52754067242	Obligacje	GB	EUR	1000	4437379,02	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA MEKSYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878A70	Obligacje	GB	USD	200	694982,19	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Obligacje	PL	PLN	22	11502980,28	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	X52905432584	Obligacje	PL	EUR	1000	4496807,5	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000451	Obligacje	PL	PLN	28	14319140,92	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00030	Obligacje	PL	PLN	13300	13365835	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	Obligacje	PL	PLN	5700	5704104	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022	Obligacje	PL	PLN	11800	11918354	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL381300010	Obligacje	PL	PLN	36	18151205,04	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MLP GROUP S.A.	US2914001750	Obligacje	PL	EUR	2400	10697913,99	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MLP GROUP S.A.	PL035000022	Obligacje	PL	EUR	1000	4241861,02	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	X52232045463	Obligacje	PL	EUR	2000	8294765,04	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA MONGOLII	USY6142NAC21	Obligacje	DE	USD	700	2545394,24	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA MONGOLII	USY6142NAH18	Obligacje	DE	USD	200	770495,69	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	X52779850630	Obligacje	GB	USD	500	1956805,04	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	X52770576700	Obligacje	GB	EUR	800	3334795,39	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO	X52239830222	Obligacje	DE	EUR	700	2976935,65	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO	X52595028452	Obligacje	GB	USD	300	1130874,77	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO	X52770576965	Obligacje	GB	USD	500	1586897,82	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MURAPOL S.A.	PL0147500022	Obligacje	PL	PLN	155	1572454,85	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	MURAPOL S.A.	PL0147500014	Obligacje	PL	PLN	60	6079839,6	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	X52384698994	Obligacje	DE	USD	500	1836190,85	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	X52821553823	Obligacje	PL	PLN	10	45115930,1	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	X52641055012	Obligacje	DE	EUR	4	1790699,53	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117289	BS									

ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN		4500	4628250	0.22%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	PEU (FIN) PlC	PLO455700016	Obligacje	PL	PLN		6753	6824784,39	0.32%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PERU	US7156380DF60	Obligacje	DE	USD		700	2360204,18	0.11%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PERU	US7156380BUE5	Obligacje	DE	USD		500	1832021,52	0.09%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PERU	XS240868219	Obligacje	DE	EUR		400	1385294,15	0.06%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE0000069	Obligacje	PL	PLN		10500	10750530	0.50%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGE0000077	Obligacje	PL	PLN		25000	25723750	1.21%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI FILIPIN	XS2985434948	Obligacje	DE	EUR		750	3318661,88	0.16%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFOTOWY ORLEN S.A.	XS2975119988	Obligacje	DE	USD		1000	3881555,17	0.18%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFOTOWY ORLEN S.A.	XS2345125577	Obligacje	PL	PLN		1900	778676,08	0.36%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFOTOWY ORLEN S.A.	XS2427371843	Obligacje	PL	EUR		1100	5050383,16	0.24%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFOTOWY ORLEN S.A.	XS3104553931	Obligacje	DE	EUR		3500	15063016,05	0.71%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Obligacje	DE	PLN		50	25130150,5	1.18%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2854926701	Obligacje	PL	PLN		30	15265586,4	0.72%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2711876370	Obligacje	PL	PLN		18	9082168,74	0.43%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700013	Obligacje	PL	PLN		34	17678916,42	0.83%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKPO0000107	Obligacje	PL	PLN		16	8296615,84	0.39%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	PKO BP S.A.	XS2842080488	Obligacje	PL	EUR		800	3582186,99	0.17%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	PKO BP S.A.	XS3105979457	Obligacje	DE	EUR		1100	4749390,21	0.22%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKPO0000099	Obligacje	PL	PLN		165	17122031,85	0.80%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700038	Obligacje	PL	PLN		30	15355130,1	0.72%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700020	Obligacje	PL	PLN		12	6210109,64	0.29%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	PKO BP S.A.	XS3227335422	Obligacje	DE	EUR		2000	8443988,62	0.40%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200036	Obligacje	PL	PLN		40	20234953,6	0.95%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL219200010	Obligacje	PL	PLN		15	7572476,7	0.36%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	Obligacje	PL	PLN		3500	3617915	0.17%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	PL	PLN		5000	5065700	0.24%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	POLENERGIA S.A.	PL0249800017	Obligacje	PL	PLN		1000	10402800	0.49%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	PL	PLN		2000	2077980	0.10%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN		440	46122850,4	2.16%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	XS2831757153	Obligacje	DE	EUR		2	906296,27	0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231100038	Obligacje	DE	PLN		190	19091200	0.90%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	ROBRY S.A.	PLROBNG00287	Obligacje	PL	PLN		3900	4060865,75	0.19%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	ROBRY S.A.	PLROBNG00305	Obligacje	PL	PLN		4000	4041320	0.19%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2434895988	Obligacje	DE	USD		1400	10013379,53	0.47%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538440780	Obligacje	DE	EUR		1000	4366822,92	0.20%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII	XS2538441598	Obligacje	DE	EUR		430	2019720,86	0.09%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR002277	Obligacje	PL	PLN		53	539614,74	0.03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR002135	Obligacje	PL	PLN		1163	114630,08	0.06%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR002243	Obligacje	PL	PLN		4328	4503673,52	0.21%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR002250	Obligacje	PL	PLN		2484	2492371,08	0.12%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012CF16	Obligacje	DE	USD		200	796476,13	0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012A6E7	Obligacje	DE	USD		200	750535,94	0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Obligacje	PL	PLN		300	153309903	0.72%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Obligacje	PL	PLN		26	13262217,51	0.62%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	XS3200021684	Obligacje	DE	EUR		15	6351910,35	0.30%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000366	Obligacje	PL	PLN		38	19124098,5	0.90%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700102	Obligacje	PL	PLN		17858	17925860,4	0.84%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243200212	Obligacje	PL	PLN		11000	11101640	0.52%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SANTANDER LEASING S.A.	PL0243200220	Obligacje	PL	PLN		19000	19188880	0.90%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2170185922	Obligacje	GB	EUR		800	4217257,55	0.16%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	XS2388561767	Obligacje	GB	EUR		700	2772972,38	0.13%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SLOWENII	SIO002104196	Obligacje	SI	EUR		200	740976,15	0.03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	Slovenska Sportitela AS	AT0000A377W8	Obligacje	AT	EUR		7	3116652,16	0.15%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SLOWENII	SIO002104303	Obligacje	SI	EUR		200	910414,89	0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SLOWENII	USB83205A1T5	Obligacje	DE	USD		400	1453384,35	0.07%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI POLONDIOWEJ AFRIKI	USB83205AC70	Obligacje	DE	USD		200	7497564,1	0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI POLONDIOWEJ AFRIKI	USB83205A4W4	Obligacje	DE	USD		200	737521,1	0.03%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI POLONDIOWEJ AFRIKI	USB83205AU87	Obligacje	DE	USD		500	1805724,09	0.08%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN		10	5142069,9	0.24%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	Tatira Banka AS	SK4000018925	Obligacje	SK	EUR		4	1644146,05	0.08%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	Tatira Banka AS	SK4000013201	Obligacje	PL	EUR		5	2214722,66	0.11%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960203	Obligacje	PL	EUR		2500	10562382,78	0.50%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	Obligacje	PL	PLN		108	10931730,84	0.51%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400057	Obligacje	PL	PLN		75	7515750	0.35%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400040	Obligacje	PL	PLN		60	6062653,2	0.28%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AG08	Obligacje	DE	USD		1000	3643263,55	0.17%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI TURCJI	US9001232C75	Obligacje	DE	USD		700	2540227,97	0.12%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS2790222116	Obligacje	DE	EUR		200	941936,03	0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123D66	Obligacje	DE	USD		100	426944,8	0.02%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	XS2981975613	Obligacje	DE	USD		500	1969598,26	0.09%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00106	Obligacje	PL	PLN		35000	3619350	0.17%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US7609428E11	Obligacje	GB	USD		20000	775529,64	0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALRO19	ALIOR SFIO	ALIOR Ostronny Obligacji Uniwersalny	PLSFO00539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	XS2827786451	Obligacje	GB	EUR		800	4013854,91	0.19%	PLN	N/D</		

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-22084140	1610515,77	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-16950540	1225388,06	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-300000	-2889,38	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-50286,72	633090	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-600000	41247,66	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-800000	68131,74	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-4400000	293379,86	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1514600	183692,3	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-344395	-42078,21	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1460000	166133,43	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-2642770	321837,89	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1100000	154945,56	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1000000	-13241,49	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-120000	6688,69	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-150000	-13296,21	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-147917,13	170000	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1200000	97250,82	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1800000	147091,83	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1000000	3644,66	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-3710000	123404,39	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1900000	54301,88	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-4000000	137585,39	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2000000	83974,52	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2000000	56371,2	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1600000	177706,98	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-250000	17435,5	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1000000	7624,25	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-600000	40480,89	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-860000	49350,32	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-3300000	-342375,92	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	11593,86	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1189780	53665,58	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-3617420	212802,86	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-4500000	440511,56	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-400000	40339,46	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1400000	1205,19	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-800000	49204,91	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	N/D	Instrumenty pochodne	PL	USD	-30	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrzożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO		0	0 BSB	PL	PLN	24998007,5	24998007,5	1,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AB S.A.	1920	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	206976	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	17250	LU2237380790	Akcje	PL	PLN	535095	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AMICA S.A.	2300	PLAMICAD00010	Akcje	PL	PLN	143750	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	APATOR S.A.	7400	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	171580	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ARLEN S.A.	5538	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	164478,6	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Asesco Poland S.A.	700	PLSOFTB00016	Akcje	PL	PLN	159880	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	10000	PLATPRTR00018	Akcje	PL	PLN	166000	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	203	PLBNFTS000018	Akcje	PL	PLN	712530	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	2675	PLBNGZ000010	Akcje	PL	PLN	348087,5	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BUDIMEX S.A.	3115	PLBUDM000013	Akcje	PL	PLN	202907	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CCC S.A.	1430	PLCCCO000016	Akcje	PL	PLN	171028	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CD PROJEKT S.A.	2145	PLOPTTC00011	Akcje	PL	PLN	516945	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	COMP S.A.	2650	PLCMP0000017	Akcje	PL	PLN	156350	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	R22 S.A.	1480	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	304880	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DRVEVIA S.A.	4000	PLCCDRP00017	Akcje	PL	PLN	338000	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	1915	PLDGNSTY00012	Akcje	PL	PLN	327405	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DINO POLSKA S.A.	13150	PLDINP000011	Akcje	PL	PLN	543752,5	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	1290	PLDMOVL00012	Akcje	PL	PLN	328950	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENEA S.A.	8750	PLENEA000013	Akcje	PL	PLN	170450	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	GRUPA KITY S.A.	129	PLKETV000011	Akcje	PL	PLN	175392	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	GRENEVIA S.A.	55600	PLGFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	180144	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	1595	PLBSKO000017	Akcje	PL	PLN	544692,5	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	INTER CARS S.A.	620	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	347820	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	3800	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	1067040	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	365	PLKRKR000010	Akcje	PL	PLN	180127,5	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	LPP S.A.	34	PLPP00000011	Akcje	PL	PLN	707540	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	325	PLMBR0000012	Akcje	PL	PLN	344887,5	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	18800	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	312644	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MO-BRUK S.A.	505	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN	164125	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MURAPOL S.A.	8500	PLMURPL00190	Akcje	PL	PLN	335750	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	NEUCA S.A.	215	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN	175010	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	19800	PLTRKUR00017	Akcje	PL	PLN	201762	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	4190	PLPKAS000016	Akcje	PL	PLN	859369	0,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PEPCO GROUP N.V.	5650	PLD0015000A07	Akcje	PL	PLN	169500	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.	7580	PLPKNK000018	Akcje	PL	PLN	728513,8	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	11735	PLPKBP0000016	Akcje	PL	PLN	999352,6	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	10520	PLPZU00000011	Akcje	PL	PLN	702104,8	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany														

ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN		3500	3781925	3.55%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	E.ON SE	X52463518998	Obligacje	DE	EUR		200	799014.28	0.75%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ERKADORU	X52214238441	Obligacje	DE	USD		50000	163167.41	0.15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENEA S.A.	PL0212680030	Obligacje	PL	PLN		10	1030497.1	0.97%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP37627AE12	Obligacje	DE	USD		200	777300.79	0.73%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	FORD MOTOR CO	US3453700839	Obligacje	DE	USD		100	379202.86	0.36%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	X52893151287	Obligacje	DE	USD		50000	169135.2	0.16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	X52558594391	Obligacje	DE	EUR		100	454024.96	0.43%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	X52753420047	Obligacje	DE	EUR		100	441469.18	0.41%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BERENKOLA FINANZAS SAU	X52455983861	Obligacje	LU	EUR		2	774457.03	0.73%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ILUAD SA	FR0014007199	Obligacje	DE	EUR		2	868576.92	0.81%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ING GROEP NV	X51909186451	Obligacje	NL	EUR		2	827117.6	0.78%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	INPOST NA	X53176794595	Obligacje	DE	EUR		300	1285662.07	1.21%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117024	Obligacje	PL	PLN		5000	4930197	4.62%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	US470160CA80	Obligacje	DE	USD		200	750189.16	0.70%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	X52050933899	Obligacje	GB	EUR		100	416850.76	0.39%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRM S.A.	PL002360011	Obligacje	PL	PLN		500	510020	0.48%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRM S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN		500	535272.5	0.50%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRM S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN		500	512730	0.48%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	X52181690665	Obligacje	DE	EUR		100	432367.18	0.41%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	X52947386131	Obligacje	GB	EUR		200	866015.57	0.81%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	X530902129322	Obligacje	LU	EUR		1	445253.09	0.42%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN		2	1040091.78	0.98%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	X52754067242	Obligacje	GB	EUR		200	884775.8	0.83%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	X52905432584	Obligacje	GB	EUR		200	899217.48	0.84%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Obligacje	PL	EUR		150	636279.15	0.60%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MOI NUMUNIAN OIL & GAS PLC	X52320044603	Obligacje	GB	EUR		200	239676.75	0.23%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIOKANSKIEGO	X52080771806	Obligacje	GB	EUR		100	371118.04	0.35%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000117289	BSB	PL	PLN		1555	1498242.5	1.41%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN		2	1012028.76	0.95%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN		1	513565.34	0.48%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN		400	411400	0.39%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PLU FINI PLC	PL0453700016	Obligacje	PL	PLN		443	488134.29	0.46%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	DE	USD		100	318364.21	0.30%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	X52408608219	Obligacje	DE	EUR		100	346323.55	0.32%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN		700	720265	0.68%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	X52346125573	Obligacje	PL	EUR		300	1228212.02	1.15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	X53104553931	Obligacje	DE	EUR		130	559485.44	0.52%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN		3	1555615.47	1.46%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	X53105979457	Obligacje	DE	EUR		100	431762.77	0.41%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	X5322735422	Obligacje	DE	EUR		200	844398.86	0.79%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118519	Obligacje	PL	PLN		4000	4155960	3.90%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZ000000037	Obligacje	PL	PLN		10	1048246.6	0.98%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RC BANQUE SA	FR0014010623	Obligacje	FR	EUR		200	851711.76	0.81%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNI	X52434891983	Obligacje	US	USD		200	1430482.79	1.34%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR00235	Obligacje	PL	PLN		184	191658.08	0.18%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	X53200021684	Obligacje	DE	EUR		2	846921.38	0.79%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X52170186923	Obligacje	GB	EUR		200	859314.42	0.81%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLRZ000000275	Obligacje	PL	PLN		2	1028413.98	0.96%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	X51577960233	Obligacje	PL	EUR		300	1287485.94	1.19%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TDC NET AS	X53080305235	Obligacje	PL	PLN		200	893210.44	0.84%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TURKCELL LETISIM HIZMETLERI A.S.	X52790222116	Obligacje	DE	EUR		100	470967.99	0.44%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TURKCELL LETISIM HIZMETLERI A.S.	X52981975613	Obligacje	DE	USD		200	787839.3	0.74%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	X52827786455	Obligacje	GB	EUR		100	445984.34	0.42%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000108817	Obligacje	PL	PLN		1	1022.36	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000110381	Obligacje	PL	PLN		1	997.32	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000118170	Obligacje	PL	PLN		15000	14719500	13.81%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000113130	Obligacje	PL	PLN		1	1008.32	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000115697	Obligacje	PL	PLN		1	992.42	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL00000111928	Obligacje	PL	PLN		41	40307.92	0.04%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	EUREX	DE00072MGDA5	Instrumenty pochodne	DE	EUR		-7	0	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-500000	55644.27	0.05%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-70000	78531.35	0.07%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-622800	70585.98	0.07%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		500000	-59615.35	-0.06%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		156420	-11547.78	-0.01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-1059073	76562.63	0.07%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-15000	1444.69	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-85000	1784.9	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-1230000	34715.38	0.03%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		119025	-9454.23	-0.01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		350000	-29544.31	-0.03%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-40000	36023.36	0.03%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-17000	12395.64	0.01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		1820						

ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN		1	0	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE		Instrumenty pochodne	US	USD		-6	0	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PLUG00032482	Instrumenty pochodne	PL	PLN		-6	0	0.00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	ISHARES US SHORT DURATION HIGH YELD CORP BOND UCITS ETF	IE00B17YNX18	Tytuły uczestnictwa	GB	USD		102500	263 7397,75	2,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	Tytuły uczestnictwa	GB	EUR		6800	268 266,191	2,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	ISHARES JPM USD EM CRP USD A	IE00BFMT6D65	Tytuły uczestnictwa	GB	USD		110000	264 848,3	2,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	GB	USD		16000	535 800,19	5,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1JZ5C47	Tytuły uczestnictwa	GB	USD		2900	266 476,21	2,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFI000484	SFIO	BSI	0	B5B	PL	PLN		149 824,5	14 982,42	1,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	AB S.A.	PLAB0000019	Akcje	PL	PLN		80	95942	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU2373380790	Akcje	PL	PLN		8650	26 832,3	0,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN		1200	75000	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	APATOR S.A.	PLAPATRO018	Akcje	PL	PLN		4400	102 080	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	ARLEN S.A.	PLARLENO012	Akcje	PL	PLN		2838	84 288,6	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	Asseco Poland S.A.	PLSOF7800016	Akcje	PL	PLN		400	91 360	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLATPATRO018	Akcje	PL	PLN		5000	83000	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNTFS00018	Akcje	PL	PLN		105	36 855,0	1,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN		1325	17 291,5	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN		145	92 481	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	CCS S.A.	PLCCCM000016	Akcje	PL	PLN		680	81 328	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLCPTCT00011	Akcje	PL	PLN		1265	30 486,5	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PL	PLN		1450	85550	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN		900	18 540	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCCRP00017	Akcje	PL	PLN		20000	16 900	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN		1015	17 356,5	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN		6510	26 918,5	0,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVPL00012	Akcje	PL	PLN		650	165 750	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	ENEA S.A.	PLENEAD0013	Akcje	PL	PLN		90	90192,4	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETV000011	Akcje	PL	PLN		98	89523	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN		37500	121 500	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN		780	26 637,0	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	INTER CARX S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN		340	190 740	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	KOŚM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGMH000017	Akcje	PL	PLN		1970	55 317,6	1,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN		160	78 660	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN		20	416 200	1,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN		170	180 455	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN		9850	16 380,5	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	MO-BRUK S.A.	PLMOBRK00013	Akcje	PL	PLN		225	81 350	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	MURAPOL S.A.	PLMURP000190	Akcje	PL	PLN		177	177 750	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	NEUCA S.A.	PLTRFRM00018	Akcje	PL	PLN		1250	101 170	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN		8400	85 596	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000016	Akcje	PL	PLN		2350	481 985	1,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000AU7	Akcje	PL	PLN		3080	92 400	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPNK0000018	Akcje	PL	PLN		3955	380 115,05	1,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN		6085	51 819,6	1,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN		6500	43 380	1,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBT00031	Akcje	PL	PLN		1230	18 622	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN		3400	93 224	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLSZ000000044	Akcje	PL	PLN		525	28 635	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	SYMBERTIX S.A.	PLSNK7000019	Akcje	PL	PLN		600	16 950	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PL	PLN		3430	29 667,86	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORP000016	Akcje	PL	PLN		1325	77 247,5	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN		2290	164 647,8	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	PL	PLN		12550	28 7395	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	IE	EUR		100	439 334,36	1,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	BIST S.A.	PLBIST0000057	Obligacje	PL	PLN		1100	11 119,9	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI	XS2336817211	Obligacje	DE	EUR		70	314 324,83	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	CEZ A.S.	XS2838370414	Obligacje	DE	EUR		100	441 780,21	1,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN		300	32 509,2	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN		1	85,14	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN		2	2013,44	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN		2	198,74	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN		53	441 69,06	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN		1501	162 190,55	4,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	E.ON SE	XS2463518998	Obligacje	DE	EUR		100	39 950,77	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ERKADORU	XS2214238441	Obligacje	DE	USD		30000	97 900,44	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN		3	309149,13	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	XS289351287	Obligacje	DE	EUR		3000	101 481,11	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje	DE	EUR		50	22 701,25	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	ING GROEP NV	XS1909186451	Obligacje	NL	EUR		1	413 558,8	1,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	INPOST NA	XS3176794595	Obligacje	DE	EUR		100	42 854,03	1,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN		1600	157 766,04	4,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	XS2947386311	Obligacje	GB	EUR		100	43 007,79	1,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2754087241	Obligacje	GB	EUR		150	66 566,81	1,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKA000289	Obligacje	PL	PLN		600	61 710	1,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFI000483	SFIO	PEU (FIN) Plc	PLO455700016	Obligacje	PL	PLN		193	19 505,59	0,54%	PLN	N		

ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-55000	1154,94	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-620000	17498,81	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-250000	22514,6	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	351,10	4244,15	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	22757,86	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-30000	3653,42	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-300000	-3972,45	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-340000	25273,03	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	6486,72	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-330000	10976,67	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-110000	-3273,92	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-230000	7911,16	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-100000	2818,56	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-51000	3390,46	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	60000	-6225,02	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	20000	-1545,59	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-40000	2318,77	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-65090	2995,91	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1114060	60518,04	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	86,09	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	6150,61	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	3155,36	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-130000	2572,71	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PLDGF0033092	Instrumenty pochodne	PL	PLN	17	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01V6PVQ2	Instrumenty pochodne	US	USD	-2	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PLDGF0032482	Instrumenty pochodne	PL	PLN	11	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00B217CN18	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	64500	1653338,1	4,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	Tytuły uczestnictwa	GB	EUR	4300	1696389,15	4,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES JPM USD EM CRP USD A	IE00BFM6TD65	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	69000	1661321,28	4,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	5000	1683062,56	4,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stablny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1F2SC47	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	1800	1653990,34	4,61%	PLN	N/D	N/D	