

Skład portfeli dla funduszy zarządzanych przez ALIOR TFI S.A. na dzień 30/04/2026

| Identyfikator IZFA funduszu lub subfunduszu | Nazwa funduszu | Nazwa subfunduszu         | Inny identyfikator funduszu | Typ funduszu | Emitent                             | RoK ISIN instrumentu | Typ instrumentu | Kraj emitenta | Waluta wyceny instrumentu | RoK instrumentu w portfelu | Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu | Udział procentowy w aktywach (w %) | Waluta wyceny aktywów subfunduszu | Inny identyfikator instrumentu | Kategoria instrumentu | Informacja uzupełniająca |
|---|----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | AB S.A.                             | PLAB00000019         | Akcie           | PL            | PLN                       | 4416                       | 556416  | 1,03%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME          | LUZ237380790         | Akcie           | PL            | PLN                       | 54229                      | 1613041,61                                    | 3,00%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | AWATOR S.A.                         | PLATPRT00018         | Akcie           | PL            | PLN                       | 21185                      | 540217,5                                      | 1,00%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | ASBSC ENTERPRISES PLC               | CY1000031710         | Akcie           | PL            | PLN                       | 9296                       | 597268  | 1,11%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.      | PLABS0000018         | Akcie           | PL            | PLN                       | 6699                       | 554677,2                                      | 1,03%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | Asseco Poland S.A.                  | PLSOFT00016          | Akcie           | PL            | PLN                       | 2850                       | 518842,5                                      | 0,96%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | AUTO PARTNER S.A.                   | PLA1PRT00018         | Akcie           | PL            | PLN                       | 25800                      | 554700  | 1,03%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | BENEFIT SYSTEMS S.A.                | PLBNFTS00018         | Akcie           | PL            | PLN                       | 530                        | 2120200                                       | 3,94%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | BIK PARIBAS BANK POLSKA S.A.        | PLBG2000010          | Akcie           | PL            | PLN                       | 7383                       | 1092584                                       | 2,03%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | BUDIMEX S.A.                        | PLBUDMX00013         | Akcie           | PL            | PLN                       | 1590                       | 1046220                                       | 1,94%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | CD PROJEKT S.A.                     | PLPOTTC00011         | Akcie           | PL            | PLN                       | 5886                       | 1622181,6                                     | 3,01%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | COMP S.A.                           | PLCMP0000017         | Akcie           | PL            | PLN                       | 9050                       | 512230  | 0,95%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | R22 S.A.                            | PLR220000018         | Akcie           | PL            | PLN                       | 8920                       | 1614520                                       | 3,00%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | DEVELIA S.A.                        | PLCCRP00017          | Akcie           | PL            | PLN                       | 55000                      | 577500  | 1,07%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | DIAGNOSTYKA S.A.                    | PLDGNST00012         | Akcie           | PL            | PLN                       | 7100                       | 1079200                                       | 2,00%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | DINO POLSKA S.A.                    | PLDINPL00011         | Akcie           | PL            | PLN                       | 4730                       | 151485  | 2,81%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | DOM DEVELOPMENT S.A.                | PLDMV000012          | Akcie           | PL            | PLN                       | 43250                      | 1116290                                       | 2,03%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | ENE A S.A.                          | PLENEA000013         | Akcie           | PL            | PLN                       | 26090                      | 573980  | 1,07%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | ENTER AIR S.A.                      | PLENTER00017         | Akcie           | PL            | PLN                       | 9000                       | 461700  | 0,86%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | ERSTE BANK POLSKA S.A.              | PLERB0000044         | Akcie           | PL            | PLN                       | 1581                       | 1035496                                       | 1,92%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | GRUPA KĘTY S.A.                     | PLKETY000011         | Akcie           | PL            | PLN                       | 470                        | 520290  | 0,97%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | ING BANK SŁĄSKI S.A.                | PLBSK0000017         | Akcie           | PL            | PLN                       | 3831                       | 1502518,2                                     | 2,79%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | INTER CARS S.A.                     | PLINTCS00010         | Akcie           | PL            | PLN                       | 1495                       | 1104805                                       | 2,05%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.              | PLKGHM0000017        | Akcie           | PL            | PLN                       | 10740                      | 3252072                                       | 6,04%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | KRUK S.A.                           | PLKRUK0000010        | Akcie           | PL            | PLN                       | 1105                       | 482111,5                                      | 0,90%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | KPC SP. S.A.                        | PLKPC0000011         | Akcie           | PL            | PLN                       | 94                         | 2056720                                       | 3,82%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | MBANK S.A.                          | PLBRE0000012         | Akcie           | PL            | PLN                       | 430                        | 490845  | 0,93%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | BANK MILLENNIUM S.A.                | PLBGM0000016         | Akcie           | PL            | PLN                       | 59550                      | 1062967,5                                     | 1,97%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | MIRBUD S.A.                         | PLMRBUD00015         | Akcie           | PL            | PLN                       | 43700                      | 482885  | 0,90%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | MO-BRUK S.A.                        | PLM0BR0000013        | Akcie           | PL            | PLN                       | 1455                       | 516525  | 0,96%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | NETSCA S.A.                         | PLNETSCA00016        | Akcie           | PL            | PLN                       | 5240                       | 416265,6                                      | 0,77%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | NELICA S.A.                         | PLNTRFM000018        | Akcie           | PL            | PLN                       | 695                        | 493450  | 0,93%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | Newag S.A.                          | PLNEWAG00012         | Akcie           | PL            | PLN                       | 5000                       | 558000  | 1,04%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | ORANGE POLSKA S.A.                  | PLTKLP00017          | Akcie           | PL            | PLN                       | 79400                      | 1181075                                       | 2,19%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | Pekao S.A.                          | PLPEKAO00016         | Akcie           | PL            | PLN                       | 11459                      | 2593171,7                                     | 4,82%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.   | PLPKNO0000018        | Akcie           | PL            | PLN                       | 17130                      | 2276919,6                                     | 4,23%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | PKO BP S.A.                         | PLPKBP0000016        | Akcie           | PL            | PLN                       | 38740                      | 366433,6                                      | 0,67%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | POWZESZCZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | PLPZU0000011         | Akcie           | PL            | PLN                       | 24450                      | 1555020                                       | 2,89%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | RAINBOW TOURS S.A.                  | PLRNBW000013         | Akcie           | PL            | PLN                       | 7934                       | 1063949,4                                     | 1,98%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | RYVU THERAPEUTICS S.A.              | PLRVLV0000013        | Akcie           | PL            | PLN                       | 22510                      | 540240  | 1,00%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | SYNBIOS S.A.                        | PLSNBI0000013        | Akcie           | PL            | PLN                       | 9195                       | 266655  | 0,50%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | SYNERGIC S.A.                       | PLSYNER00019         | Akcie           | PL            | PLN                       | 3774                       | 106504,6                                      | 0,20%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.          | PLTAUR0000011        | Akcie           | PL            | PLN                       | 115331                     | 1091723,25                                    | 2,03%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | TORPOL S.A.                         | PLTORPL00016         | Akcie           | PL            | PLN                       | 8050                       | 577990  | 1,07%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | VERCOM S.A.                         | PLVRCM0000016        | Akcie           | PL            | PLN                       | 4500                       | 562500  | 1,04%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA    | PLXTRDM000011        | Akcie           | PL            | PLN                       | 15800                      | 1611600                                       | 2,99%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | ZABKA GROUP SA                      | LUZ910446546         | Akcie           | PL            | PLN                       | 67250                      | 1554492,5                                     | 2,89%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | MBANK S.A.                          | N/D                  | Depozyt         | N/D           | PLN                       | 98397,34                   | 0,18%   | PLN                                | N/D                               | N/D                            |                       |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | MBANK S.A.                          | N/D                  | Depozyt         | N/D           | PLN                       | 634461,41                  | 1,18%   | PLN                                | N/D                               | N/D                            |                       |                          |
| ALR10                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Polskich      | PLSFIO00288                 | SFIO         | ERSTE BANK POLSKA S.A.              | N/D                  | Gotówka         | N/D           | PLN                       | 770394,06                  | 1,43%   | PLN                                | N/D                               | N/D                            |                       |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | ABBOTT LABORATORIES                 | US0028241000         | Akcie           | US            | USD                       | 525                        | 173785,68                                     | 0,59%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | ABBVIE INC                          | US00287Y1091         | Akcie           | US            | USD                       | 245                        | 188765,82                                     | 0,64%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | ADVANCED MICRO DEVICES INC          | US002879031078       | Akcie           | US            | USD                       | 203                        | 261375,52                                     | 0,67%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | ALPHABET INC                        | US02079K3059         | Akcie           | US            | USD                       | 868                        | 1217787,33                                    | 4,14%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | AMAZON.COM, INC.                    | US0231351067         | Akcie           | US            | USD                       | 1060                       | 1024393,29                                    | 3,49%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | APPLE INC                           | US0378331005         | Akcie           | US            | USD                       | 1140                       | 1127849,99                                    | 3,84%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | ARISTA NETWORKS INC                 | US0404132054         | Akcie           | US            | USD                       | 500                        | 314850,33                                     | 1,07%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | BANK OF AMERICA CORP                | US0605051046         | Akcie           | US            | USD                       | 1095                       | 213432,1                                      | 0,73%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | BENKSHIRE HATHAWAY INC              | US0840707026         | Akcie           | US            | USD                       | 156                        | 26937,31                                      | 0,92%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | BLACKROCK FUNDINGS INC/DE           | US0929001019         | Akcie           | US            | USD                       | 57                         | 221455,12                                     | 0,75%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | BOOKING HOLDINGS INC                | US09857L1089         | Akcie           | US            | USD                       | 325                        | 199498,18                                     | 0,68%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | BROADCOM INC                        | US11135F1012         | Akcie           | US            | USD                       | 474                        | 721404,2                                      | 2,45%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | CATERPILLAR INC                     | US1491231015         | Akcie           | US            | USD                       | 80                         | 259627,28                                     | 0,88%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | COSTCO WHOLESALE CORP               | US22160K1051         | Akcie           | US            | USD                       | 60                         | 221938,58                                     | 0,76%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A        | US2278BC1053         | Akcie           | US            | USD                       | 250                        | 408301,13                                     | 1,38%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | ELU LULY & CO                       | US5324571083         | Akcie           | US            | USD                       | 113                        | 385053,33                                     | 1,31%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | EXXON MOBIL CORP                    | US30231G1022         | Akcie           | US            | USD                       | 520                        | 292597,33                                     | 1,00%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | GENERAL ELECTRIC CO                 | US3696043013         | Akcie           | US            | USD                       | 230                        | 243129,5                                      | 0,83%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | GE VERNOVA INC                      | US36828A1016         | Akcie           | US            | USD                       | 50                         | 197514,76                                     | 0,67%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | HEALTHCARE SURVIVAL INC             | US0612060023         | Akcie           | US            | USD                       | 240                        | 41114,52                                      | 1,42%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | JOHNSON & JOHNSON                   | US4781601046         | Akcie           | US            | USD                       | 310                        | 259790,26                                     | 0,88%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | JPMORGAN CHASE & CO                 | US46625H1005         | Akcie           | US            | USD                       | 380                        | 433979,3                                      | 1,48%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | LAM RESEARCH CORP                   | US5128073062         | Akcie           | US            | USD                       | 300                        | 282047,27                                     | 0,96%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | NEW LINE PLC                        | IE00059Y5762         | Akcie           | IE            | USD                       | 147                        | 268592  | 0,91%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | MASTERCARD INC.                     | US5736Q1040          | Akcie           | US            | USD                       | 230                        | 421738,65                                     | 1,43%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | MCDONALD'S CORP                     | US58013S1017         | Akcie           | US            | USD                       | 160                        | 171268,66                                     | 0,58%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | FACEBOOK INC                        | US30303M1027         | Akcie           | US            | USD                       | 232                        | 517597,54                                     | 1,76%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | MICRON TECHNOLOGY INC.              | US5951121038         | Akcie           | US            | USD                       | 150                        | 282834,8                                      | 0,96%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | Microsoft Corporation               | US5949181045         | Akcie           | US            | USD                       | 723                        | 1074931,73                                    | 3,66%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | NETFLIX INC                         | US64110L1061         | Akcie           | US            | USD                       | 650                        | 221846,34                                     | 0,75%                              | PLN                               | N/D                            | N/D                   |                          |
| ALR09                                       | ALIOR SFIO     | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSFIO00287                 | SFIO         | NEXTERA ENERGY INC                  | US65338F1012         | Akcie           | US            | USD                       | 38                         |   |                                    |                                   |                                |                       |                          |

|        |            |                           |            |      |  |               |                              |     |          |           |            |        |     |     |     |
|--------|------------|---------------------------|------------|------|--|---------------|------------------------------|-----|----------|-----------|------------|--------|-----|-----|-----|
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -163000   | -2344,36   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                       | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | 45000     | 515,16     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -116000   | -1187,2    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -40000    | -1211,77   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -50000    | -577,22    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -494230   | -9768,37   | -0,03% | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                       | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -30000    | 945,71     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -70000    | 2126,27    | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -50000    | 1016,93    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | 180000    | 53,49      | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -2435000  | -98092,59  | -0,33% | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -50000    | -2043,81   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                       | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -212860   | -8129,88   | -0,03% | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | 701500    | 27844,41   | 0,09%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -620000   | -5238,04   | 0,02%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -347215   | -3593,24   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                       | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | 23445     | -148,91    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -1200000  | -59284,31  | -0,20% | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -100000   | 2242,84    | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -100000   | -6446,63   | -0,02% | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -100000   | -4236,8    | -0,01% | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -400000   | -9529,48   | -0,03% | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -800000   | -44637,89  | -0,15% | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -100000   | -5280,96   | -0,02% | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                       | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | 50000     | 2791,89    | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -45000    | -4100,28   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -250000   | -12965,44  | -0,04% | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | EUREX  | DE00070CFW3   | Instrumenty pochodne         | N/D | USD      | 1         | 0          | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS                           | IE00BKM4G266  | Tytuły uczestnictwa          | IE  | USD      | 7455      | 1411233,89 | 4,80%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS                               | IE00B4KX8X80  | Tytuły uczestnictwa          | IE  | EUR      | 2770      | 1153761,56 | 3,93%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | ISHARES CORE MSCI JAPAN MI UCITS ETF                         | IE00B45YK21   | Tytuły uczestnictwa          | IE  | USD      | 3955      | 1094616,89 | 3,72%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | ISHARES GOLD PRODUCERS                                       | IE00B6S2036   | Tytuły uczestnictwa          | IE  | USD      | 3500      | 518584,95  | 1,76%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | ISHARES MSCI Australia UCITS ETF                             | IE00B5377D42  | Tytuły uczestnictwa          | IE  | USD      | 1450      | 332051,54  | 1,13%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | ISHares MSCI Canada UCITS ETF                                | IE00B525F786  | Tytuły uczestnictwa          | IE  | USD      | 540       | 590159,79  | 2,01%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | SPDR MSCI EMKT ETF   | IE00B469F816  | Tytuły uczestnictwa          | IE  | USD      | 3905      | 1400982,79 | 4,77%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | VanEck Semiconductor UCITS ETF                               | IE00BMC38736  | Tytuły uczestnictwa          | IE  | USD      | 2600      | 849940,94  | 2,89%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | WISDOMTREX STRATEGIC METALS AND RARE EARTHS MINERS UCITS ETF | IE00B9149R26  | Tytuły uczestnictwa          | IE  | USD      | 2500      | 553585,27  | 1,85%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | WISDOMTREX EUROPE DEFENCE UCITS ETF                          | IE00B700CX38  | Tytuły uczestnictwa          | IE  | EUR      | 3600      | 475065,26  | 1,62%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | DBX MSCI EUROPE 1C   | LI0274209237  | Tytuły uczestnictwa          | LU  | EUR      | 2430      | 1162757,51 | 3,96%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Depozyt                      | N/D | PLN      | 15516,23  | 155,16     | 0,05%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Depozyt                      | N/D | PLN      | 700365,2  | 7003,65    | 2,38%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Gotówka                      | N/D | CHF      | 1,02      | 1,71       | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Gotówka                      | N/D | PLN      | 189702,81 | 80792,81   | 2,71%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Gotówka                      | N/D | USD      | 24550,85  | 8951,24    | 0,30%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                       | N/D           | Gotówka                      | N/D | EUR      | 95000     | 404595,5   | 1,38%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                       | N/D           | Gotówka                      | N/D | USD      | 454945,37 | 45494,53   | 1,55%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR009 | ALIOR SFIO | ALIOR Akcji Zagranicznych | PLSF000287 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                       | N/D           | Gotówka                      | N/D | PLN      | 27442,92  | 2744,29    | 0,92%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | AES ANDRIS   | US06911AA66   | Obligacje                    | CL  | USD      | 200       | 754909,95  | 2,60%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII                              | KX210043904   | Obligacje                    | AM  | USD      | 200       | 702708,57  | 0,92%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDZANU                         | KX1678623734  | Obligacje                    | AZ  | USD      | 150       | 517813,74  | 0,68%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                                  | KS2851607403  | Obligacje                    | PL  | USD      | 200       | 1930354,94 | 2,54%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE                                | US168863DN50  | Obligacje                    | CL  | USD      | 200       | 656795,91  | 0,86%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | COCA-COLA ICECER AS  | KX2434515313  | Obligacje                    | TR  | USD      | 200       | 720449,96  | 0,95%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOLUMBII                                       | US10912510979 | Obligacje                    | MX  | USD      | 200       | 712321,24  | 0,94%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | Comision Federal de Electricidad                             | US930179C094  | Obligacje                    | MX  | USD      | 200       | 745388,24  | 0,98%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ                       | USP3579ECB13  | Obligacje                    | DO  | USD      | 150       | 564982,34  | 0,74%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | ECOPETROL SA   | US279158A581  | Obligacje                    | CO  | USD      | 100       | 401176,12  | 0,53%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU                             | KX2214238441  | Obligacje                    | EC  | USD      | 20000     | 68884,61   | 0,09%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | ELECTRICITE DE FRANCE SA                                     | US72893TAU00  | Obligacje                    | FR  | USD      | 200       | 732149,61  | 0,96%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | FORD MOTOR CO  | US0451709B39  | Obligacje                    | US  | USD      | 100       | 376307,33  | 0,49%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | FORD MOTOR CO  | US345370C899  | Obligacje                    | US  | USD      | 200       | 739767,97  | 0,97%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY                                | KX2893151287  | Obligacje                    | GH  | USD      | 20000     | 68182,39   | 0,09%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | REPUBLIKA INDONESIAI   | USY207218T56  | Obligacje                    | ID  | USD      | 200       | 735051,52  | 0,97%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | ING GROEP NV   | US456837A060  | Obligacje                    | NL  | USD      | 200       | 72412,98   | 0,09%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA IZRAEL   | US665148A79   | Obligacje                    | IL  | USD      | 200       | 715217,59  | 0,94%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA JAMAIKI  | US470160CA9D  | Obligacje                    | JM  | USD      | 200       | 500233,67  | 0,65%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZIEGO           | KX3218674136  | Obligacje                    | JO  | USD      | 200       | 730959,52  | 0,96%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTAŃU                          | KX3093655341  | Obligacje                    | KZ  | USD      | 200       | 748179,47  | 0,98%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI                                | US50064FAM68  | Obligacje                    | KR  | USD      | 300       | 1092526,02 | 1,44%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK                                    | KX2618838564  | Obligacje                    | HU  | USD      | 200       | 763159,07  | 1,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | MATTEL INC   | US5770918667  | Obligacje                    | US  | USD      | 120       | 448391,91  | 0,59%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MEXYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH              | US910878AC46  | Obligacje                    | MX  | USD      | 200       | 732633,73  | 0,96%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA SUKUTANATU OMANU                               | US682051AH04  | Obligacje                    | OM  | USD      | 200       | 752960,07  | 0,99%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | OTP BANK NYRT  | KX2626773381  | Obligacje                    | HU  | USD      | 200       | 754854,46  | 0,99%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU                                 | US715638DF60  | Obligacje                    | PE  | USD      | 200       | 677287,27  | 0,89%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU                                 | US715638DF60  | Obligacje                    | PE  | USD      | 500       | 159469,97  | 0,21%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU                                 | US715638DF60  | Obligacje                    | PE  | USD      | 100       | 367920,74  | 0,48%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV                                  | US71647NAV58  | Obligacje                    | NL  | USD      | 150       | 565318,17  | 0,74%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV                                  | US71647NBMO2  | Obligacje                    | NL  | USD      | 100       | 363319,56  | 0,48%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                            | KX2975119988  | Obligacje                    | PL  | USD      | 600       | 2314699,56 | 3,04%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji     | PLSF000576 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                      | US731011A008  | Obligacje                    |     |          |           |            |        |     |     |     |

|        |            |                       |            |      |   |               |                              |     |         |           |            |       |     |     |     |
|--------|------------|-----------------------|------------|------|---|---------------|------------------------------|-----|---------|-----------|------------|-------|-----|-----|-----|
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji | PLSF000576 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN_USD | 50000     | 2408,63    | 0,00% | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji | PLSF000576 | SFIO | CHICAGO BOARD OF TRADE                            | N/D           | Instrumenty pochodne         | N/D | USD     | -4        | 0          | 0,00% | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji | PLSF000576 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D           | Depozyt                      | N/D | USD     | 178569,18 | 178569,18  | 0,23% | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji | PLSF000576 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D           | Gotówka                      | N/D | EUR     | 244,61    | 244,61     | 0,00% | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji | PLSF000576 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D           | Gotówka                      | N/D | USD     | 336199,49 | 1225783,34 | 1,61% | PLN | N/D | N/D |
| ALR021 | ALIOR SFIO | ALIOR Dolar Obligacji | PLSF000576 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                            | N/D           | Gotówka                      | N/D | USD     | 112001,08 | 408355,94  | 0,54% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII                   | AT00004335H3  | Obligacje                    | AT  | EUR     | 250       | 1099842,4  | 1,35% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | BANCA TRANSILVANIA                                | KS2908597433  | Obligacje                    | RO  | EUR     | 100       | 446080,21  | 0,55% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI                   | KS2536817211  | Obligacje                    | BG  | EUR     | 100       | 452786,66  | 0,56% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI                   | KS2809420834  | Obligacje                    | BG  | EUR     | 200       | 880991,72  | 1,08% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                       | KS1709132889  | Obligacje                    | PL  | EUR     | 100       | 415140,54  | 0,51% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU                  | KS2360598630  | Obligacje                    | CM  | EUR     | 100       | 399789,38  | 0,49% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | CEZ A.S.  | KS2461786829  | Obligacje                    | CZ  | EUR     | 100       | 424493,76  | 0,52% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | CEZ A.S.  | KS2849908768  | Obligacje                    | CZ  | EUR     | 200       | 887175,08  | 1,09% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE                     | KS2385460604  | Obligacje                    | CL  | EUR     | 200       | 794630,12  | 0,98% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOLUMBIE                            | KS2398911339  | Obligacje                    | CO  | EUR     | 100       | 424781,75  | 0,52% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI                 | KS1713475306  | Obligacje                    | HR  | EUR     | 200       | 855192,95  | 1,05% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI                 | KS1428088626  | Obligacje                    | HR  | EUR     | 100       | 428419,75  | 0,53% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI                 | KS2783084218  | Obligacje                    | HR  | EUR     | 100       | 430711,41  | 0,53% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | CTP BV  | KS2390546849  | Obligacje                    | NL  | EUR     | 100       | 378184,18  | 0,47% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | ELECTRICITE DE FRANCE SA                          | FR0014000R62  | Obligacje                    | FR  | EUR     | 1         | 443718,35  | 0,55% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | ELECTRICITE DE FRANCE SA                          | FR0014000R62  | Obligacje                    | FR  | EUR     | 2         | 906025,91  | 1,11% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | ENI SPA   | KS2344735811  | Obligacje                    | IT  | EUR     | 100       | 404343,25  | 0,50% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | ERSTE GROUP BANK AG                               | AT000003AKDR1 | Obligacje                    | AT  | EUR     | 3         | 1306832,39 | 1,61% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ               | FR0014000A05  | Obligacje                    | FR  | EUR     | 630000    | 2591385,15 | 3,19% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ               | FR0013205560  | Obligacje                    | FR  | EUR     | 700000    | 2957723,16 | 3,64% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ               | FR0013407236  | Obligacje                    | FR  | EUR     | 10000     | 39882,81   | 0,05% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ               | FR0011883966  | Obligacje                    | FR  | EUR     | 10000     | 42805,69   | 0,05% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ               | FR0011317783  | Obligacje                    | FR  | EUR     | 620000    | 2677720,34 | 3,30% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ               | FR0013200813  | Obligacje                    | FR  | EUR     | 675000    | 2842699,5  | 3,50% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ               | FR0013341682  | Obligacje                    | FR  | EUR     | 310000    | 1257553,9  | 1,55% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ               | FR0013516549  | Obligacje                    | FR  | EUR     | 10000     | 37144,23   | 0,04% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | ASSICURAZIONI GENERALI SPA                        | KS2357754097  | Obligacje                    | IT  | EUR     | 300       | 1149643,85 | 1,41% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC        | DE0001141851  | Obligacje                    | DE  | EUR     | 35010000  | 1455554,12 | 1,79% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC        | DE00008U25000 | Obligacje                    | DE  | EUR     | 10000     | 423,04     | 0,00% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC        | DE00008U25026 | Obligacje                    | DE  | EUR     | 10000     | 419,76     | 0,00% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC        | DE00001102408 | Obligacje                    | DE  | EUR     | 200       | 1202206,96 | 1,48% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC        | DE0001141844  | Obligacje                    | DE  | EUR     | 30010000  | 1265723,91 | 1,56% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC        | DE00008U25034 | Obligacje                    | DE  | EUR     | 1000000   | 42941,51   | 0,05% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC        | DE0001102556  | Obligacje                    | DE  | EUR     | 10000     | 399,14     | 0,00% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC            | KS3000561566  | Obligacje                    | US  | EUR     | 200       | 85211,07   | 1,05% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA WEGIER                              | KS2753429247  | Obligacje                    | HU  | EUR     | 150       | 674849,53  | 0,83% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | HERENKOLA FRANZAS SAU                             | KS258021693   | Obligacje                    | ES  | EUR     | 1         | 421918,46  | 0,52% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | LIJAD SA  | FR0014007L99  | Obligacje                    | FR  | EUR     | 1         | 43657,73   | 0,54% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | REPUBLIKA INDOEZJI                                | KS2100040396  | Obligacje                    | ID  | EUR     | 100       | 419871,88  | 0,52% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | REPUBLIKA INDOEZJI                                | KS2895623978  | Obligacje                    | ID  | EUR     | 100       | 429335,45  | 0,53% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | ING GROEP NV                                      | KS1909186451  | Obligacje                    | NL  | EUR     | 2         | 828696,63  | 1,02% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA IZRAEL                              | KS2551294256  | Obligacje                    | IL  | EUR     | 100       | 422343,11  | 0,52% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA IZRAEL                              | KS1936100483  | Obligacje                    | IL  | EUR     | 100       | 406240,01  | 0,50% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ                  | IT0005633794  | Obligacje                    | IT  | EUR     | 300       | 1282625,19 | 1,58% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ                  | IT0005641029  | Obligacje                    | IT  | EUR     | 100       | 428445,81  | 0,53% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ                  | IT0005370306  | Obligacje                    | IT  | EUR     | 840       | 3598515,85 | 4,43% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ                  | IT0005607689  | Obligacje                    | IT  | EUR     | 100       | 429170,97  | 0,53% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ                  | IT0005556011  | Obligacje                    | IT  | EUR     | 710       | 305373,12  | 0,37% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ                  | IT0005622128  | Obligacje                    | IT  | EUR     | 400       | 1703741,6  | 2,10% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ                  | IT0005611055  | Obligacje                    | IT  | EUR     | 100       | 426902,34  | 0,53% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ                  | IT0005542359  | Obligacje                    | IT  | EUR     | 200       | 882699,61  | 1,09% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU               | KS1901718335  | Obligacje                    | KZ  | EUR     | 100       | 425158,24  | 0,52% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI                     | KS2095441021  | Obligacje                    | KR  | EUR     | 200       | 866548,91  | 1,06% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI                     | KS2619567677  | Obligacje                    | KR  | EUR     | 300       | 1260295,29 | 1,56% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII                 | KS2582524034  | Obligacje                    | MK  | EUR     | 100       | 439032,4   | 0,54% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK                         | KS2947186131  | Obligacje                    | HU  | EUR     | 300       | 1326229,51 | 1,63% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | MBANK S.A.  | KS3244863729  | Obligacje                    | PL  | EUR     | 3         | 1274376,51 | 1,57% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MIESZYKANCIACH STANÓW ZJEDNOCZONYCH | KS2754067242  | Obligacje                    | MIX | EUR     | 200       | 895258,04  | 1,10% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | NLP GROUP S.A.                                    | KS239189296   | Obligacje                    | PL  | EUR     | 200       | 842874,17  | 1,04% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | CEPSA FINANCE SA                                  | KS280064912   | Obligacje                    | ES  | EUR     | 100       | 861265,48  | 1,06% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY                | KS2270576700  | Obligacje                    | ME  | EUR     | 100       | 423161,57  | 0,52% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARGARSKIEGO              | KS2080771806  | Obligacje                    | MA  | EUR     | 100       | 375195,8   | 0,46% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | NOVA LJUBLJANSKA BANKA D. D.                      | KS282558328   | Obligacje                    | SI  | EUR     | 2         | 900803,9   | 1,11% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | OTP BANK NRTI                                     | KS2917468618  | Obligacje                    | HU  | EUR     | 200       | 880784,73  | 1,08% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | PANDORA K/S                                       | KS2831524728  | Obligacje                    | DK  | EUR     | 100       | 443104,0   | 0,55% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | Pekao S.A.  | KS318532909   | Obligacje                    | PL  | EUR     | 250       | 1064810,18 | 1,31% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU                      | KS2408680219  | Obligacje                    | PE  | EUR     | 200       | 695147,54  | 0,86% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                 | KS2346125573  | Obligacje                    | PL  | EUR     | 100       | 412856,83  | 0,51% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                 | KS110453931   | Obligacje                    | PL  | EUR     | 300       | 1308976,96 | 1,61% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | PKO BP S.A.                                       | KS110579459   | Obligacje                    | PL  | EUR     | 200       | 86885,12   | 1,07% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | PKO BP S.A.                                       | KS22735422    | Obligacje                    | PL  | EUR     | 150       | 638081     | 0,79% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ           | KS1584894650  | Obligacje                    | PL  | EUR     | 150       | 631090,74  | 0,78% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII                   | KS2434895558  | Obligacje                    | RO  | EUR     | 100       | 416709,43  | 0,51% | PLN | N/D | N/D |
| ALR022 | ALIOR SFIO | ALIOR Euro Obligacji  | PLSF000577 | SFIO | SKARB PAŃST                                       |               |                              |     |         |           |            |       |     |     |     |

|        |            |   |             |      |   |                |           |    |     |        |             |       |     |     |     |
|--------|------------|---|-------------|------|---|----------------|-----------|----|-----|--------|-------------|-------|-----|-----|-----|
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | ARCHICOM S.A.                                 | PL0221800124   | Obligacje | PL | PLN | 6500   | 6567470     | 0,42% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | ARCHICOM S.A.                                 | PL0221800132   | Obligacje | PL | PLN | 2000   | 2049920     | 0,13% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII               | XS2010028939   | Obligacje | AM | USD | 1300   | 4396543,68  | 0,28% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII               | XS2010043004   | Obligacje | AM | USD | 1300   | 4567695,72  | 0,30% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | ATAL S.A.                                     | PLATA000251    | Obligacje | PL | PLN | 6000   | 6032280     | 0,39% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDZANU          | XS1678623734   | Obligacje | AZ | USD | 1300   | 4487719,02  | 0,29% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | BANCA COMERCIALA ROMANA SA                    | AT00000434C3N  | Obligacje | RO | EUR | 7      | 3205629,65  | 0,21% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | BANCA COMERCIALA ROMANA SA                    | AT00000430GMW9 | Obligacje | RO | EUR | 10     | 4273490,56  | 0,28% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | BANCA TRANSILVANA                             | XS2008597433   | Obligacje | RO | EUR | 2400   | 10705925,24 | 0,69% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | BENEFIT SYSTEMS S.A.                          | PLBNF500141    | Obligacje | PL | PLN | 2500   | 2571500     | 0,16% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | BEST S.A.                                     | PL02020700160  | Obligacje | PL | PLN | 3540   | 3608888,4   | 0,23% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | BEST S.A.                                     | PLBEST000473   | Obligacje | PL | PLN | 20000  | 2020400     | 0,13% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI               | XS2536817211   | Obligacje | BG | EUR | 700    | 3166006,3   | 0,20% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.                  | PLB050000324   | Obligacje | PL | PLN | 5      | 2631822,6   | 0,17% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.                  | PLB050000316   | Obligacje | PL | PLN | 8      | 4236248,8   | 0,27% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII | US105756827    | Obligacje | BR | USD | 300    | 1110323,53  | 0,07% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII | US105756C37    | Obligacje | BR | USD | 200    | 768031,1    | 0,05% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU              | XS2869469333   | Obligacje | CM | USD | 500    | 1888318,09  | 0,12% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU              | XS2360598630   | Obligacje | CM | EUR | 1000   | 3997893,57  | 0,26% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | CAPITEA S.A.                                  | PLS36040032    | Obligacje | PL | PLN | 200    | 10235,1     | 0,00% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | CESKA SPORTTELNA AS                           | XS288293329    | Obligacje | CZ | EUR | 5      | 226262,12   | 0,15% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | CESKA SPORTTELNA AS                           | XS3174780893   | Obligacje | CZ | EUR | 15     | 4686242,99  | 0,42% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | CEZ A.S.                                      | XS3040382098   | Obligacje | CZ | EUR | 1500   | 6379086,89  | 0,41% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | CEZ A.S.                                      | XS2838370414   | Obligacje | CZ | EUR | 1000   | 4546127,87  | 0,29% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | CEZ A.S.                                      | XS2894908768   | Obligacje | CZ | EUR | 2000   | 8871750,79  | 0,57% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE                 | XS1668619M50   | Obligacje | CL | USD | 500    | 1641985,71  | 0,11% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | COCA-COLA ICECEK AS                           | XS3434515313   | Obligacje | TR | USD | 2000   | 7204466     | 0,46% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOLUMBII                        | US195325DL65   | Obligacje | CO | USD | 1500   | 5441535,78  | 0,35% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOLUMBII                        | US195325EL56   | Obligacje | CO | USD | 400    | 1637621,17  | 0,11% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | Comision Federal de Electricidad              | USP30179C094   | Obligacje | MX | USD | 500    | 1863470,6   | 0,12% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOSTARIKI                       | USP3699PK77    | Obligacje | CR | USD | 300    | 144866,75   | 0,07% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOSTARIKI                       | USP3699PK34    | Obligacje | CR | USD | 800    | 314822,6    | 0,20% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI             | XS2783084218   | Obligacje | HR | EUR | 500    | 215355,12   | 0,14% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI             | XS171362668    | Obligacje | HR | EUR | 200    | 870073,9    | 0,06% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI             | XS1843434876   | Obligacje | HR | EUR | 200    | 817546,03   | 0,05% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | CTP BV  | XS2390546849   | Obligacje | NL | EUR | 1000   | 3781841,96  | 0,24% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | CTP BV  | XS2391892179   | Obligacje | NL | EUR | 1000   | 4452463,36  | 0,27% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | CYFROWY POLSAT S.A.                           | PLCFRP70070    | Obligacje | PL | PLN | 11500  | 12155730    | 0,79% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | DEKPOL S.A.                                   | PLDEKPL00180   | Obligacje | PL | PLN | 5234   | 5313975,52  | 0,34% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | DEKPOL S.A.                                   | PLDEKPL00164   | Obligacje | PL | PLN | 990    | 1036431     | 0,07% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | DEVELIA S.A.                                  | PL0112300077   | Obligacje | PL | PLN | 1150   | 1178232,5   | 0,08% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | DEVELIA S.A.                                  | PLLCRRP0027    | Obligacje | PL | PLN | 1753   | 1772593,88  | 0,11% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | DEVELIA S.A.                                  | PL0112300059   | Obligacje | PL | PLN | 1100   | 1110732     | 0,07% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLD0106800041  | Obligacje | PL | PLN | 4700   | 4734639     | 0,31% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLD0106800145  | Obligacje | PL | PLN | 1000   | 1025910     | 0,07% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLD010680017   | Obligacje | PL | PLN | 5000   | 5024050     | 0,32% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | DOM DEVELOPMENT S.A.                          | PLD010680025   | Obligacje | PL | PLN | 3000   | 3064860     | 0,20% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ        | USP3579EC98    | Obligacje | DO | USD | 200    | 2968573,21  | 0,21% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ        | USP3579EC909   | Obligacje | DO | USD | 100    | 369616,49   | 0,02% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ        | USP3579ECB13   | Obligacje | DO | USD | 500    | 1129964,67  | 0,07% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000118188   | Obligacje | PL | PLN | 100    | 97212       | 0,00% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | ECOPETROL SA                                  | US279158AS81   | Obligacje | CO | USD | 1000   | 4011761,14  | 0,26% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU              | XS2214238441   | Obligacje | EC | USD | 400000 | 1377692,14  | 0,09% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU              | XS2214239175   | Obligacje | EC | USD | 200000 | 620266,69   | 0,04% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.            | PL0317500125   | Obligacje | PL | PLN | 600    | 6024624     | 0,39% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.            | PL0317500117   | Obligacje | PL | PLN | 300    | 3010257     | 0,19% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU      | US038461AL31   | Obligacje | EG | USD | 500    | 1877817,61  | 0,12% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU      | XS2990500766   | Obligacje | EG | USD | 300    | 1202166,91  | 0,08% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU      | XS1807305328   | Obligacje | EG | EUR | 300    | 1242211,51  | 0,08% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU      | XS1807305328   | Obligacje | EG | EUR | 250    | 912865,09   | 0,06% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | ENEA S.A.                                     | PL0129600022   | Obligacje | PL | PLN | 35     | 3603240,55  | 0,23% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | ENEA S.A.                                     | PL0129600030   | Obligacje | PL | PLN | 59     | 6192235,85  | 0,40% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC                 | XS3006514536   | Obligacje | US | EUR | 2000   | 8715260,58  | 0,56% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                   | PLD000500476   | Obligacje | PL | PLN | 65000  | 62423400    | 4,03% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                   | PLD000500328   | Obligacje | PL | PLN | 22200  | 22197336    | 1,42% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY                 | XS2893147251   | Obligacje | GH | USD | 350000 | 1113874,19  | 0,07% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY                 | XS2893151287   | Obligacje | GH | USD | 200000 | 681823,88   | 0,04% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                    | PLGHLAMCO0560  | Obligacje | PL | PLN | 4471   | 3927818,21  | 0,25% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                    | PLGHLAMCO0610  | Obligacje | PL | PLN | 1000   | 769970      | 0,05% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                    | PLGHLAMCO0628  | Obligacje | PL | PLN | 2000   | 1568305     | 0,10% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | Skarb Państwa Republiki Gwatemali             | USP015VA6E7    | Obligacje | GT | USD | 1000   | 3689850,74  | 0,23% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | Skarb Państwa Republiki Gwatemali             | USP015VAK28    | Obligacje | GT | USD | 500    | 1842699,05  | 0,12% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC        | XS3000561566   | Obligacje | US | EUR | 1000   | 4260560,38  | 0,28% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU             | USP5178RAC27   | Obligacje | HN | USD | 900    | 3365517,77  | 0,22% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU             | USP5178RAD00   | Obligacje | HN | USD | 600    | 2247761,86  | 0,14% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU             | XS158594391    | Obligacje | HU | EUR | 250    | 1094151,95  | 0,07% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO05 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny |             |      |   |                |           |    |     |        |             |       |     |     |     |

|       |            |   |            |      |   |               |           |    |     |       |             |       |     |     |     |
|-------|------------|---|------------|------|---|---------------|-----------|----|-----|-------|-------------|-------|-----|-----|-----|
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | KRUK S.A.                                       | PL016360011   | Obligacje | PL | PLN | 1500  | 1534245     | 0,10% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | KRUK S.A.                                       | PL016360052   | Obligacje | PL | PLN | 4600  | 4796811     | 0,31% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | KRUK S.A.                                       | PL016360045   | Obligacje | PL | PLN | 3000  | 3092955     | 0,20% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITWY                   | XS276549872   | Obligacje | LT | EUR | 500   | 2128679,3   | 0,14% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII               | XS282524034   | Obligacje | MK | EUR | 4000  | 1756136,76  | 0,11% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII               | XS2310118893  | Obligacje | MK | EUR | 1000  | 4062481,91  | 0,26% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII               | XS2181690665  | Obligacje | MK | EUR | 200   | 80541,8     | 0,06% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK                       | XS2719137965  | Obligacje | HU | EUR | 1000  | 4768099,49  | 0,31% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK                       | XS2947186131  | Obligacje | HU | EUR | 2500  | 11051912,58 | 0,71% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | MBANK S.A.                                      | PLBRE005227   | Obligacje | PL | PLN | 80    | 479126,42   | 0,31% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | MBANK S.A.                                      | XS3244863729  | Obligacje | PL | EUR | 30    | 12743764,91 | 0,82% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | MBANK S.A.                                      | XS2907137736  | Obligacje | PL | EUR | 8     | 326614,26   | 0,23% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | MBANK S.A.                                      | XS3090129332  | Obligacje | PL | EUR | 20    | 8956490,21  | 0,58% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | MBANK S.A.                                      | PLBRE005193   | Obligacje | PL | PLN | 10    | 5101616,4   | 0,33% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANOW ZJEDNOCZONYCH | XS1081874646  | Obligacje | MX | USD | 1500  | 5494752,87  | 0,35% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANOW ZJEDNOCZONYCH | XS2574067242  | Obligacje | MX | EUR | 200   | 8952570,4   | 0,06% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANOW ZJEDNOCZONYCH | US0910878AX82 | Obligacje | MX | USD | 1000  | 355738,69   | 0,02% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                            | XS3257630197  | Obligacje | PL | PLN | 5000  | 5311543,84  | 0,34% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                            | PLBIG0000461  | Obligacje | PL | PLN | 3     | 1540502,22  | 0,10% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                            | XS2684974046  | Obligacje | PL | EUR | 900   | 4158404,68  | 0,27% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                            | XS2905423584  | Obligacje | PL | EUR | 1800  | 8157236,75  | 0,53% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                            | PLBIG0000453  | Obligacje | PL | PLN | 12    | 6174899,16  | 0,40% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                 | PLMLNBH00014  | Obligacje | PL | PLN | 2850  | 2871517,5   | 0,19% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | MLP GROUP S.A.                                  | XS3239189296  | Obligacje | PL | EUR | 1500  | 6321556,22  | 0,41% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | MLP GROUP S.A.                                  | XS2914001750  | Obligacje | PL | EUR | 3500  | 15359924,24 | 0,99% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SPESA FINANCE SA                                | XS1800060912  | Obligacje | ES | EUR | 100   | 4818101,69  | 0,53% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | NOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC                     | XS232045463   | Obligacje | PL | EUR | 700   | 2934614,18  | 0,19% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MONGOLII                          | USV6142NAG35  | Obligacje | MN | USD | 1000  | 3935922,84  | 0,25% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MONGOLII                          | USV6142NAH18  | Obligacje | MN | USD | 200   | 797758,47   | 0,05% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY              | XS2779850630  | Obligacje | ME | USD | 1000  | 3878128,64  | 0,25% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY              | XS2705767000  | Obligacje | ME | EUR | 800   | 3385292,47  | 0,22% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY              | XS2595208452  | Obligacje | MA | EUR | 700   | 2628996,96  | 0,17% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO           | XS3041270664  | Obligacje | MA | EUR | 700   | 3000223,18  | 0,19% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO           | XS2080717806  | Obligacje | MA | EUR | 500   | 1875978,93  | 0,12% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO           | XS270576965   | Obligacje | MA | USD | 500   | 1813591,99  | 0,10% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | MURAPLO S.A.                                    | PL0147500014  | Obligacje | PL | PLN | 40    | 4077626,58  | 0,26% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII                     | XS1721701382  | Obligacje | NG | USD | 600   | 2272204,38  | 0,15% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII                     | XS2384698994  | Obligacje | NG | USD | 800   | 2558814,3   | 0,19% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | NOVA LIUBLIANSKA BANKA D.D.                     | XS282558328   | Obligacje | SI | EUR | 30    | 13512058,62 | 0,87% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PLK000118600  | Obligacje | PL | PLN | 36000 | 35581680    | 2,30% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | XS140577589   | Obligacje | OM | USD | 2000  | 742232,27   | 0,05% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA SUKATANU OMANU                    | XS1944412748  | Obligacje | OM | USD | 200   | 769709,5    | 0,48% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA SUKATANU OMANU                    | XS172176541   | Obligacje | OM | EUR | 1000  | 399277,3    | 0,24% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | OTP BANK NYRT                                   | XS2754491640  | Obligacje | HU | EUR | 300   | 1319209,3   | 0,09% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | OTP BANK NYRT                                   | XS2917468618  | Obligacje | HU | EUR | 2000  | 8807847,45  | 0,57% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | P4 SP. Z O.O.                                   | PL0266100018  | Obligacje | PL | PLN | 3     | 1353119,32  | 0,10% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY                  | US6982998707  | Obligacje | PA | USD | 400   | 1579230,05  | 0,10% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY                  | US6982998903  | Obligacje | PA | USD | 500   | 1811561,20  | 0,12% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY                  | US6982998463  | Obligacje | PA | USD | 300   | 1167758,2   | 0,08% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | PANDORA A/S                                     | XS2831524728  | Obligacje | DK | EUR | 1000  | 4431040,05  | 0,29% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU               | USP75744459   | Obligacje | PY | USD | 500   | 1837416,91  | 0,12% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | Pekao S.A.                                      | XS3238272572  | Obligacje | PL | EUR | 8     | 3440814,12  | 0,22% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | Pekao S.A.                                      | PLPEKA000362  | Obligacje | PL | PLN | 8     | 4109921,68  | 0,27% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | Pekao S.A.                                      | PLPEKA000388  | Obligacje | PL | PLN | 7     | 3518815,33  | 0,23% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | Pekao S.A.                                      | PLPEKA000313  | Obligacje | PL | PLN | 35    | 1805252,05  | 0,11% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | Pekao S.A.                                      | XS308725611   | Obligacje | PL | EUR | 750   | 3286084,53  | 0,21% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | Pekao S.A.                                      | PLPEKA000354  | Obligacje | PL | PLN | 1     | 51325,05    | 0,03% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | Pekao S.A.                                      | XS2906339747  | Obligacje | PL | EUR | 1000  | 4399445,45  | 0,28% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | Pekao S.A.                                      | XS3185322909  | Obligacje | PL | EUR | 2000  | 8518448,42  | 0,55% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | Pekao S.A.                                      | XS1844000297  | Obligacje | PL | EUR | 15    | 6497,26     | 0,00% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | PEU (FIN) Plc                                   | PL0455700016  | Obligacje | PL | PLN | 7717  | 7998747,67  | 0,52% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU                    | US715638DF60  | Obligacje | PE | USD | 1000  | 1693218,15  | 0,11% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU                    | US715638BU55  | Obligacje | PE | USD | 1000  | 3679207,48  | 0,24% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU                    | XS2408608219  | Obligacje | PE | EUR | 400   | 1390295,17  | 0,09% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV                     | US7164788M02  | Obligacje | NL | USD | 1000  | 3833195,47  | 0,23% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.              | PLPGER000069  | Obligacje | PL | PLN | 8000  | 8192320     | 0,53% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.              | PLPGER000077  | Obligacje | PL | PLN | 2000  | 2090640     | 0,14% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN                 | XS2985434948  | Obligacje | PH | EUR | 1000  | 4250900,85  | 0,27% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN                 | USV6972HL991  | Obligacje | PH | USD | 200   | 589548,46   | 0,04% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY OREN S.A.                | XS297519988   | Obligacje | PL | USD | 3500  | 1350244,14  | 0,87% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY OREN S.A.                | XS2547371843  | Obligacje | PL | EUR | 2950  | 1360829,49  | 0,88% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY OREN S.A.                | XS310453931   | Obligacje | PL | EUR | 3000  | 13089769,4  | 0,85% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                        | XS2787873541  | Obligacje | PL | PLN | 8     | 4019040     | 0,26% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                        | XS2711876370  | Obligacje | PL | PLN | 12    | 6069330,36  | 0,39% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | PKO BP S.A.                                     | PLK004700012  | Obligacje | PL | PLN | 2     | 1028802,74  | 0,07% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | PKO BP S.A.                                     | PLK000000107  | Obligacje | PL | PLN | 18    | 6161366,57  | 0,40% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | PKO BP S.A.                                     | XS2842080488  | Obligacje | PL | EUR | 800   | 3599380,03  | 0,23% | PLN | N/D | N/D |
| ALRO5 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00199 | SFIO | PKO BP S.A.                                     |               |           |    |     |       |             |       |     |     |     |

|        |            |  |            |      |   |              |                              |     |          |           |             |        |     |     |     |  |  |
|--------|------------|--|------------|------|---|--------------|------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|--------|-----|-----|-----|--|--|
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | RONSON DEVELOPMENT S. E.                        | PLRNSER00250 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 3726      | 3815824,55  | 0,25%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI SALWADORU               | USP01012CF16 | Obligacje                    | SV  | USD      | 850       | 3335624,19  | 0,27%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI SALWADORU               | USP01012AN67 | Obligacje                    | SV  | USD      | 300       | 1154743,8   | 0,27%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                          | PLR200001358 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 15        | 755032,85   | 0,49%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                          | XS3200021684 | Obligacje                    | PL  | EUR      | 20        | 8563519,59  | 0,55%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                          | PLR200000366 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 25        | 12809623,25 | 0,83%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ               | XS2170186923 | Obligacje                    | RS  | EUR      | 300       | 1313094,38  | 0,08%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ               | XS2388561677 | Obligacje                    | BS  | EUR      | 1200      | 4812778,46  | 0,31%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | Slovenske Elektrarne, a. s.                     | XS2335873732 | Obligacje                    | SK  | EUR      | 3500      | 14987872,25 | 0,97%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI SLOWENII                | SF0002104393 | Obligacje                    | SI  | EUR      | 200       | 853684,06   | 0,20%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI      | US836205AA44 | Obligacje                    | ZA  | USD      | 500       | 1836373,24  | 0,12%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI      | US836205AA87 | Obligacje                    | ZA  | USD      | 1000      | 3618363,32  | 0,23%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                          | PLR200000275 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 11        | 5548106,19  | 0,36%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | Tatra Banka AS                                  | SK4000025201 | Obligacje                    | SK  | EUR      | 14        | 6138508,78  | 0,40%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                      | XS1277960203 | Obligacje                    | PL  | EUR      | 2000      | 8567249,9   | 0,55%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | TDC NET AS                                      | XS3060305235 | Obligacje                    | DK  | EUR      | 1000      | 451389,61   | 0,29%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.                | PL0338400032 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 32        | 3242491,52  | 0,21%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI TRYNIADU I TOBAGO       | USP93960AD76 | Obligacje                    | TT  | USD      | 200       | 752762,42   | 0,05%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI TRYNIADU I TOBAGO       | USP93960AH80 | Obligacje                    | TT  | USD      | 200       | 717007,78   | 0,05%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI TRYNIADU I TOBAGO       | USP93960AK10 | Obligacje                    | TT  | USD      | 1000      | 3818107,38  | 0,25%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI TRYNIADU I TOBAGO       | USP93960G08  | Obligacje                    | TT  | USD      | 500       | 1842451,41  | 0,12%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI TURCJI                  | KS2790222116 | Obligacje                    | TR  | EUR      | 1800      | 8485976,44  | 0,55%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.               | KS2981975613 | Obligacje                    | TR  | USD      | 1500      | 5821750,5   | 0,38%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | UNIBEP S.A.                                     | PL1NBEP00114 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 2770      | 2821106,5   | 0,18%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA WSCHDONIEJ REPUBLIKI URUGUWAJU    | US7609428111 | Obligacje                    | UY  | USD      | 300000    | 1152055,17  | 0,07%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU             | XS2195215136 | Obligacje                    | UZ  | EUR      | 500       | 1851136,71  | 0,12%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU             | XS2827286455 | Obligacje                    | UZ  | EUR      | 1000      | 453383,76   | 0,29%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | VALEO SE  | FR01400PAJ8  | Obligacje                    | FR  | EUR      | 6         | 2581308,56  | 0,17%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | VICTORIA DOM S.A.                               | PLVCTDM00207 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 772       | 799498,64   | 0,05%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | VICTORIA DOM S.A.                               | PLVCTDM00215 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 4000      | 4193780     | 0,27%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | VOLVO CAR AB                                    | XS2311097075 | Obligacje                    | PL  | EUR      | 800       | 363236,89   | 0,23%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PL0309000191 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 5000      | 5034350     | 0,33%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PL0309000159 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 5000      | 5055880     | 0,33%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | PL0309000134 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 3000      | 3021810     | 0,20%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | WB ELECTRONICS S.A.                             | PL0214400023 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 2700      | 2754567     | 0,18%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | WHIRLPOOL CORP                                  | US9663208073 | Obligacje                    | US  | USD      | 1700      | 6226889,93  | 0,40%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PLD000117198 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 500       | 2482748     | 0,16%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PLD000110383 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 51        | 51684,93    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PLD000113130 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 1         | 1020,93     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PLD000114559 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 5         | 5080,15     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PLD000115697 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 50        | 50431,5     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PLD000111928 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 1         | 998,43      | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ         | PLD000113213 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 10        | 98263,83    | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | ZABKA GROUP SA                                  | PL0437000014 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 3750      | 3990412,5   | 0,25%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | EUREX   | DE000F21VG14 | Instrumenty pochodne         | N/D | USD      | -480      | 0           | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | EUREX   | DE000F21VFM0 | Instrumenty pochodne         | N/D | EUR      | -360      | 0           | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | EUREX   | DE000F2Y2EWS | Instrumenty pochodne         | N/D | EUR      | -103      | 0           | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                          | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -420000   | -102068,8   | -0,07% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -120000   | -29280,89   | -0,02% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -30000    | -823,75     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -250000   | -52864,32   | -0,00% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                          | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -180000   | -6203,03    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                          | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -55000    | -987,5      | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -2136000  | -2102,59    | -0,00% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | 1200000   | 12165,59    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                          | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | 1440000   | 16485,5     | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | Pekao S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -6890640  | -99105,07   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -1100000  | -80376,4    | -0,05% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | Pekao S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -850000   | -197390,94  | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -470000   | -54020,8    | -0,00% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | Pekao S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -95000    | -15122,09   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | Pekao S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -190000   | -34179,78   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -21918670 | -43218,49   | -0,03% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | Pekao S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -138000   | -48997,36   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -20000    | -4162,42    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                          | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -34836915 | -685352,62  | -0,04% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -4058475  | -83011,21   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -250000   | -2886,09    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                          | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -4337770  | 136742,76   | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -200000   | 78427,02    | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -150000   | 37848,18    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -190000   | 487002,02   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | 400000    | 105896,16   | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | MBANK S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -240000   | -71027,72   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALRODS | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatymy Obligacji Uniwersalny | PLSF000199 | SFIO | Pekao S.A.                                      | N/D          |                              |     |          |           |             |        |     |     |     |  |  |

|        |            |   |             |      |  |               |           |     |     |            |             |       |     |     |     |  |
|--------|------------|---|-------------|------|--|---------------|-----------|-----|-----|------------|-------------|-------|-----|-----|-----|--|
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | ALIOR BANK S.A.                                    | N/D           | Depozyt   | N/D | PLN | 4515418,24 | 4515418,24  | 0,29% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Gotówka   | N/D | EUR | 130679,97  | 56552,92    | 0,04% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Gotówka   | N/D | USD | 245155,21  | 893835,9    | 0,06% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                             | N/D           | Gotówka   | N/D | EUR | 633656,32  | 2036596,32  | 0,17% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                             | N/D           | Gotówka   | N/D | PLN | 524084,1   | 524084,1    | 0,03% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR005 | ALIOR SFIO | ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000199 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                             | N/D           | Gotówka   | N/D | USD | 1085719,77 | 3958534,28  | 0,26% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | AES ANDES SA                                       | USP90091AA46  | Obligacje | CL  | USD | 800        | 3019631,78  | 0,48% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLII                    | KS2446175577  | Obligacje | AO  | USD | 200        | 762968,45   | 0,12% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLII                    | KS1819880288  | Obligacje | AO  | USD | 300        | 1156089,18  | 0,18% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII                    | KS201028939   | Obligacje | AM  | USD | 500        | 169970,34   | 0,27% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII                    | KS2010043904  | Obligacje | AM  | USD | 300        | 1054062,86  | 0,17% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDZANU               | KS1678623734  | Obligacje | AZ  | USD | 500        | 1726045,79  | 0,27% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | BANCA TRANSILVANIA                                 | KS2908597433  | Obligacje | RO  | EUR | 500        | 2230401,09  | 0,35% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI                    | KS2890420834  | Obligacje | BG  | EUR | 300        | 1320890,59  | 0,21% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII      | US1057564749  | Obligacje | BR  | USD | 500        | 1910966,35  | 0,30% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII      | US10575566137 | Obligacje | BR  | USD | 100        | 384015,57   | 0,06% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI                    | KS2579483319  | Obligacje | BG  | EUR | 200        | 912465,71   | 0,14% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU                   | KS2360598630  | Obligacje | CM  | EUR | 500        | 1989946,79  | 0,32% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | CAPITEA S.A.                                       | PL15GE000032  | Obligacje | PL  | PLN | 300        | 15352,65    | 0,00% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE                      | KS2388550604  | Obligacje | CL  | EUR | 200        | 79630,12    | 0,13% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE                      | US1888630194  | Obligacje | CL  | USD | 200        | 535821,48   | 0,08% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | COCA-COLA ICECEK AS                                | KS2434515313  | Obligacje | TR  | USD | 200        | 720449,6    | 0,11% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOLUMBII                             | US195325156   | Obligacje | CO  | USD | 400        | 1637621,17  | 0,26% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOSTARIKI                            | USP3699PGK77  | Obligacje | CR  | USD | 200        | 765907,82   | 0,12% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOSTARIKI                            | USP3699PGM34  | Obligacje | CR  | USD | 200        | 787056,56   | 0,12% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI                  | KS2783060218  | Obligacje | HR  | EUR | 300        | 129214,29   | 0,20% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI                  | KS1843434876  | Obligacje | HR  | EUR | 200        | 817546,03   | 0,13% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | CTP BV   | KS3017991368  | Obligacje | NL  | EUR | 800        | 334631,4    | 0,53% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ             | USP3579EC909  | Obligacje | DO  | USD | 250        | 924041,22   | 0,15% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ             | USP3579ECU93  | Obligacje | DO  | USD | 500        | 1927925,79  | 0,30% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ            | PL0000108866  | Obligacje | PL  | PLN | -1         | 1016,88     | 0,00% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ            | PL0000109427  | Obligacje | PL  | PLN | -1         | 998,91      | 0,00% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ            | PL0000115291  | Obligacje | PL  | PLN | 40050      | 42406342    | 6,70% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ            | PL0000116851  | Obligacje | PL  | PLN | 500        | 491760      | 0,08% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ            | PL0000118188  | Obligacje | PL  | PLN | 17900      | 17400948    | 2,75% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | ECOPETROL SA                                       | US2791584581  | Obligacje | CO  | USD | 500        | 2005880,59  | 0,32% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU                   | KS214238441   | Obligacje | EC  | USD | 30000      | 103765,14   | 0,00% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU                   | KS214239175   | Obligacje | EC  | USD | 200000     | 620286,69   | 0,10% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU           | KS2990500766  | Obligacje | EG  | USD | 200        | 804777,93   | 0,13% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPTU           | KS1807305328  | Obligacje | EG  | EUR | 200        | 828141,02   | 0,13% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | ENGIE ENERGIA CHILE SA                             | USP37627AE12  | Obligacje | CL  | USD | 1000       | 3848433,5   | 0,61% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC                      | KS1306514536  | Obligacje | US  | EUR | 300        | 1307289,07  | 0,21% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC                      | KS132723871   | Obligacje | FR  | EUR | 500        | 2062092,28  | 0,31% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY                      | KS2893147251  | Obligacje | GH  | USD | 200000     | 636499,54   | 0,10% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY                      | KS2893151287  | Obligacje | GH  | USD | 200000     | 681823,88   | 0,11% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | Skarb Państwa Republiki Gwatemali                  | USP9015VA553  | Obligacje | GT  | USD | 500        | 1976921,98  | 0,31% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDRASU                   | USP51788A000  | Obligacje | HN  | USD | 400        | 1483174,57  | 0,23% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA WĘGIER                               | KS1615992511  | Obligacje | HU  | EUR | 500        | 1909667,48  | 0,30% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA IZRAEL                               | KS1936100483  | Obligacje | IL  | EUR | 200        | 1212920     | 0,19% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA IZRAEL                               | US4651488A79  | Obligacje | IL  | USD | 200        | 715217,59   | 0,11% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWIEJ             | KS2264871828  | Obligacje | CI  | EUR | 150        | 622634,49   | 0,10% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWIEJ             | KS2752065040  | Obligacje | CJ  | USD | 250        | 976437,56   | 0,15% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ            | PL0000117743  | Obligacje | PL  | PLN | 15000      | 15730774,47 | 2,48% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ            | PL0000117024  | Obligacje | PL  | PLN | 110300     | 11112295,38 | 1,75% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA JAMAIKI                              | US470160AV46  | Obligacje | JM  | USD | 200        | 887793,71   | 0,14% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA JAMAIKI                              | US470160CA80  | Obligacje | JM  | USD | 600        | 1502801,06  | 0,24% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZMIDZKIEGO | KS1405770220  | Obligacje | JO  | USD | 500        | 1856698,16  | 0,29% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTAŃU                | KS2914770545  | Obligacje | KZ  | USD | 450        | 1619715,19  | 0,26% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII                      | KS1781710626  | Obligacje | KE  | USD | 200        | 670242,98   | 0,11% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII                      | KS184335940   | Obligacje | KE  | USD | 300        | 751202,98   | 0,12% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII                  | KS231018893   | Obligacje | MK  | EUR | 500        | 2031240,95  | 0,32% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK                          | KS2947186131  | Obligacje | HU  | EUR | 300        | 1326229,51  | 0,21% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | MBANK S.A.   | PLB8E0005227  | Obligacje | PL  | PLN | 9          | 4792629,42  | 0,76% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | MBANK S.A.   | KS1309012932  | Obligacje | PL  | EUR | 1          | 448784,52   | 0,07% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH   | KS2754067242  | Obligacje | MX  | EUR | 550        | 2461959,57  | 0,39% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH   | KS2363910436  | Obligacje | MX  | EUR | 500        | 1715078,28  | 0,27% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                               | KS3257630197  | Obligacje | PL  | PLN | 1000       | 1062308,77  | 0,17% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MONGOLII                             | USV6142NAG35  | Obligacje | MN  | USD | 300        | 1180776,86  | 0,19% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY                 | KS279850630   | Obligacje | ME  | USD | 500        | 1939064,32  | 0,31% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY                 | KS270576700   | Obligacje | ME  | EUR | 100        | 423161,57   | 0,07% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU                       | KS3041295654  | Obligacje | NA  | EUR | 250        | 1073510,07  | 0,27% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KROLESTWA MARIKARSKIEGO              | KS208071806   | Obligacje | MA  | EUR | 700        | 2626370,49  | 0,41% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII                        | KS1717011982  | Obligacje | NG  | USD | 200        | 757401,41   | 0,12% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII                        | KS2948512913  | Obligacje | NG  | USD | 200        | 904168,18   | 0,14% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA SUKUTANATU OMANU                     | KS288905370   | Obligacje | OM  | USD | 500        | 1968845,58  | 0,31% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny               | PLSFI000268 |      |  |               |           |     |     |            |             |       |     |     |     |  |

|        |            |  |             |      |  |               |                      |     |     |            |             |        |     |     |     |  |  |
|--------|------------|--|-------------|------|--|---------------|----------------------|-----|-----|------------|-------------|--------|-----|-----|-----|--|--|
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ                        | XS283899691   | Obligacje            | RS  | USD | 200        | 767351,74   | 0,12%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ                        | XS2388561677  | Obligacje            | RS  | EUR | 300        | 1203194,62  | 0,19%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLIUNDIOWIEJ AFRYKI             | US8362058C70  | Obligacje            | ZA  | USD | 500        | 1853721,09  | 0,29%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLIUNDIOWIEJ AFRYKI             | US8362058A448 | Obligacje            | ZA  | USD | 200        | 724549,3    | 0,12%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLIUNDIOWIEJ AFRYKI             | US8362058A27  | Obligacje            | ZA  | USD | 300        | 891041,38   | 0,14%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | TDC NET AS   | XS3060305235  | Obligacje            | DK  | EUR | 600        | 2709233,78  | 0,43%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | TDC NET AS   | XS3204746716  | Obligacje            | DK  | EUR | 500        | 2172625,32  | 0,34%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIADU I TOBAGO                | USP93960AK10  | Obligacje            | TT  | USD | 500        | 1909053,69  | 0,30%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI                           | KS2790222116  | Obligacje            | TR  | EUR | 300        | 1414329,42  | 0,22%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI                           | US0001230166  | Obligacje            | TR  | USD | 300        | 1240031,8   | 0,19%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | TURKCELL LETISIM HIZMETLERI A.S.                         | XS2981675613  | Obligacje            | TR  | USD | 1500       | 5821750,15  | 0,92%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU                      | XS1953915136  | Obligacje            | UZ  | USD | 500        | 1853136,71  | 0,29%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU                      | XS2827786455  | Obligacje            | UZ  | EUR | 200        | 906676,76   | 0,14%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | VIALE SE   | FR001400PAJ8  | Obligacje            | FR  | EUR | 4          | 1720872,39  | 0,27%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | WHIRLPOOL CORP   | PL00063208071 | Obligacje            | US  | USD | 1300       | 4761735,37  | 0,75%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                  | PL0000105391  | Obligacje            | PL  | PLN | 100        | 102076      | 0,02%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                  | PL0000110383  | Obligacje            | PL  | PLN | 100        | 101343      | 0,02%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                  | PL0000113130  | Obligacje            | PL  | PLN | 1          | 1020,93     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                  | PL0000114559  | Obligacje            | PL  | PLN | 25         | 25400,75    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                  | PL0000115697  | Obligacje            | PL  | PLN | 103        | 103888,89   | 0,02%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                  | PL0000112123  | Obligacje            | PL  | PLN | 549        | 537926,67   | 0,08%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | EUREX  | DE000F21VG14  | Instrumenty pochodne | N/D | USD | -190       | 0           | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | EUREX  | DE000F21VFM0  | Instrumenty pochodne | N/D | EUR | -95        | 0           | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | EUREX  | DE000F2ZEW5S  | Instrumenty pochodne | N/D | EUR | -42        | 0           | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                         | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -2000000   | -42291,46   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -700000    | -24123,18   | -0,04% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -2300000   | -58984,84   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                         | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -1000000   | -12067,34   | -0,00% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -798820    | -11489,08   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -1650000   | -16886,86   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -2400000   | -27475,25   | -0,00% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | USD | -2500000   | -292366,51  | -0,05% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                         | N/D           | N/D                  | PLN | USD | -4900000   | -357734,03  | -0,06% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | USD | -3200000   | -74311,88   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -700000    | -13075,87   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                         | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -1619610   | -33129,56   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -23066,70  | -23066,70   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -350000    | -5571,3     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -1615440   | -31928,88   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -500000    | -8994,68    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -7912300   | -155214,49  | -0,02% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -1250000   | -14430,55   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -1500000   | -17848,18   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -1200000   | -37828,49   | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -2100000   | -56342,99   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -2640000   | -80190,73   | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -55000     | -1496,7     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | EUR | -1100000   | -14908,72   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | USD | -4200000   | -169194,62  | -0,03% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | N/D                  | PLN | USD | -7741935   | -295692,03  | -0,05% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | USD | -8476580   | -336458,14  | 0,05%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | USD | -3566280   | -16343,75   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | N/D                  | PLN | USD | -5100630   | -24247,15   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | USD | -19038,36  | -19038,36   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | USD | -5300000   | -261839,05  | -0,04% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | USD | -20000     | -827,36     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | USD | -100000    | -4943,05    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | USD | -200000    | -7147,11    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | USD | -1250000   | -61313,43   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | USD | -800000    | -80000,6    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                         | N/D           | N/D                  | PLN | USD | -1700000   | -88465,5    | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | N/D                  | PLN | USD | -750000    | -39272,5    | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | N/D                  | PLN | USD | -350000    | -18146,02   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | CHICAGO BOARD OF TRADE                                   | BB001180M2Q3  | Instrumenty pochodne | N/D | USD | -49        | 0           | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IE00B51MHN52  | Tytuły uczestnictwa  | IE  | EUR | 156280     | 26100243,32 | 412%   | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF              | IE00B0T6FP91  | Tytuły uczestnictwa  | IE  | EUR | 68500      | 15414675,44 | 212%   | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Depozyt              | N/D | PLN | 1117838,15 | 1117838,15  | 0,18%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Depozyt              | N/D | PLN | 688913,85  | 688913,85   | 0,11%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Gotówka              | N/D | EUR | 9430,43    | 40163,26    | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Gotówka              | N/D | USD | 551970,9   | 1283285,9   | 0,20%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | Gotówka              | N/D | EUR | 193265,08  | 193265,21   | 0,19%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | Gotówka              | N/D | PLN | 1155980,47 | 1155980,47  | 0,18%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR006 | ALIOR SFIO | ALIOR Obligacji Uniwersalny                | PLSFIO00268 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | Gotówka              | N/D | USD | 832544,7   | 3035457,98  | 0,48%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | 7R S.A.  | PL1785A000019 | Obligacje            | PL  | EUR | 5000       | 2212786,03  | 0,53%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | AES ANDES S.A.   | USP00911AA46  | Obligacje            | CL  | USD | 300        | 3019631,78  | 0,72%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII                          | AT00004335H1  | Obligacje            | AT  | EUR | 200        | 87901,92    | 0,21%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | BANCA COMMERCIAL ROMANA SA                               | AT0000434CN3  | Obligacje            | RO  | EUR | 12         | 5495365,05  | 1,32%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | BANCA TRANSILVANIA                                       | XS2908597433  | Obligacje            | RO  | EUR | 1300       | 5799042,8   | 1,39%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO |  |               |                      |     |     |            |             |        |     |     |     |  |  |

|        |            |  |             |      |   |              |           |    |     |        |             |        |     |     |     |
|--------|------------|--|-------------|------|---|--------------|-----------|----|-----|--------|-------------|--------|-----|-----|-----|
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | E.ON SE                                       | KS279196064  | Obligacje | DE | EUR | 500    | 2090605,64  | 0,50%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ELECTRICITE DE FRANCE SA                      | FR001400QR62 | Obligacje | FR | EUR | 100    | 4530129,49  | 1,09%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV                 | XS300889992  | Obligacje | NL | EUR | 500    | 2101133,55  | 0,50%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV                 | XS239040276  | Obligacje | NL | EUR | 500    | 1980900,72  | 0,47%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ENGIE ENERGIA CHILE SA                        | USP3762AE12  | Obligacje | CL | USD | 1000   | 3848833,5   | 0,92%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ERSTE GROUP BANK AG                           | AT0000A3HGD0 | Obligacje | AT | EUR | 5      | 2113283,99  | 0,51%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ERSTE GROUP BANK AG                           | AT0000A3KDR1 | Obligacje | AT | EUR | 9      | 3920497,13  | 0,94%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ERSTE&STEIERMAR BANK DD                       | AT0000A39UM6 | Obligacje | HR | EUR | 17     | 7472372,52  | 1,74%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | FORD MOTOR CO                                 | US345270B939 | Obligacje | US | USD | 900    | 3886762,57  | 0,81%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | FORDVIA SE                                    | XS240548330  | Obligacje | FR | EUR | 500    | 2141784,84  | 0,51%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ           | FR0014002JM6 | Obligacje | FR | EUR | 200000 | 458907,46   | 0,11%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ           | FR001400NEF3 | Obligacje | FR | EUR | 500000 | 1772825,18  | 0,42%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ASSICURAZIONI GENERALI SPA                    | XS2357754097 | Obligacje | IT | EUR | 500    | 1916073,11  | 0,46%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ASSICURAZIONI GENERALI SPA                    | XS2056491587 | Obligacje | IT | EUR | 500    | 2037433,19  | 0,49%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                    | PLGLHMC00560 | Obligacje | PL | PLN | 1471   | 1292288,21  | 0,31%  | 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   | 769970      | 0,19%  | 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   | 781652,5    | 0,19%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | Skarb Panstwa Republiki Gwatemali             | USP0515V533  | Obligacje | GT | USD | 4000   | 1581537,56  | 0,38%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | Skarb Panstwa Republiki Gwatemali             | USP0515VAK28 | Obligacje | GT | USD | 500    | 1842699,05  | 0,44%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI HONDURASU             | USP5128M4E2  | Obligacje | HN | USD | 400    | 1728825,65  | 0,41%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA WEGIER                          | XS258549391  | Obligacje | HU | EUR | 600    | 262596,7    | 0,06%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA WEGIER                          | XS297193762  | Obligacje | HU | EUR | 200    | 879044,54   | 0,21%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | IBERDROLA FINANZAS SAU                        | XS2455983861 | Obligacje | ES | EUR | 10     | 3813647,17  | 0,91%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ILIAD SA                                      | FR0014001L99 | Obligacje | FR | EUR | 10     | 4365737,16  | 1,05%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | REPUBLIKA INDONESIA                           | US71567RAV87 | Obligacje | ID | USD | 900    | 3377700,55  | 0,80%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | REPUBLIKA INDONESIA                           | US71567RAV87 | Obligacje | ID | USD | 100    | 4722868,94  | 1,16%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ING GROEP NV                                  | XS1909186451 | Obligacje | NL | EUR | 10     | 4143483,22  | 0,99%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA IZRAEL                          | US465148RA79 | Obligacje | IL | USD | 1200   | 4291305,54  | 1,02%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI WLOSKIEJ              | IT0005508590 | Obligacje | IT | EUR | 500    | 217757,57   | 0,05%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI WLOSKIEJ              | IT0005596470 | Obligacje | IT | EUR | 500    | 2150744,5   | 0,52%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA WYBRZEZA KOSCI SLDNIOWEJ        | XS275205540  | Obligacje | CI | USD | 400    | 1562300,06  | 0,37%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI KOREI                 | XS237620259  | Obligacje | MX | USD | 200    | 842052,67   | 0,20%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | XS2244863729 | Obligacje | PL | EUR | 13     | 5522298,12  | 1,32%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | XS2388876232 | Obligacje | PL | EUR | 4      | 1701803,5   | 0,41%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | XS2907137736 | Obligacje | PL | EUR | 6      | 2644960,68  | 0,63%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA MEXYKANSKICH STANOW ZIEMOCZNYCH | XS2754067242 | Obligacje | MX | EUR | 600    | 2685774,05  | 0,64%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA MEXYKANSKICH STANOW ZIEMOCZNYCH | US1087847170 | Obligacje | MX | USD | 500    | 2138427,27  | 0,51%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA MEXYKANSKICH STANOW ZIEMOCZNYCH | US108784X82  | Obligacje | MX | USD | 300    | 1067216,07  | 0,26%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA MEXYKANSKICH STANOW ZIEMOCZNYCH | XS2363910436 | Obligacje | MX | EUR | 1000   | 3430156,57  | 0,82%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                          | XS2905432584 | Obligacje | PL | EUR | 1700   | 7704057,03  | 1,85%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | MPL GROUP S.A.                                | XS2914001750 | Obligacje | PL | EUR | 1400   | 6143969,68  | 1,47%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | NATWEST GROUP PLC                             | XS2871577115 | Obligacje | GB | EUR | 1000   | 4401185,08  | 1,05%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | NOVA LUBILANKA BANKA D.D.                     | XS2641055012 | Obligacje | SI | EUR | 11     | 499182,6    | 0,12%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000118774 | Obligacje | PL | PLN | 2000   | 1903360     | 0,46%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000118600 | Obligacje | PL | PLN | 4000   | 395320      | 0,09%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000118089 | Obligacje | PL | PLN | 5000   | 4638500     | 1,10%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | ORSTED A/S                                    | XS2490472102 | Obligacje | DK | EUR | 1000   | 407679,96   | 0,98%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | OTIF BANK NVRT                                | XS2384895542 | Obligacje | HU | EUR | 1500   | 674808,79   | 0,16%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | PANDORA A/S                                   | XS2831524728 | Obligacje | DK | EUR | 1000   | 4431040,04  | 1,05%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | Pekao S.A.                                    | XS3185322909 | Obligacje | PL | EUR | 2500   | 10648101,78 | 2,55%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | Pekao S.A.                                    | XS2724428193 | Obligacje | PL | EUR | 500    | 2208986,84  | 0,53%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | PEU (FINI) PK                                 | PL0455700016 | Obligacje | PL | PLN | 3859   | 3999892,09  | 0,96%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI PERU                  | US7156380J38 | Obligacje | PE | USD | 1100   | 3510077,12  | 0,84%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI PERU                  | US7156380J38 | Obligacje | PE | USD | 1110   | 3858095,02  | 0,92%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI FILIPIN               | XS2985434948 | Obligacje | PH | EUR | 1350   | 5738719,19  | 1,38%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI FILIPIN               | USV6972HL91  | Obligacje | PH | USD | 300    | 884322,72   | 0,21%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.             | XS2346125573 | Obligacje | PL | EUR | 1300   | 5367138,82  | 1,29%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.             | XS3104553931 | Obligacje | PL | EUR | 1400   | 6108559,05  | 1,36%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | PKO BP S.A.                                   | XS3105979457 | Obligacje | PL | EUR | 1300   | 5647532,74  | 1,33%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | PKO BP S.A.                                   | XS3127335422 | Obligacje | PL | EUR | 2000   | 850175,64   | 0,20%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | P4 SP. Z O.O.                                 | PL0266100042 | Obligacje | PL | PLN | 5600   | 5729584     | 1,37%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | XS1960361720 | Obligacje | PL | EUR | 5000   | 1426931,89  | 0,34%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | XS1904609959 | Obligacje | PL | EUR | 500    | 2178024,5   | 0,52%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | XS1766612672 | Obligacje | PL | EUR | 200    | 856165,52   | 0,21%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | POLENERGIA S.A.                               | PL0409800017 | Obligacje | PL | PLN | 6000   | 680336,8    | 1,63%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000118998 | Obligacje | PL | PLN | 20000  | 19401600    | 4,65%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ       | PL0000118998 | SBB       | PL | PLN | -1500  | -1449120    | -0,35% | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | RAIFFEISENBANK AS                             | XS2348241048 | Obligacje | CZ | EUR | 5      | 2083228,38  | 0,50%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | RAIFFEISENBANK AS                             | XS2831757153 | Obligacje | CZ | EUR | 9      | 4104996,17  | 0,98%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSFIO00548 | SFIO | RCI BANQUE SA                                 | FR0014010623 | Obligacje | FR | EUR | 1000   |             |        |     |     |     |

|        |            |  |            |      |   |               |           |                              |                      |     |       |             |            |        |     |     |     |
|--------|------------|--|------------|------|---|---------------|-----------|------------------------------|----------------------|-----|-------|-------------|------------|--------|-----|-----|-----|
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | EUR   | -35616700   | -703957,54 | -0,17% | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | Pekao S.A.                                    | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | EUR   | -7815130    | -145985,17 | -0,03% | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                        | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | EUR   | -9818960    | -192617,18 | -0,05% | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | Pekao S.A.                                    | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | EUR   | -4000000    | -123899,24 | -0,03% | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | EUR   | -740000     | -18671,77  | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                        | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | EUR   | -6914360    | -217966,53 | 0,05%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.              | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | EUR   | 200000      | 6078,76    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | EUR   | -2400000    | -6155,82   | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | EUR   | 250000      | -6834,31   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | Pekao S.A.                                    | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | EUR   | 500000      | -7261,49   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | Pekao S.A.                                    | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | USD   | -1000000    | -40876,19  | -0,01% | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                        | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | USD   | -5796170    | -221376,35 | -0,05% | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | USD   | -5300000    | -21507,49  | -0,05% | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | Pekao S.A.                                    | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | USD   | -1400000    | 11827,84   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | USD   | -300000     | -14821,08  | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | USD   | -1455220    | -46669,07  | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.              | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | USD   | -150000     | -9676,98   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                        | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | USD   | -1847420    | 8782,18    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | Pekao S.A.                                    | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | USD   | -150000     | -8369,5    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                        | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | USD   | 100000      | 5588,78    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                        | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | USD   | -260000     | -13950,78  | -0,03% | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | USD   | -1000000    | -53339,66  | -0,01% | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.              | N/D           | N/D       | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D                  | PLN | USD   | 190000      | 10070,44   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | CHICAGO BOARD OF TRADE                        | BBG01XB0MZ03  | N/D       | N/D                          | Instrumenty pochodne | N/D | USD   | -22         | 0          | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | N/D       | Depozyt                      | N/D                  | PLN |       | 1763062,63  | 1763062,63 | 0,42%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | N/D       | Depozyt                      | N/D                  | PLN |       | 567817,15   | 567817,15  | 0,14%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | N/D       | Gotówka                      | N/D                  | EUR |       | 192329,84   | 81111,89   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | MBANK S.A.                                    | N/D           | N/D       | Gotówka                      | N/D                  | USD |       | 118525,58   | 432155,13  | 0,10%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                        | N/D           | N/D       | Gotówka                      | N/D                  | EUR |       | 1487001,88  | 6332992,31 | 1,52%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | SANTANDER BIURO MAKLERSKIE                    | N/D           | N/D       | Gotówka                      | N/D                  | PLN |       | 475756      | 475756     | 0,11%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000548 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                        | N/D           | N/D       | Gotówka                      | N/D                  | USD |       | 722536,31   | 2634367,39 | 0,63%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR020 | ALIOR SFIO | ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | AB S.A.                                       | PLAB0000118   | N/D       | N/D                          | Obligacje            | PL  | PLN   | 286         | 291242,72  | 0,14%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME                    | PL0317400011  | Obligacje | PL                           | PLN                  | PLN | 5000  | 5203250     | 0,24%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLU                | XS1819680288  | Obligacje | AO                           | USD                  | USD | 700   | 2697541,41  | 0,13%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLU                | US035198AD29  | Obligacje | AO                           | USD                  | USD | 200   | 770270,15   | 0,04%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | ARCHE S.A.                                    | PLARHC00070   | Obligacje | PL                           | PLN                  | PLN | 4000  | 4111200     | 0,19%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | ARCHICOM S.A.                                 | PL0221800116  | Obligacje | PL                           | PLN                  | PLN | 3000  | 3074880     | 0,12%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | ARCHICOM S.A.                                 | PLARHCMD0172  | Obligacje | PL                           | PLN                  | PLN | 4000  | 4044320     | 0,19%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | ARCHICOM S.A.                                 | PL0221800124  | Obligacje | PL                           | PLN                  | PLN | 6000  | 6062280     | 0,28%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | ARCHICOM S.A.                                 | PL0221800132  | Obligacje | PL                           | PLN                  | PLN | 3000  | 3074880     | 0,14%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII               | XS2010028939  | Obligacje | AM                           | USD                  | USD | 200   | 676391,34   | 0,03%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII               | XS2010043904  | Obligacje | AM                           | USD                  | USD | 700   | 2459940     | 0,11%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | ATAL S.A.                                     | PLATA1002044  | Obligacje | PL                           | PLN                  | PLN | 6000  | 6066200     | 0,28%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | ATAL S.A.                                     | PLATA000251   | Obligacje | PL                           | PLN                  | PLN | 4000  | 4015520     | 0,19%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDZANU          | XS1678623734  | Obligacje | AZ                           | USD                  | USD | 1200  | 4142509,88  | 0,19%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | BANCA COMERCIALA ROMANA SA                    | AT0000034C3N3 | Obligacje | RO                           | EUR                  | EUR | 10    | 4579470,89  | 0,21%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | BANCA COMERCIALA ROMANA SA                    | AT0000030M9W9 | Obligacje | RO                           | EUR                  | EUR | 10    | 4273490,56  | 0,20%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | BANCA TRAVELMANIA                             | PL03090859433 | Obligacje | RO                           | EUR                  | EUR | 2500  | 11152006,46 | 0,52%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | BENEFIT SYSTEMS S.A.                          | PLBNFT500141  | Obligacje | PL                           | PLN                  | PLN | 14000 | 14397880    | 0,67%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | BEST S.A.                                     | PL0020700160  | Obligacje | PL                           | PLN                  | PLN | 2655  | 2706666,3   | 0,13%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | BEST S.A.                                     | PLBEST000473  | Obligacje | PL                           | PLN                  | PLN | 20000 | 2020400     | 0,09%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | BEST S.A.                                     | PLBEST000457  | Obligacje | PL                           | PLN                  | PLN | 39173 | 4013665,58  | 0,19%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII              | XS2536817211  | Obligacje | BG                           | EUR                  | EUR | 900   | 4070579,96  | 0,19%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.                  | PLBOS0000324  | Obligacje | PL                           | PLN                  | PLN | 26000 | 2600000     | 0,12%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.                  | PLBOS0000316  | Obligacje | PL                           | PLN                  | PLN | 8     | 4126248,8   | 0,19%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII | US105756B277  | Obligacje | BR                           | USD                  | USD | 600   | 2220647,05  | 0,10%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII | US105756C637  | Obligacje | BR                           | USD                  | USD | 400   | 1536062,24  | 0,07%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII | US105756CA66  | Obligacje | BR                           | USD                  | USD | 400   | 1481617,73  | 0,07%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU              | XS2899469333  | Obligacje | CM                           | USD                  | USD | 400   | 1510864,47  | 0,07%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU              | PL036598030   | Obligacje | CM                           | USD                  | USD | 400   | 1599146,48  | 0,07%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | CEZ A.S.                                      | XS2838370414  | Obligacje | CZ                           | EUR                  | EUR | 1000  | 4456127,91  | 0,21%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | CEZ A.S.                                      | XS289498768   | Obligacje | CZ                           | EUR                  | EUR | 2000  | 8871750,79  | 0,41%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE                 | XS2388560604  | Obligacje | CL                           | EUR                  | EUR | 700   | 2781205,4   | 0,13%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE                 | US168863DN50  | Obligacje | CL                           | USD                  | USD | 500   | 1641989,77  | 0,08%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | COCA-COLA KECEK AS                            | XS1436151313  | Obligacje | TR                           | USD                  | USD | 500   | 5403372     | 0,25%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOLIMBIJI                       | US1953250655  | Obligacje | CO                           | USD                  | USD | 500   | 1813845,26  | 0,09%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI                       | USP3699PGK77  | Obligacje | CR                           | USD                  | USD | 500   | 1914769,56  | 0,09%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI                       | USP3699PGM34  | Obligacje | CR                           | USD                  | USD | 200   | 787056,56   | 0,04%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI             | XS1713475306  | Obligacje | HR                           | EUR                  | EUR | 500   | 2137982,37  | 0,10%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI             | XS1428088626  | Obligacje | HR                           | EUR                  | EUR | 300   | 1285259,19  | 0,06%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI             | XS1783084218  | Obligacje | HR                           | EUR                  | EUR | 300   | 1292134,29  | 0,06%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI             | XS1713462668  | Obligacje | HR                           | EUR                  | EUR | 500   | 2175184,76  | 0,10%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI             | XS1843434876  | Obligacje | HR                           | EUR                  | EUR | 300   | 1226319,04  | 0,06%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | CTP BV  | XS2390546849  | Obligacje | NL                           | EUR                  | EUR | 500   | 1890920,98  | 0,09%      | PLN    | N/D | N/D |     |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny       | PLSF000539 | SFIO | CYROWY POLSAT S.A.                            | PLCFRP100070  | Obligacje | PL                           | PLN                  | PLN | 13500 | 14269700    | 0,6        |        |     |     |     |

|        |            |                                      |             |      |   |               |           |    |     |        |             |        |     |     |     |
|--------|------------|--------------------------------------|-------------|------|---|---------------|-----------|----|-----|--------|-------------|--------|-----|-----|-----|
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | Erbud S.A.  | PL0110200014  | Obligacje | PL | PLN | 2700   | 2730807     | 0,13%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC                       | X53006514536  | Obligacje | US | EUR | 1500   | 6536445,41  | 0,31%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                         | PL0000500476  | Obligacje | PL | PLN | 85000  | 81630600    | 3,81%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO                         | PL0000500328  | Obligacje | PL | PLN | 61800  | 61792584    | 2,89%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI GHANY                       | X52893147251  | Obligacje | GH | USD | 200000 | 638499,54   | 0,03%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI GHANY                       | X52893151287  | Obligacje | GH | USD | 200000 | 681823,88   | 0,03%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                          | PLGLHLMCO0560 | Obligacje | PL | PLN | 3734   | 3280356,34  | 0,15%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                          | PLGLHLMCO0610 | Obligacje | PL | PLN | 1000   | 769970      | 0,04%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.                          | PLGLHLMCO0628 | Obligacje | PL | PLN | 1000   | 781652,3    | 0,04%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI GWAITEMALU                  | USP5013V46E7  | Obligacje | GT | USD | 1000   | 368989,74   | 0,17%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI HONDURASU                   | USP51788AC27  | Obligacje | HN | USD | 700    | 2617624,91  | 0,12%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI HONDURASU                   | USP51788AD00  | Obligacje | HN | USD | 200    | 741587,29   | 0,03%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA WEGIER                                | X52558594391  | Obligacje | HU | EUR | 1000   | 4376607,81  | 0,20%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA WEGIER                                | X52753429047  | Obligacje | HU | EUR | 200    | 899799,39   | 0,04%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | LIJAO S.A.  | FR0014001199  | Obligacje | FR | EUR | 15     | 654805,72   | 0,31%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | REPUBLIKA INDONEZJI                                 | X5210040396   | Obligacje | ID | EUR | 400    | 1679487,55  | 0,08%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | REPUBLIKA INDONEZJI                                 | US157167RAV87 | Obligacje | ID | USD | 400    | 1478978,02  | 0,07%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | REPUBLIKA INDONEZJI                                 | X52895623978  | Obligacje | ID | EUR | 200    | 858670,9    | 0,04%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                            | X52895060809  | Obligacje | PL | PLN | 40     | 2018248,4   | 0,94%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | ING BANK HIPOTECZNY S.A.                            | X53187646032  | Obligacje | PL | PLN | 18     | 903740,2    | 0,42%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA IZRZEL                                | X51951294256  | Obligacje | IL | EUR | 700    | 295401,68   | 0,14%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA IZRZEL                                | X51936100483  | Obligacje | IL | EUR | 500    | 2032100,02  | 0,09%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA WYBRZEZA KOŚCI ŚLONIEWEJ              | X52264871828  | Obligacje | CI | EUR | 150    | 622634,49   | 0,03%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA WYBRZEZA KOŚCI ŚLONIEWEJ              | X52752065040  | Obligacje | CI | USD | 200    | 1171725,08  | 0,05%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA WYBRZEZA KOŚCI ŚLONIEWEJ              | X5179329225   | Obligacje | CI | EUR | 300    | 895956,42   | 0,04%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ             | PL0000117743  | Obligacje | PL | PLN | 3000   | 3146130,24  | 1,47%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ             | PL0000117024  | Obligacje | PL | PLN | 217500 | 12914195,98 | 10,24% | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA JAMAIKI                               | US470160AV46  | Obligacje | JM | USD | 200    | 887793,71   | 0,04%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA JAMAIKI                               | US470160CA80  | Obligacje | JM | USD | 500    | 125234,21   | 0,06%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA JORDANSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO | X51405770220  | Obligacje | JO | USD | 800    | 2970717,06  | 0,14%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA JORDANSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO | X52602742285  | Obligacje | JO | USD | 200    | 774200,13   | 0,04%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU                 | X5034179545   | Obligacje | KZ | USD | 500    | 1799863,41  | 0,08%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU                 | X5039355341   | Obligacje | KZ | USD | 200    | 748179,47   | 0,03%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU                 | X52050933899  | Obligacje | KZ | EUR | 500    | 2118813,27  | 0,10%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU                 | X51901718335  | Obligacje | KZ | EUR | 200    | 850316,47   | 0,04%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI KENII                       | X52764839945  | Obligacje | KE | USD | 600    | 2355633,2   | 0,11%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI KENII                       | X51843435840  | Obligacje | KE | USD | 400    | 800340,44   | 0,05%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | KGHM POLSKA MIEDZ S.A.                              | PL0023600011  | Obligacje | PL | PLN | 20000  | 20590200    | 9,96%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | KRUK S.A.   | PL0163600029  | Obligacje | PL | PLN | 4000   | 2257740     | 0,11%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | KRUK S.A.   | PL0163600060  | Obligacje | PL | PLN | 8780   | 8873770,4   | 0,41%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | KRUK S.A.   | PL0163600011  | Obligacje | PL | PLN | 3003   | 3071558,49  | 0,14%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | KRUK S.A.   | PL0163600052  | Obligacje | PL | PLN | 18400  | 19187244    | 0,90%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | KRUK S.A.   | PL0163600045  | Obligacje | PL | PLN | 5000   | 5124029     | 0,24%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI MACEDONII                   | X52310118893  | Obligacje | MK | EUR | 1000   | 4062483,88  | 0,19%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI MACEDONII                   | X52181690665  | Obligacje | MK | EUR | 500    | 2201354,54  | 0,10%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK                           | X52719137965  | Obligacje | HU | EUR | 1500   | 7152140,24  | 0,33%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK                           | X52947186131  | Obligacje | HU | EUR | 3000   | 13262295,08 | 0,62%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | MBANK S.A.  | PL08RE0005237 | Obligacje | PL | PLN | 7      | 3721094,66  | 0,17%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | MBANK S.A.  | X5244863729   | Obligacje | PL | EUR | 25     | 10619808,07 | 0,50%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | MBANK S.A.  | X52907137736  | Obligacje | PL | EUR | 200    | 881653,56   | 0,04%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | MBANK S.A.  | X53090129332  | Obligacje | PL | EUR | 2      | 895649,01   | 0,04%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | MBANK S.A.  | PL8RE0005193  | Obligacje | PL | PLN | 24     | 12243879,36 | 0,57%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | MBANK HIPOTECZNY S.A.                               | PL042001005   | Obligacje | PL | PLN | 300    | 30302037    | 1,42%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | MBANK HIPOTECZNY S.A.                               | PL0420010061  | Obligacje | PL | PLN | 35     | 1898459,56  | 0,89%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA MEXYKANSKICH STANOW ZJEDNOCZONYCH     | X52754067242  | Obligacje | MX | EUR | 1000   | 4476290,14  | 0,21%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA MEXYKANSKICH STANOW ZJEDNOCZONYCH     | US910878A70   | Obligacje | MX | USD | 200    | 712809,11   | 0,03%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                                | X53257630197  | Obligacje | PL | PLN | 4000   | 4249235,07  | 0,20%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                                | PL8MG0000461  | Obligacje | PL | PLN | 22     | 11297016,28 | 0,53%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                                | X52905432584  | Obligacje | PL | EUR | 1000   | 4531798,22  | 0,21%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                                | PL8MG0000453  | Obligacje | PL | PLN | 28     | 14008904,8  | 0,67%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                     | PLMLNBH00030  | Obligacje | PL | PLN | 3300   | 3322704     | 0,16%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                     | PLMLNBH00014  | Obligacje | PL | PLN | 5700   | 5743035     | 0,27%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                     | PLMLNBH00022  | Obligacje | PL | PLN | 11800  | 11847346    | 0,55%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.                     | PL1381300010  | Obligacje | PL | PLN | 36     | 18388062,92 | 0,86%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | NLP GROUP S.A.                                      | X5339189296   | Obligacje | PL | EUR | 3000   | 1264111,53  | 0,59%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | NLP GROUP S.A.                                      | X52934001750  | Obligacje | PL | EUR | 3400   | 14921069,26 | 0,70%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | CEPSA FINANCE SA                                    | X52800064912  | Obligacje | ES | EUR | 6      | 2583799,51  | 0,12%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC                         | X52232045463  | Obligacje | PL | EUR | 1000   | 4192305,97  | 0,20%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA MONGOLII                              | USV6142NAG35  | Obligacje | MN | USD | 200    | 787184,56   | 0,04%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA MONGOLII                              | USV6142N4H18  | Obligacje | MN | USD | 200    | 797758,47   | 0,04%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY                  | X5270576700   | Obligacje | ME | EUR | 800    | 3385292,51  | 0,16%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO               | X52959028452  | Obligacje | MA | USD | 300    | 1126695,41  | 0,05%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO               | X53041270664  | Obligacje | MA | EUR | 150    | 624906,04   | 0,03%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO               | X53041322051  | Obligacje | MA | EUR | 100    | 429792,77   | 0,02%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | SKARB PANSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO               | X52720576965  | Obligacje | MA | USD | 500    | 161591,99   | 0,08%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | MURAPOL S.A.  | X52147509022  | Obligacje | PL | PLN | 15     | 1549493,25  | 0,07%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostryzny Obligacji Uniwersalny | PLSFI000539 | SFIO | MURAPOL S.A.  | PL0147500014  | Obligacje | PL | PLN | 60     | 6134640,43  | 0,29%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 |            |                                      |             |      |   |               |           |    |     |        |             |        |     |     |     |

|        |            |                                      |            |      |  |              |           |    |     |        |             |        |     |     |     |  |
|--------|------------|--------------------------------------|------------|------|--|--------------|-----------|----|-----|--------|-------------|--------|-----|-----|-----|--|
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                   | PLL10060062  | Obligacje | PL | PLN | 14400  | 145481.76   | 0.68%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.                   | PLBPHHP00366 | Obligacje | PL | PLN | 1740   | 1742418.6   | 0.00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | Pekao S.A.                                   | PLPEKAO00289 | Obligacje | PL | PLN | 4500   | 4567950     | 0.21%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | PEU (FIN) PE                                 | PLU455700016 | Obligacje | PL | USD | 6753   | 6999532.69  | 0.33%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI PERU                 | US715638DF60 | Obligacje | PE | USD | 700    | 2370505.42  | 0.11%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI PERU                 | US715638BU55 | Obligacje | PE | USD | 500    | 1839603.74  | 0.09%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI PERU                 | XS2408608219 | Obligacje | PE | EUR | 400    | 1390295.13  | 0.06%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.           | PLPGER000069 | Obligacje | PL | PLN | 10500  | 1075240     | 0.50%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.           | PLPGER000077 | Obligacje | PL | PLN | 15000  | 15679800    | 0.73%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI FILIPIN              | XS2085430048 | Obligacje | PH | EUR | 750    | 3480        | 0.11%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.            | XS2975119988 | Obligacje | PL | USD | 3500   | 1350241.1   | 0.63%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.            | XS2346125573 | Obligacje | PL | EUR | 1100   | 4541295.1   | 0.21%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.            | XS2647371843 | Obligacje | PL | EUR | 1100   | 5074329.65  | 0.24%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.            | XS1104553931 | Obligacje | PL | EUR | 2000   | 8726512.93  | 0.41%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                     | XS278737541  | Obligacje | PL | PLN | 50     | 25119000    | 1.17%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                     | XS2854926701 | Obligacje | PL | PLN | 30     | 15121130.1  | 0.31%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                     | XS2711876370 | Obligacje | PL | PLN | 18     | 9103995.54  | 0.43%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | PKO BP S.A.                                  | PL0046700012 | Obligacje | PL | PLN | 34     | 17489646.58 | 0.82%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | PKO BP S.A.                                  | PLPKO000107  | Obligacje | PL | PLN | 16     | 8215147.36  | 0.38%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | PKO BP S.A.                                  | XS105979457  | Obligacje | PL | EUR | 1100   | 4778681.54  | 0.22%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | PKO BP S.A.                                  | PLPKO000099  | Obligacje | PL | PLN | 74     | 7531651.18  | 0.35%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | PKO BP S.A.                                  | PL0046700038 | Obligacje | PL | PLN | 30     | 1527275.8   | 0.71%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | PKO BP S.A.                                  | PL0046700020 | Obligacje | PL | PLN | 40     | 20659641.2  | 0.97%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | PKO BP S.A.                                  | XS3227335422 | Obligacje | PL | EUR | 2000   | 8507746.65  | 0.40%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                     | PL1219200036 | Obligacje | PL | EUR | 400    | 20369953.6  | 0.95%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | PKO BANK HIPOTECZNY S.A.                     | PL1219200010 | Obligacje | PL | PLN | 15     | 75610000.0  | 0.33%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | P4 SP. Z O.O.                                | PL0266100042 | Obligacje | PL | PLN | 3500   | 3580990     | 0.17%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | P4 SP. Z O.O.                                | PL0266100034 | Obligacje | PL | PLN | 5000   | 5153637.5   | 0.24%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | POLENERGIA S.A.                              | PL0049800017 | Obligacje | PL | PLN | 1000   | 10325200    | 0.48%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | PL0000118519 | Obligacje | PL | PLN | 3600   | 3537036     | 0.17%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | PL000018998  | Obligacje | PL | PLN | 2000   | 1940160     | 0.91%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ      | PL000018998  | Obligacje | PL | PLN | 500    | -6569344    | -0.31% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | POWZECZNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.            | PLPZU0000037 | Obligacje | PL | PLN | 440    | 44932210.4  | 2.10%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | RAIFFEISENBANK AS                            | XS2831757153 | Obligacje | CZ | EUR | 2      | 912221.37   | 0.04%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.                | PL0231000046 | Obligacje | PL | PLN | 200    | 20153266    | 0.94%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.                | PL0231000038 | Obligacje | PL | PLN | 190    | 19140465.1  | 0.89%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | ROBYS S.A.                                   | PLR08V000297 | Obligacje | PL | PLN | 390    | 398138      | 0.02%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | ROBYS S.A.                                   | PLR08V000305 | Obligacje | PL | PLN | 400    | 4133800     | 0.19%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII              | XS2438495988 | Obligacje | RO | USD | 900    | 6496712.6   | 0.30%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII              | XS2538441598 | Obligacje | RO | EUR | 1000   | 4418276.81  | 0.21%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII              | XS2538441598 | Obligacje | RO | EUR | 430    | 2034098.81  | 0.10%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | RONSON DEVELOPMENT S.E.                      | PLRNSR00235  | Obligacje | PL | PLN | 1163   | 1182945.45  | 0.06%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | RONSON DEVELOPMENT S.E.                      | PLRNSR00243  | Obligacje | PL | PLN | 432    | 4321        | 0.21%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | RONSON DEVELOPMENT S.E.                      | PLRNSR00250  | Obligacje | PL | PLN | 2484   | 2543883.03  | 0.12%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI SALWADORU            | USP01012CF16 | Obligacje | SV | USD | 200    | 784852.77   | 0.04%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI SALWADORU            | USP01012AN67 | Obligacje | SV | USD | 200    | 769829.21   | 0.04%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                       | PLR200000358 | Obligacje | PL | PLN | 26     | 1308896.94  | 0.61%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                       | PLR200021684 | Obligacje | PL | EUR | 55     | 642340.68   | 0.05%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                       | PLR20000366  | Obligacje | PL | PLN | 38     | 1947862.34  | 0.91%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SANTANDER CONSUMER MULTIRET SP. Z O.O.       | PL0344700102 | Obligacje | PL | PLN | 17858  | 17955147.52 | 0.84%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SANTANDER LEASING S.A.                       | PL0243200212 | Obligacje | PL | PLN | 11000  | 11025080    | 0.52%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SANTANDER LEASING S.A.                       | PL0243200220 | Obligacje | PL | PLN | 19000  | 19052820    | 0.89%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ            | XS2170186923 | Obligacje | RS | EUR | 800    | 3501585     | 0.16%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ            | XS1038561677 | Obligacje | PL | PLN | 700    | 2807454.4   | 0.13%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI SLOWENII             | SIO002104196 | Obligacje | SI | EUR | 200    | 744240.72   | 0.03%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | Slovenske Elektrarne, a.s.                   | XS3235873372 | Obligacje | SK | EUR | 3500   | 14987872.45 | 0.70%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI SLOWENII             | SIO002104303 | Obligacje | SI | EUR | 200    | 883684.06   | 0.04%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI   | US8362058C70 | Obligacje | ZA | USD | 600    | 2224465.33  | 0.10%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI   | US836205AW44 | Obligacje | ZA | USD | 200    | 745449.93   | 0.03%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI   | US836205AJ87 | Obligacje | ZA | USD | 500    | 1088        | 0.00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                       | PLR200000275 | Obligacje | PL | PLN | 10     | 5043732.9   | 0.24%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | Tatra Banka AS                               | SKA000025201 | Obligacje | SK | EUR | 5      | 2192324.57  | 0.10%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                   | XS1577960203 | Obligacje | PL | EUR | 1500   | 6425437.49  | 0.30%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.             | PL0338400032 | Obligacje | PL | PLN | 108    | 1094408.88  | 0.51%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.             | PL0338400057 | Obligacje | PL | PLN | 75     | 7558262.5   | 0.35%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.             | PL0338400040 | Obligacje | PL | PLN | 60     | 6003800     | 0.28%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI TRYNIADU I TOBAGO    | USP93960AG08 | Obligacje | TT | USD | 1000   | 3684902.82  | 0.17%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI TURCJI               | US900123DF45 | Obligacje | TR | USD | 200    | 802289.25   | 0.04%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI TURCJI               | US900123DH01 | Obligacje | TR | USD | 300    | 1206362.04  | 0.06%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI TURCJI               | XS2790222116 | Obligacje | TR | EUR | 300    | 1414329.42  | 0.07%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI TURCJI               | US900123DH56 | Obligacje | TR | USD | 500    | 2067199.60  | 0.10%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | TURKCELL LETISIM HIZMETLERI A.S.             | XS2981975613 | Obligacje | TR | USD | 800    | 1940583.5   | 0.09%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | UNIBEP S.A.                                  | PLUNBEP00114 | Obligacje | PL | PLN | 2770   | 2821106.5   | 0.13%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGUWAJU | US760942BE11 | Obligacje | UY | USD | 200000 | 768036.79   | 0.04%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU          | XS2827786455 | Obligacje | UZ | EUR | 900    | 4860045.41  | 0.19%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSF000539 |      |  |              |           |    |     |        |             |        |     |     |     |  |

|        |            |                                      |            |      |  |               |                              |     |          |             |             |        |     |     |     |
|--------|------------|--------------------------------------|------------|------|--|---------------|------------------------------|-----|----------|-------------|-------------|--------|-----|-----|-----|
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -150000     | -26984,03   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                         | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | 229340      | 4578,11     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -21482980   | -424607,16  | -0,02% | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -200000     | 78247,02    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -3710000    | 113692,27   | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -880000     | -241619,24  | -0,01% | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -380000     | -112460,56  | -0,01% | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -190000     | 48700,02    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -400000     | 126994,98   | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -200000     | 50000,00    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | 380000      | -55187,3    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | 1033090     | 17648,95    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -816000     | -155146,13  | -0,01% | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                         | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | 95000       | 16046,18    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | 967000      | 178510,59   | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | 1785400     | 70867,3     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -1670000    | -672750,02  | -0,03% | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -2642770    | -100936,78  | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -3917420    | 18622,46    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                         | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -180000     | -130384,03  | -0,01% | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -1189780    | -5452,59    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                         | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -450000     | 20074,47    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -20000      | 1689,69     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -140000     | -69165,03   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                         | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -150000     | -144000,00  | -0,01% | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -20000      | -9886,11    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -20000      | -892,12     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                         | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | 190000      | 98873,21    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -5000       | -2683,85    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -225000     | -11448,45   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | 75000       | -36073,39   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -260000     | -127533,93  | -0,01% | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | 443000      | 231969,56   | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne         | N/D | PLN      | 1           | 150301,09   | 0,07%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                                     | N/D           | Instrumenty pochodne         | N/D | PLN      | 1           | 1044509,34  | 0,05%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | PKO BP S.A.  | N/D           | Instrumenty pochodne         | N/D | PLN      | 1           | 998366,48   | 0,05%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | Pekao S.A.   | N/D           | Instrumenty pochodne         | N/D | PLN      | 1           | 1588847,77  | 0,07%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | CHICAGO BOARD OF TRADE                                   | BBG01XB0M203  | Instrumenty pochodne         | N/D | USD      | -50         | 0           | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF | IE00BSM4WH52  | Tytuły uczestnictwa          | IE  | USD      | 251000      | 4194114,18  | 1,96%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Depozyt                      | N/D | PLN      | 11283225,49 | 11283225,49 | 0,53%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Depozyt                      | N/D | PLN      | 662743,11   | 662743,11   | 0,03%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Gotówka                      | N/D | PLN      | 21105,39    | 21105,39    | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | MBANK S.A.   | N/D           | Gotówka                      | N/D | USD      | 171640,35   | 62800,72    | 0,03%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | Gotówka                      | N/D | EUR      | 601132,18   | 2560161,84  | 0,12%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | Gotówka                      | N/D | PLN      | 505882,5    | 505882,5    | 0,02%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR019 | ALIOR SFIO | ALIOR Ostrzyny Obligacji Uniwersalny | PLSFI00539 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | N/D           | Gotówka                      | N/D | USD      | 1142255,95  | 4164665,19  | 0,19%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | AES S.A.   | PL18B0000019  | Akcje                        | PL  | PLN      | 172         | 217,24      | 0,16%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME                               | LIU2237380790 | Akcje                        | PL  | PLN      | 19767       | 587956,42   | 0,44%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | APATOR S.A.  | PLAPATR00018  | Akcje                        | PL  | PLN      | 7536        | 192168      | 0,14%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | ASBIS ENTERPRISES PLC                                    | CY1000031710  | Akcje                        | PL  | PLN      | 3093        | 198725,25   | 0,15%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | ASSCO BUSINESS SOLUTIONS S.A.                            | PLASB0000018  | Akcje                        | PL  | PLN      | 2182        | 180669,6    | 0,14%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | Asseco Poland S.A.                                       | PLSOFTB00016  | Akcje                        | PL  | PLN      | 1330        | 242126,25   | 0,18%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | AUTO PARTNER S.A.  | PLAUTO000018  | Akcje                        | PL  | PLN      | 11000       | 11000       | 0,10%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | BENEFIT SYSTEMS S.A.                                     | PLBNFTS00018  | Akcje                        | PL  | PLN      | 195         | 78000       | 0,59%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.                             | PLBZD0000010  | Akcje                        | PL  | PLN      | 2455        | 363340      | 0,27%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | BUDIMEX S.A.   | PLBUDM000013  | Akcje                        | PL  | PLN      | 580         | 381640      | 0,29%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | CD PROJEKT S.A.  | PLOPIPT000011 | Akcje                        | PL  | PLN      | 2105        | 580138      | 0,44%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | COMP S.A.  | PLCMP0000017  | Akcje                        | PL  | PLN      | 3550        | 200930      | 0,15%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | CD 2 S.A.  | PLCD20000018  | Akcje                        | PL  | PLN      | 4525        | 625135      | 0,47%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | DEVELIA S.A.   | PLLCCR000017  | Akcje                        | PL  | PLN      | 20150       | 211575      | 0,16%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | DIAGNOSTYKA S.A.   | PLDGNST00012  | Akcje                        | PL  | PLN      | 2340        | 355680      | 0,27%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | DINO POLSKA S.A.   | PLDINP000011  | Akcje                        | PL  | PLN      | 17800       | 570668      | 0,43%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | DOM DEVELOPMENT S.A.                                     | PLDMDV000012  | Akcje                        | PL  | PLN      | 1800        | 466200      | 0,35%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | ENEA S.A.  | PLENEA000013  | Akcje                        | PL  | PLN      | 8750        | 192500      | 0,14%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | ENTER AIR S.A.   | PLENTER00017  | Akcje                        | PL  | PLN      | 4000        | 205200      | 0,15%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                                   | PLBZD0000044  | Akcje                        | PL  | PLN      | 540         | 332640      | 0,25%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | GRUPA KĘTY S.A.  | PLKETY000011  | Akcje                        | PL  | PLN      | 192         | 212544      | 0,16%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | ING BANK ŚLĄSKI S.A.                                     | PLIBSK0000017 | Akcje                        | PL  | PLN      | 1375        | 539275      | 0,40%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | INTER CARIS S.A.   | PLINTC000010  | Akcje                        | PL  | PLN      | 510         | 376890      | 0,28%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | KGHM POLSKA NIEDZ S.A.                                   | PLKGMK000017  | Akcje                        | PL  | PLN      | 3854        | 116991,2    | 0,88%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | KRUK S.A.  | PLKRK0000010  | Akcje                        | PL  | PLN      | 365         | 159249,5    | 0,12%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | LPP S.A.   | PLLPP0000011  | Akcje                        | PL  | PLN      | 35          | 765800      | 0,57%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | MBANK S.A.   | PLMBR0000012  | Akcje                        | PL  | PLN      | 170         | 194055      | 0,15%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                                     | PLBISG0000016 | Akcje                        | PL  | PLN      | 19200       | 342720      | 0,26%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | MIRIBUD S.A.   | PLMIRB000015  | Akcje                        | PL  | PLN      | 18680       | 168640      | 0,14%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | MO-BRUK S.A.   | PLMOBR000013  | Akcje                        | PL  | PLN      | 505         | 179075      | 0,13%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | CCC S.A.   | PLCCC0000016  | Akcje                        | PL  | PLN      | 2230        | 177151,2    | 0,13%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | NEUCA S.A.   | PLNFRM000018  | Akcje                        | PL  | PLN      | 260         | 184600      | 0,14%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | Newag S.A.   | PLNEWAG00012  | Akcje                        | PL  | PLN      | 2000        | 223200      | 0,17%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | ORANGE POLSKA S.A.                                       | PLORPK000017  | Akcje                        | PL  | PLN      | 25000       | 371875      | 0,28%  | PLN | N/D | N/D |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany              | PLSFI00484 | SFIO | Pekao S.A.   |               |                              |     |          |             |             |        |     |     |     |

|        |            |                         |             |      |  |               |                              |     |          |         |            |        |     |     |     |  |  |
|--------|------------|-------------------------|-------------|------|--|---------------|------------------------------|-----|----------|---------|------------|--------|-----|-----|-----|--|--|
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | Comision Federal de Electricidad                 | USP30179C04   | Obligacje                    | MX  | USD      | 200     | 745388,24  | 0,56%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | CTP BV   | X52919892179  | Obligacje                    | NL  | EUR      | 200     | 850448,07  | 0,64%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | CYFROWY POLSAT S.A.                              | PLCFRPT00070  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 1500    | 158530,50  | 1,19%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | DESPOL S.A.                                      | PLDEKPL00380  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 992     | 1007151,76 | 0,70%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | DOM DEVELOPMENT S.A.                             | PLD016800041  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 1700    | 1712529    | 1,29%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ           | USP3579ECP09  | Obligacje                    | DO  | USD      | 150     | 554424,72  | 0,42%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000108866  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 1       | 1016,88    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000109427  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 1       | 998,91     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU                 | KS2124238441  | Obligacje                    | EC  | USD      | 50000   | 172721,52  | 0,13%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | ENEA S.A.  | PL012960030   | Obligacje                    | PL  | PLN      | 10      | 100951,17  | 0,76%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | ENGIE ENERGIA CHILE SA                           | USP9762TAE12  | Obligacje                    | CL  | USD      | 200     | 769686,71  | 0,58%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | FORD MOTOR CO                                    | US345370DB39  | Obligacje                    | US  | USD      | 100     | 376307,53  | 0,28%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY                    | X52893151287  | Obligacje                    | GH  | USD      | 50000   | 170455,97  | 0,13%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA WĘGIER                             | X5258594391   | Obligacje                    | HU  | EUR      | 100     | 437660,79  | 0,33%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA WĘGIER                             | PL01753428047 | Obligacje                    | HU  | EUR      | 100     | 448989,67  | 0,34%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | ILIAD SA   | FR001400TL99  | Obligacje                    | FR  | EUR      | 2       | 873147,42  | 0,66%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA IZRAEL                             | X51936100483  | Obligacje                    | IL  | EUR      | 150     | 609630,02  | 0,46%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000117024  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 6000    | 6045274,37 | 4,54%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA JAMAIKI                            | US470160CA80  | Obligacje                    | JM  | USD      | 200     | 500933,67  | 0,38%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KROLESTWA KAZACHSTANU              | KZ0205093899  | Obligacje                    | KZ  | EUR      | 100     | 423762,63  | 0,32%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | KGHM POLSKA NIEDZ S.A.                           | PL0022600011  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 500     | 5147,75    | 0,39%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | KRUK S.A.  | PL0163600060  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 1404    | 1418994,72 | 1,06%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | KRUK S.A.  | PL0163600011  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 500     | 511415     | 0,38%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII                | X52181860665  | Obligacje                    | MK  | EUR      | 100     | 440270,9   | 0,33%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK                        | X52947186131  | Obligacje                    | HU  | EUR      | 200     | 884153,01  | 0,66%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | MBANK S.A.                                       | PL0000129332  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 4817    | 447824,53  | 0,34%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | MBANK S.A.                                       | PLR080005193  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 2       | 102033,28  | 0,79%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH | KS2754067242  | Obligacje                    | MX  | EUR      | 200     | 89525,04   | 0,67%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH | X52363910436  | Obligacje                    | MX  | EUR      | 200     | 686031,32  | 0,51%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | BANK MILLENNIUM S.A.                             | X52905432584  | Obligacje                    | PL  | EUR      | 200     | 906359,64  | 0,68%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA KROLESTWA MARIKANSKIEGO            | X52080771806  | Obligacje                    | MA  | EUR      | 100     | 375195,8   | 0,28%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000118089  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 130007  | 120601,00  | 0,90%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU                    | X51944412748  | Obligacje                    | OM  | USD      | 300     | 1154564,24 | 0,87%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | Pekao S.A.                                       | PLPEKAO00313  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 2       | 1031957,26 | 0,77%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | Pekao S.A.                                       | PLPEKAO00297  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 1       | 504315,75  | 0,38%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | Pekao S.A.                                       | PLPEKAO00289  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 1000    | 1014900    | 0,76%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | PEJ (FIN) PK                                     | PL0155700016  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 4817    | 508263,33  | 0,38%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU                     | US1756380U38  | Obligacje                    | PE  | USD      | 100     | 319097,92  | 0,24%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU                     | X5240868219   | Obligacje                    | PE  | EUR      | 100     | 347573,77  | 0,26%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.               | PLPGER000077  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 700     | 731724     | 0,55%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | POLSKI CONCERN NAFTOWY Orlen S.A.                | X5310453931   | Obligacje                    | PL  | EUR      | 130     | 567223,34  | 0,43%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | PKO BP S.A.                                      | PL0046700012  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 4       | 2057605,48 | 1,54%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | PKO BP S.A.                                      | PLR0C0000107  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 1       | 154040,13  | 1,14%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | PKO BP S.A.                                      | X5322735422   | Obligacje                    | PL  | EUR      | 200     | 850774,69  | 0,64%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | P4 SP. Z O.O.                                    | PL0266100042  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 1500    | 1534710    | 1,15%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000118519  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 7300    | 1712323    | 1,28%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000118519  | SBB                          | PL  | PLN      | -2500   | -2458675   | -1,85% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000118998  | Obligacje                    | PL  | PLN      | -6000   | -6031748   | -4,57% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000118998  | SBB                          | PL  | PLN      | -2800   | -2705024   | -2,03% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | PDWSEZCZNY ZAKAD UBEZPIECZEN S.A.                | PLPZU0000037  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 30      | 306359,8   | 2,30%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.                    | PL0231000046  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 25      | 2519158,25 | 1,89%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII                  | X52344895988  | Obligacje                    | RO  | USD      | 200     | 144371,91  | 1,08%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | RONSON DEVELOPMENT S.E.                          | PLRNSR00235   | Obligacje                    | PL  | EUR      | 184     | 187155,56  | 0,14%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                           | PL01200021684 | Obligacje                    | PL  | EUR      | 2       | 856351,92  | 0,64%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ                | X52170186923  | Obligacje                    | RS  | EUR      | 200     | 875396,27  | 0,66%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                           | PLR200000275  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 2       | 1008746,58 | 0,76%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | TAURON POLSKA ENERGIA S.A.                       | X5157796203   | Obligacje                    | PL  | EUR      | 300     | 1285087,51 | 0,96%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | TDC NET AS                                       | X53060305235  | Obligacje                    | DK  | EUR      | 200     | 903077,94  | 0,68%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI                   | X52790222116  | Obligacje                    | TR  | EUR      | 100     | 471443,16  | 0,35%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | TURKCELL TISIM HEMETLERI A.S.                    | PL0000179513  | Obligacje                    | TR  | EUR      | 200     | 71822,30   | 0,05%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | LINIBEP S.A.                                     | PLUNBEP00114  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 633     | 644678,85  | 0,48%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU              | X52827786455  | Obligacje                    | UZ  | USD      | 100     | 453338,39  | 0,34%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000110383  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 1       | 1013,43    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000113130  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 1       | 1020,93    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000115697  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 1       | 1008,63    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ          | PL0000111928  | Obligacje                    | PL  | PLN      | 1       | 998,43     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | EUREX  | DE000F21VG14  | Instrumenty pochodne         | N/D | USD      | -50     | 0          | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | EUREX  | DE000F21VFM0  | Instrumenty pochodne         | N/D | EUR      | -28     | 0          | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | EUREX  | DE000F21ZEWS  | Instrumenty pochodne         | N/D | EUR      | -5      | 0          | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                 | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -450000 | -9515,58   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                           | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -300000 | -10938,85  | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | Pekao S.A.                                       | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -180000 | -4122,68   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                           | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -85000  | 1525,9     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |  |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSFI000484 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.                           | N/D           | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -470000 | 11761,6    | 0,01%  | PLN |     |     |  |  |

|        |            |                         |            |      |   |     |                              |              |           |     |            |            |           |       |     |     |     |
|--------|------------|-------------------------|------------|------|---|-----|------------------------------|--------------|-----------|-----|------------|------------|-----------|-------|-----|-----|-----|
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | Pekao S.A.  | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D          | PLN       | USD | -300000    | -19033,88  | -0,01%    | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.  | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D          | PLN       | USD | 160000     | -7696,08   | -0,01%    | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.  | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D          | PLN       | USD | 1300000    | 72589,19   | 0,05%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Mieszany          | PLSF000484 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D          | PLN       | USD | -470000    | -23060,64  | -0,02%    | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | Pekao S.A.  | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D          | PLN       | USD | -800000    | -50217,62  | -0,04%    | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                                      | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D          | PLN       | USD | -70000     | -3777,63   | -0,00%    | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | Pekao S.A.  | N/D | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D          | PLN       | USD | -25000     | -1296,14   | 0,00%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | ING BANK ŚLĄSKA S.A.  | N/D | Instrumenty pochodne         | N/D          | PLN       |     | 1          | 69819,55   | 0,05%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | PKO BP S.A.   | N/D | Instrumenty pochodne         | N/D          | PLN       |     | 1          | 49819,32   | 0,04%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | CHICAGO BOARD OF TRADE  | N/D | Instrumenty pochodne         | N/D          | USD       |     | -4         | 0,02       | 0,00%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.                                    | N/D | Instrumenty pochodne         | N/D          | PLN       |     | -58        | 0          | 0,00%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF             | IE  | USD                          | 106500       |           |     |            | 2804295,38 | 2,10%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF              | IE  | USD                          | 33000        |           |     |            | 5514173,94 | 4,14%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE  | EUR                          | 8750         |           |     |            | 3388167,9  | 2,54%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | ISHARES GOLD PRODUCERS  | IE  | USD                          | 15300        |           |     |            | 226957,12  | 1,70%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | ISHARES IPM USD EM CRP USD A  | IE  | USD                          | 109500       |           |     |            | 2701636,78 | 2,03%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF                       | IE  | USD                          | 8600         |           |     |            | 28975,71   | 2,17%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | ISHARES USD TIPS UCITS ETF  | IE  | USD                          | 3500         |           |     |            | 3296804,35 | 2,47%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF                           | IE  | EUR                          | 8500         |           |     |            | 1912769,94 | 1,44%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D | Depozyt                      | N/D          | PLN       |     | 165955,16  | 165955,16  | 1,12%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D | Depozyt                      | N/D          | PLN       |     | 615357,76  | 615357,76  | 0,46%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D | Gotówka                      | N/D          | EUR       |     | 34980,68   | 148979,22  | 0,11%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D | Gotówka                      | N/D          | USD       |     | 100905,81  | 367902,58  | 0,28%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.  | N/D | Gotówka                      | N/D          | EUR       |     | 126729,51  | 539728,31  | 0,41%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.  | N/D | Gotówka                      | N/D          | PLN       |     | 1042403,45 | 1042403,45 | 0,78%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR017 | ALIOR SFIO | ALIOR Spokojny Mieszany | PLSF000484 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.  | N/D | Gotówka                      | N/D          | USD       |     | 140384,94  | 511856,44  | 0,38%     | PLN   | N/D | N/D |     |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | AB S.A.   | PL  | PLN                          | PLA80000019  | Akcie     | PL  | PLN        | 890        | 112140    | 0,23% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME  | PL  | PLN                          | LU2237380790 | Akcie     | PL  | PLN        | 11658      | 34676,21  | 0,72% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | APATOR S.A.   | PL  | PLN                          | PLAPATR00018 | Akcie     | PL  | PLN        | 4289       | 109369,5  | 0,23% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | ASBISZ ENTERPRISES PLC  | PL  | PLN                          | CY1000031710 | Akcie     | PL  | PLN        | 1874       | 120405,4  | 0,25% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | ASSCO BUSINESS SOLUTIONS S.A.   | PL  | PLN                          | PLA85000018  | Akcie     | PL  | PLN        | 1317       | 109047,6  | 0,23% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | Asseco Poland S.A.  | PL  | PLN                          | PLCFTB00016  | Akcie     | PL  | PLN        | 700        | 127145    | 0,27% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | AUTO PARTNER S.A.   | PL  | PLN                          | PLA1PRT00018 | Akcie     | PL  | PLN        | 6200       | 133300    | 0,28% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | BENEFIT SYSTEMS S.A.  | PL  | PLN                          | PLBNFT500018 | Akcie     | PL  | PLN        | 119        | 476000    | 0,99% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.  | PL  | PLN                          | PLBGZ0000010 | Akcie     | PL  | PLN        | 1500       | 222000    | 0,46% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | BUDIMEX S.A.  | PL  | PLN                          | PLBUDMX00013 | Akcie     | PL  | PLN        | 336        | 221088    | 0,46% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | CD PROJEKT S.A.   | PL  | PLN                          | PLCPTT00011  | Akcie     | PL  | PLN        | 1271       | 359287,6  | 0,73% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | COMP S.A.   | PL  | PLN                          | PLCAMP00017  | Akcie     | PL  | PLN        | 2000       | 113200    | 0,48% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | R22 S.A.  | PL  | PLN                          | PLR220000018 | Akcie     | PL  | PLN        | 2045       | 370145    | 0,77% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | DEVELIA S.A.  | PL  | PLN                          | PLDCCR00017  | Akcie     | PL  | PLN        | 11250      | 118125    | 0,25% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | DIAGNOSTYKA S.A.  | PL  | PLN                          | PLDNGST00012 | Akcie     | PL  | PLN        | 1431       | 217512    | 0,45% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | DINO POLSKA S.A.  | PL  | PLN                          | PLDINP00011  | Akcie     | PL  | PLN        | 10460      | 335347,6  | 0,70% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | DOM DEVELOPMENT S.A.  | PL  | PLN                          | PLDMDV00012  | Akcie     | PL  | PLN        | 970        | 251230    | 0,51% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | ENEA S.A.   | PL  | PLN                          | PLENEA00013  | Akcie     | PL  | PLN        | 5600       | 123200    | 0,26% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | ENTER AIR S.A.  | PL  | PLN                          | PLENTER00017 | Akcie     | PL  | PLN        | 2000       | 102600    | 0,21% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.  | PL  | PLN                          | PLR200000044 | Akcie     | PL  | PLN        | 300        | 203280    | 0,42% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | GRUPA KĘTY S.A.   | PL  | PLN                          | PLKTYE000011 | Akcie     | PL  | PLN        | 118        | 130626    | 0,27% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | ING BANK ŚLĄSKA S.A.  | PL  | PLN                          | PLISGK000017 | Akcie     | PL  | PLN        | 810        | 317563    | 0,63% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | INTER CARB S.A.   | PL  | PLN                          | PLINTC50010  | Akcie     | PL  | PLN        | 300        | 221700    | 0,46% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.  | PL  | PLN                          | PLKGHM000017 | Akcie     | PL  | PLN        | 2268       | 686750,4  | 1,43% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | KRUK S.A.   | PL  | PLN                          | PLKRK0000010 | Akcie     | PL  | PLN        | 220        | 95986     | 1,20% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | LPP S.A.  | PL  | PLN                          | PLLPP000011  | Akcie     | PL  | PLN        | 22         | 481360    | 0,00% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | MBANK S.A.  | PL  | PLN                          | PLRMBK00012  | Akcie     | PL  | PLN        | 800        | 91320     | 0,19% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | BANK MILENINIUM S.A.  | PL  | PLN                          | PLBMOG00016  | Akcie     | PL  | PLN        | 13450      | 223212,5  | 0,48% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | MIRBUS S.A.   | PL  | PLN                          | PLMRBUS00015 | Akcie     | PL  | PLN        | 10000      | 110500    | 0,23% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | MO-BRUK S.A.  | PL  | PLN                          | PLMOBRK00013 | Akcie     | PL  | PLN        | 305        | 108275    | 0,23% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | CCC S.A.  | PL  | PLN                          | PLCCO000016  | Akcie     | PL  | PLN        | 1080       | 85795,2   | 0,18% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | NEUCA S.A.  | PL  | PLN                          | PLNTRFM00018 | Akcie     | PL  | PLN        | 140        | 99400     | 0,21% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | Nowag S.A.  | PL  | PLN                          | PLNEWAG00012 | Akcie     | PL  | PLN        | 1000       | 111600    | 0,23% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | ORANGE POLSKA S.A.  | PL  | PLN                          | PLORAN00017  | Akcie     | PL  | PLN        | 15500      | 230500    | 0,48% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | Pekao S.A.  | PL  | PLN                          | PLPEKA00016  | Akcie     | PL  | PLN        | 2415       | 546514,5  | 1,14% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.                                     | PL  | PLN                          | PLPKNO00018  | Akcie     | PL  | PLN        | 3680       | 489145,6  | 1,02% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | PKO BP S.A.   | PL  | PLN                          | PLPKOO00016  | Akcie     | PL  | PLN        | 8425       | 797342    | 1,66% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.                                    | PL  | PLN                          | PLPZU000011  | Akcie     | PL  | PLN        | 5220       | 331992    | 0,69% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | RAINBOW TOURS S.A.  | PL  | PLN                          | PLRBNB00031  | Akcie     | PL  | PLN        | 1603       | 214822,2  | 0,45% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | RYVIL THERAPEUTICS S.A.   | PL  | PLN                          | PLRSELV00013 | Akcie     | PL  | PLN        | 5240       | 125760    | 0,28% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | SYNBIO S.A.   | PL  | PLN                          | PLSNBIO00013 | Akcie     | PL  | PLN        | 3804       | 110316    | 0,23% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | SYNEKTIK S.A.   | PL  | PLN                          | PLSNYK00019  | Akcie     | PL  | PLN        | 762        | 218864,6  | 0,46% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | TAJRON POLSKA ENERGIA S.A.  | PL  | PLN                          | PLTAJRN00011 | Akcie     | PL  | PLN        | 23517      | 222611,92 | 0,46% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | TORPOL S.A.   | PL  | PLN                          | PLTORP00016  | Akcie     | PL  | PLN        | 1825       | 131035    | 0,27% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | VERCOM S.A.   | PL  | PLN                          | PLVRCOM00016 | Akcie     | PL  | PLN        | 1000       | 125000    | 0,26% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | X-TRADE BROKERS DOM MAKLEKSI SA                                       | PL  | PLN                          | PLXTRD000011 | Akcie     | PL  | PLN        | 3610       | 368220    | 0,77% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | ZABKA GROUP SA  | PL  | PLN                          | LU2910446546 | Akcie     | PL  | PLN        | 15700      | 363141    | 0,76% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | ARCHE S.A.  | PL  | PLN                          | PLARCHE00070 | Obligacje | PL  | PLN        | 225        | 231255    | 0,48% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | BANCA TRANSILVANIA  | RO  | EUR                          | XS2908597433 | Obligacje | RO  | EUR        | 100        | 446080,21 | 0,93% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | BEST S.A.   | PL  | PLN                          | PLBEST00049  | Obligacje | PL  | PLN        | 1500       | 161064,02 | 0,31% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF000483 | SFIO | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BUŁGARII                                      | BG  | EUR                          | XS2536817211 | Obligacje | BG  | EUR        | 70         | 318600,66 | 0,66% | PLN | N/D | N/D |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSF0      |      |   |     |                              |              |           |     |            |            |           |       |     |     |     |

|        |            |                         |             |      |   |              |                              |     |          |           |            |        |     |     |     |  |
|--------|------------|-------------------------|-------------|------|---|--------------|------------------------------|-----|----------|-----------|------------|--------|-----|-----|-----|--|
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | P4 Z P. Z. O. O.  | PL0266100042 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 308       | 315217,12  | 0,66%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                               | PL0000118519 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 3700      | 3635287    | 7,57%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                               | PL0000118519 | SBB                          | PL  | PLN      | -1500     | -1475205   | -3,07% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                               | PL0000118998 | SBB                          | PL  | PLN      | 3500      | 3395280    | 7,03%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                               | PL0000118998 | SBB                          | PL  | PLN      | -1000     | -966080    | -2,01% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.                                    | PLPZU0000037 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 13        | 1327542,58 | 2,76%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | RCI LEASING POLSKA S.P. Z O.O.  | PLQ231000046 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 5         | 503831,65  | 1,05%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | SKARB PANSTWA REPUBLIKI RUMUNII                                       | KS2338441598 | Obligacje                    | RO  | EUR      | 70        | 331132,37  | 0,69%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | WIDOK ENERGIA S.A.  | PLWDE0680073 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 163       | 0          | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                               | PL0000110183 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 2         | 2026,86    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                               | PL0000113130 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 32        | 32669,76   | 0,07%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                               | PL0000114559 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 80        | 81282,4    | 0,17%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                               | PL0000115697 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 1         | 1008,63    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                               | PL0000113213 | Obligacje                    | PL  | PLN      | 1         | 979,83     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | EUREX   | DE000F21V6J4 | Instrumenty pochodne         | N/D | USD      | -18       | 0          | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | EUREX   | DE000F21VFM0 | Instrumenty pochodne         | N/D | EUR      | -10       | 0          | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -100000   | -3446,17   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -150000   | -3174,86   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | Pekao S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -5000     | -1145,19   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -55000    | 987,35     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -340000   | 8508,39    | 0,02%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -130000   | -9023,94   | -0,02% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | Pekao S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -900000   | -20900,22  | -0,04% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -400000   | -46778,64  | -0,10% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | Pekao S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -9000     | -1432,62   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -5000     | -1282,72   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -150000   | -4340,7    | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | Pekao S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -110000   | -1978,83   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -210000   | -4119,54   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -300000   | -3463,33   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -5000     | -988,24    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | Pekao S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -33000    | 10023,84   | 0,02%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -10000    | -2523,21   | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -230000   | 7250,46    | 0,02%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | 110000    | -2951,3    | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -270000   | -7990,62   | -0,02% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | -55000    | -3876,07   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | Pekao S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | 500000    | -7265,49   | -0,02% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | 449000    | 7800,5     | 0,02%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | Pekao S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | 200000    | 3416,73    | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, EUR | 140000    | 2584,43    | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | Pekao S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | 115110    | 4569,02    | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -500000   | -21287,15  | -0,04% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | Pekao S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -30000    | -21287,15  | -0,04% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | Pekao S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -4000     | 337,94     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -100000   | -4940,36   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -1114060  | 5295,97    | 0,01%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -65090    | -258,3     | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | Pekao S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -20000    | -4764,74   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | Pekao S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -200000   | -12689,25  | -0,03% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | 1470000   | 70829,48   | 0,15%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.                                      | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -25000    | -1337,11   | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | 160000    | 8378,13    | 0,02%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | Pekao S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -500000   | -24525,37  | -0,05% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | Pekao S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | -10000    | -518,46    | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne/FX SWAP | N/D | PLN, USD | 120000    | -5772,06   | -0,01% | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | PKO BP S.A.   | N/D          | Instrumenty pochodne         | N/D | PLN      | 1         | 9963,86    | 0,02%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ING BANK SŁASKO S.A.  | N/D          | Instrumenty pochodne         | N/D | PLN      | 1         | 21249,43   | 0,04%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | CHICAGO BOARD OF TRADE  | B8G01180M2Q3 | Instrumenty pochodne         | N/D | USD      | -1        | 0          | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH S.A.                                    | PLGFI0033084 | Instrumenty pochodne         | N/D | PLN      | -13       | 0          | 0,00%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF             | IE008217CN18 | Tytuły uczestnictwa          | IE  | USD      | 40500     | 1066422,19 | 2,22%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF              | IE0085M4WH52 | Tytuły uczestnictwa          | IE  | USD      | 12500     | 2088702,25 | 4,43%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF | IE0086647559 | Tytuły uczestnictwa          | IE  | EUR      | 3000      | 1161657,56 | 2,42%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ISHARES GOLD PRODUCERS  | IE0086R52036 | Tytuły uczestnictwa          | IE  | USD      | 13900     | 2059523,13 | 4,29%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ISHARES IPA USD EM CWP USA A  | IE008F6M1D65 | Tytuły uczestnictwa          | IE  | USD      | 45000     | 1110261,69 | 2,34%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF                       | IE00BZNPXV68 | Tytuły uczestnictwa          | IE  | USD      | 3100      | 1044473,27 | 2,18%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ISHARES USD TIPS UCITS ETF  | IE0081FZSC47 | Tytuły uczestnictwa          | IE  | USD      | 1300      | 1224527,33 | 2,55%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | SPDR FTSE GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF                           | IE00B0T6FP91 | Tytuły uczestnictwa          | IE  | EUR      | 3000      | 675095,27  | 1,41%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Depozyt                      | N/D | PLN      | 534924,66 | 534924,66  | 1,11%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Depozyt                      | N/D | PLN      | 573540,44 | 573540,44  | 1,19%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Gotówka                      | N/D | EUR      | 51935,35  | 221200,37  | 0,46%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | MBANK S.A.  | N/D          | Gotówka                      | N/D | USD      | 11552,09  | 42118,92   | 0,09%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.  | N/D          | Gotówka                      | N/D | EUR      | 39705,36  | 169101,16  | 0,35%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.  | N/D          | Gotówka                      | N/D | PLN      | 580565,54 | 580565,54  | 1,21%  | PLN | N/D | N/D |  |
| ALR018 | ALIOR SFIO | ALIOR Stabilny Mieszany | PLSFI000483 | SFIO | ERSTE BANK POLSKA S.A.  | N/D          | Gotówka                      | N/D | USD      | 58611,37  | 213697,06  | 0,45%  | PLN | N/D | N/D |  |