

Skład portfeli dla funduszy zarządzanych przez ALIOR TFI S.A. na dzień 31/07/2026

Data sporządzenia: 13/08/2026

Identyfikator ISZY Funduszy lub subfunduszy	Nazwa funduszy	Nazwa subfunduszy	Inny identyfikator funduszy	Typ funduszy	Dochód	Kraj emitenta	Kraj instrumentu	Typ instrumentu	Kraj emitenta	Wzrost wyceny instrumentu	Wzrost wyceny instrumentu w porównaniu do portfela	Wzrost wyceny instrumentu w wolumenie wycofania	Udział procentowy w aktywach (w %)	Wzrost wyceny instrumentu w wolumenie wycofania	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Kategoria instrumentu	Informacje uzupełniające
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	PLN	2730	PL	PLN	2730	163950	2,08%	PL	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL	PLN	5790	PL	PLN	5790	148800	3,89%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	NEWAG S.A.	PL	PLN	8520	PL	PLN	8520	275428	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ENTER AIR S.A.	PL	PLN	15070	PL	PLN	15070	783640	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ASISPC ENTERPRISES PLC	CY	USD	7440	CY	USD	7440	80508	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ELEKTROTIM S.A.	PL	PLN	11930	PL	PLN	11930	719379	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	CYBER FOLKS S.A.	PL	PLN	11760	PL	PLN	11760	2260272	2,87%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	SCAWAN S.A.	PL	PLN	3035	PL	PLN	3035	795170	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PL	PLN	75300	PL	PLN	75300	1551566	1,87%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	POWISZCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	PL	PLN	21270	PL	PLN	21270	1511871,6	1,92%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	VERCOM S.A.	PL	PLN	5935	PL	PLN	5935	753745	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	SYNBIOS S.A.	PL	PLN	5570	PL	PLN	5570	278974	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PL	PLN	5130	PL	PLN	5130	2272590	2,89%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	KGHM POLSKA MIĘDŹ S.A.	PL	PLN	15325	PL	PLN	15325	4719333,75	5,99%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	PLN	15850	PL	PLN	15850	3891175	4,94%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	AIS S.A.	PL	PLN	5300	PL	PLN	5300	712880	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	DIGITAL NETWORK S.A.	PL	PLN	2485	PL	PLN	2485	745500	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PL	PLN	26760	PL	PLN	26760	770688	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ONOPOLSKA S.A.	PL	PLN	25980	PL	PLN	25980	862308,2	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PL	PLN	9100	PL	PLN	9100	1516060	1,93%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PL	PLN	5200	PL	PLN	5200	806000	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	CHILIN S.A.	PL	PLN	20625	PL	PLN	20625	3053325	3,88%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ASSICO POLAND S.A.	PL	PLN	4000	PL	PLN	4000	709000	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	APATOR S.A.	PL	PLN	28740	PL	PLN	28740	758736	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	COMP S.A.	PL	PLN	8530	PL	PLN	8530	767700	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	XTB S.A.	PL	PLN	15480	PL	PLN	15480	2301185,6	2,92%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	CREDITOCH INSTRUMENTS S.A.	PL	PLN	23515	PL	PLN	23515	1564840	1,98%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	LPP S.A.	PL	PLN	146	PL	PLN	146	3171210	4,03%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PL	PLN	271280	PL	PLN	271280	1434575,36	1,96%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ASSICO POLSKA S.A.	PL	PLN	4720	PL	PLN	4720	772820	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	MO-BRUK S.A.	PL	PLN	1980	PL	PLN	1980	752400	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	GRUPA KETV S.A.	PL	PLN	555	PL	PLN	555	693750	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	INTER CAR S.A.	PL	PLN	1655	PL	PLN	1655	1547425	1,97%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PL	PLN	575	PL	PLN	575	3305000	3,84%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	DEVILIA S.A.	PL	PLN	75500	PL	PLN	75500	795770	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	NEUCASA S.A.	PL	PLN	1000	PL	PLN	1000	770000	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PL	PLN	5635	PL	PLN	5635	814321,1	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	SYNEXTR S.A.	PL	PLN	4130	PL	PLN	4130	1495960	1,95%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	TORPOL S.A.	PL	PLN	10800	PL	PLN	10800	778880	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ALLGRED EU SOCIETE ANONYME	LU	USD	85380	LU	USD	85380	184818,1	4,88%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	CO PROJEKT S.A.	PL	PLN	12310	PL	PLN	12310	3076209	3,91%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ENEA S.A.	PL	PLN	36880	PL	PLN	36880	723412,9	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	KRIK S.A.	PL	PLN	1915	PL	PLN	1915	815024	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	POWISZCZY CHINA KASA Oszczędności BANK POLSK S.A.	PL	PLN	48170	PL	PLN	48170	5391186,4	5,91%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	MBANK S.A.	PL	PLN	570	PL	PLN	570	770355	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	BUDIMEK S.A.	PL	PLN	2140	PL	PLN	2140	1543796	1,96%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PL	PLN	98405	PL	PLN	98405	1499153,25	1,90%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	MIRBUD S.A.	PL	PLN	62000	PL	PLN	62000	757590	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ZABKA GROUP S.A.	LU	PLN	53580	LU	PLN	53580	1704162	2,16%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ALIOR BANK S.A.	PL	N/A	Depozyt	PL	PLN	670992	670992,76	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	N/A	Gotówka	PL	USD	799747	799747,2	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	MBANK S.A.	PL	N/A	Gotówka	PL	USD	0	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	MBANK S.A.	PL	N/A	Gotówka	PL	USD	65	64,58	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL	N/A	Gotówka	PL	USD	2787	10428,7	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL	N/A	Gotówka	PL	PLN	1016454	1016453,34	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	N/A	Instrumenty pochodne	PL	USD	10	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO000288	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PL	N/A	Instrumenty pochodne	PL	USD	-2	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	NVIDIA CORP	US	USD	70676631040	US	USD	4110	388773,26	6,52%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	WALMART INC	US	USD	19311421038	US	USD	680	282929,88	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ABBOTT LABORATORIES	US	USD	00282414000	US	USD	910	359979,85	0,81%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US	USD	00703031078	US	USD	250	445497,84	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	AMGEN INC	US	USD	05485181045	US	USD	1055	176580,32	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	US	USD	027788C1053	US	USD	900	642864,2	1,44%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	STRATEGY INC	US	USD	05549724083	US	USD	2400	837840,96	1,88%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ARISTA NETWORKS INC	US	USD	050484132054	US	USD	690	45224,72	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	VISA INC	US	USD	053885C8284	US	USD	470	644013,52	1,44%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	BANK OF AMERICA CORP	US	USD	050605051046	US	USD	1830	424281,61	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	SERVICEWONK INC	US	USD	058176291021	US	USD	1140	474557,23	1,06%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	MASTERCARD INC	US	USD	057636G21040	US	USD	300	643448,03	1,44%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	JPMORGAN CHASE & CO	US	USD	0546625H1005	US	USD	500	65287,04	1,47%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US	USD	0575513E1010	US	USD	400	322184,34	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ELI LILLY & CO	US	USD	05324571083	US	USD	140	601934,72	1,35%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	COSTCO WHOLESALE CORP	US	USD	057140K41051	US	USD	90	328020,16	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	UIBE TECHNOLOGIES INC	US	USD	050035171007	US	USD	1105	290071,14	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	NEXTERA ENERGY INC	US	USD	0558339F1012	US	USD	1220	196683,68	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	GENERAL ELECTRIC CO	US	USD	053090431013	US	USD	230	309393,25	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALIOR10	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych															

AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gdansk	PL	USD	11089	41501,97	0,09%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gdansk	PL	EUR	95000	409716	0,92%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	N/A	Gdansk	PL	PLN	457323	457323,48	1,03%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	EUREX	DE000C710D56	Instrumenty pochodne	PL	USD	3	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS2283775USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-400000	-47227,15	-0,11%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2284988USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-100000	-13022,98	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RS2287785EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-30000	-3434,78	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2297855EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-30000	70,26	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS228627KUEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	180000	4517,13	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2287445USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-5000	-656,76	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS2287935USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-720000	-79083,39	-0,18%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RS2288555USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-100000	-10143,63	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2290584EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-15000	-2512,15	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2290725USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-20000	-51496,7	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS2293655USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-65000	-36688,85	-0,08%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS2295335USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-80000	1734,94	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2296835EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-4942,30	-27247,03	-0,06%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2283945EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-116000	-4077,65	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2286615EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-20000	-620,05	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2287795EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-50000	-2366,64	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS2294574USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-10000	-7028,62	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2299555EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-50000	683,42	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2268805USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-28485000	-328679,41	-0,74%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS2268115USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-40000	-4980,62	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS2270155USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-100000	-15807,65	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS2288455USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-30000	-2761,24	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2301565USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-150000	8447,7	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RS2268155USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	212840	-2832,72	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS2284165USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-80000	-106603,52	-0,24%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RS228392KUEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	45000	1637,12	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2284175USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-45000	-5884,49	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS2284665USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-150000	-32113,32	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RS2299125USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-150000	6182,12	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS2287775EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-70000	-3342,85	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2289555EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-35000	-1431,35	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2291185EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-50000	-2953,71	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS2266965USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-50000	-6778,94	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2269545USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-100000	-13578,81	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2287085EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-5000	-2341,45	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2286885USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-270000	-35333,27	-0,08%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS2298785USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-200000	-9410,48	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2299155EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-15000	-196,97	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RS2302925USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-150000	18898,95	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS226682KUEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	701500	94720,21	0,21%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS2283935EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	-163000	-6414,47	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RS228420KUEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	5000	1664,77	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2287945USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-154721,5	-167376,53	-0,37%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	RS2287955USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-476555	-73156,19	-0,16%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS2295995USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-160000	-14079,7	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS2291750USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-200000	-20155,34	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2297505USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-100000	1646,97	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	MBANK S.A.	RS2297865USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	-100000	3388,09	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI ASIA EXCL. JAPAN	IE00B65212	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	2855	127439,5	2,85%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS	IE00B448B80	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	EUR	3855	175036,86	3,92%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE00B45297	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	5840	173495,16	3,89%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF	IE00B51786	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	240	85380,67	1,93%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00B446C26	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	10965	123812,67	4,79%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	SS SPDR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF	IE00B499B16	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	5730	214681,4	4,81%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	WISDOMTREE EUROPE DEFENCE UCITS ETF	IE000279C98	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	EUR	6175	861796,63	1,93%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS ETF	IE00B517842	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	1690	143609,29	3,78%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	IBEX MSCI EUROPE 3C	LU0074209237	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	LU	EUR	3360	1742398,8	3,90%	PLN	N/D	N/D	
AIUR009	AIUR SFIO	AIUR Akcji Zagranicznych	PLSFI000287	SFIO	WISDOMTREE CYBERSECURITY UCITS ETF	IE00BLPK3577	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	9640	1030804,29	2,92%	PLN	N/D	N/D	
AIUR021	AIUR SFIO	AIUR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFI000576	SFIO	AIUR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	99000	99000	0,12%	PLN	N/D	N/D	
AIUR021	AIUR SFIO	AIUR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFI000576	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gdansk	PL	PLN	83011	83011,1	4,18%	PLN	N/D	N/D	
AIUR021	AIUR SFIO	AIUR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFI000576	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	N/A	Gdansk	PL	USD	142201	521185,63	0,62%	PLN	N/D	N/D	
AIUR021	AIUR SFIO	AIUR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFI000576	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG012805464	Instrumenty pochodne	PL	USD	-18	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR021	AIUR SFIO	AIUR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFI000576	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01220D74	Instrumenty pochodne	PL	USD	2	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR021	AIUR SFIO	AIUR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFI000576	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS2283935EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD	160000	19208,06	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AIUR021	AIUR SFIO	AIUR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFI000576	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	RS228413KUEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	7000	9780,42	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR021	AIUR SFIO	AIUR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFI000576	SFIO	MBANK S.A.	RS230034KUEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	15000	-682,66	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR021	AIUR SFIO	AIUR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFI000576	SFIO	MBANK S.A.	RS228468KUEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	50000	7035,6	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR021	AIUR SFIO	AIUR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUNIUNI	KS434899988	Obligacje	RO	USD	50	375,25	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AIUR021	AIUR SFIO	AIUR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA ZRAEL	US465498479	Obligacje	IL	USD	200	74502,86	0,84%	PLN	N/D	N/D	
AIUR021	AIUR SFIO	AIUR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91242C164	Obligacje	US	USD	16001	6079051,81	7,12%	PLN	N/D	N/D	
AIUR021	AIUR SFIO	AIUR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFI000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	US90515VA428	Obligacje	GT	USD	200	750980,04	0,88%	PLN	N/D	N/D	
AIUR021	AIUR SFIO	AIUR Dolar Obligacji Uniwersalny	PLSFI000576	SFIO	REPUBLICA INDONESIA	US9207218756	Obligacje	ID	USD	200	747514,49	0,				

AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	DANSKE BANK A/S	US2363688B82	Obligacje	DK	USD	300	1129722,21	1,32%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA JORDANIEGO KRÓLESTWA HASZMIDZIEGO	US2363688B82	Obligacje	JO	USD	200	738483,83	0,88%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	US2363688B82	Obligacje	AZ	USD	150	526567,58	0,63%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US2363688B82	Obligacje	PL	USD	200	744599,08	0,87%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US2363688B82	Obligacje	PE	USD	100	381076,47	0,45%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	ASIS ANDES S.A.	US2363688B82	Obligacje	CL	USD	100	779955,71	0,91%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA FEDERACyjNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US2363688B82	Obligacje	BR	USD	200	788796,73	0,93%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US2363688B82	Obligacje	PE	USD	200	686577,46	0,80%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	US2363688B82	Obligacje	UZ	USD	200	765235,64	0,90%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIADU I TOBAGO	US2363688B82	Obligacje	TT	USD	200	762352,34	0,89%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	OTP BANK NYRT.	US2363688B82	Obligacje	HU	USD	200	796508,16	0,93%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US2363688B82	Obligacje	NL	USD	100	372745,74	0,44%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US2363688B82	Obligacje	PL	USD	200	762667,87	0,89%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	US2363688B82	Obligacje	PL	USD	100	3912724,68	2,48%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	US2363688B82	Obligacje	AM	USD	200	724135,09	0,85%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRIKI	US2363688B82	Obligacje	ZA	USD	200	747267,88	0,88%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	US2363688B82	Obligacje	CR	USD	200	786360,89	0,92%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US2363688B82	Obligacje	PE	USD	50	158835,45	0,19%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	FORD MOTOR CO	US2363688B82	Obligacje	US	USD	200	752241,23	0,88%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYNSKIEJ	US2363688B82	Obligacje	AR	USD	100000	201770,35	0,24%	PLN	N/D	N/D
AIJ021	AIJ0R SFI0	AIJ0R Dolar Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000576	SFI0	SKARB PAŃSTWA UKRAINY	US2363688B82	Obligacje	UA	USD	10000	326950,41	0,38%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	175210	755643,96	0,89%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	161078	649999,01	0,82%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	81041	81041,11	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	EUREX	DE0007348677	Instrumenty pochodne	DE	EUR	16	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	EUREX	DE0007348677	Instrumenty pochodne	DE	EUR	10	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R9630035XEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR	20000	377,45	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US2363688B82	Obligacje	PL	EUR	150	642794,76	0,78%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	CTP NV	US2363688B82	Obligacje	NL	EUR	100	358584,33	0,45%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	US2363688B82	Obligacje	US	EUR	150	652746,14	0,78%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001101408	Obligacje	DE	EUR	2440000	1051291,92	1,24%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	US2363688B82	Obligacje	UZ	EUR	150	440134,81	0,53%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI	US2363688B82	Obligacje	BG	EUR	200	893366,03	1,05%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	CZ A.S.	US2363688B82	Obligacje	CZ	EUR	200	904110,8	1,07%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US2363688B82	Obligacje	PE	EUR	200	706079,58	0,83%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141844	Obligacje	DE	EUR	30010000	1288524,73	1,52%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011883966	Obligacje	FR	EUR	10000	42325,34	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005407269	Obligacje	IT	EUR	100	437133,42	0,52%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA HISPANII	ES0000121099	Obligacje	ES	EUR	100	324510,68	1,05%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	US2363688B82	Obligacje	HU	EUR	200	1148865,42	1,58%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	MBANK S.A.	US2363688B82	Obligacje	PL	EUR	3	131027,73	1,54%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	US2363688B82	Obligacje	US	EUR	100	446642,49	0,53%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA ISRAEL	US2363688B82	Obligacje	IL	EUR	250	1033697,07	1,22%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI	US2363688B82	Obligacje	BG	EUR	100	463396,64	0,55%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	LIJAD SA	FR0014007119	Obligacje	FR	EUR	1	447452,1	0,53%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001101556	Obligacje	DE	EUR	1000	495,4	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011317783	Obligacje	FR	EUR	620000	2726025,79	3,21%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0012150560	Obligacje	FR	EUR	500000	2130567,62	2,51%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC.	US2363688B82	Obligacje	US	EUR	200	871033,11	1,03%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005144359	Obligacje	IT	EUR	100	896505,71	1,05%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA HISPANII	ES0000012106	Obligacje	ES	EUR	100	423471,76	0,50%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA BELGI	BE0000136276	Obligacje	BE	EUR	1000000	436442,55	0,51%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	LEOBS S.A. COOP	US2363688B82	Obligacje	ES	EUR	100	452470,46	0,53%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	US2363688B82	Obligacje	PL	EUR	100	422484,04	0,50%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	US2363688B82	Obligacje	RO	EUR	150	730840,14	0,86%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US2363688B82	Obligacje	TR	EUR	100	457164,61	0,54%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	BANCA TRANSILVANIA	US2363688B82	Obligacje	RO	EUR	100	456446,49	0,54%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT00000335H3	Obligacje	AT	EUR	350	1517860,93	1,79%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	REPUBLIKA INDONEZJI	US2363688B82	Obligacje	ID	EUR	100	431763,03	0,51%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141851	Obligacje	DE	EUR	3501000	1482898,96	1,79%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005556011	Obligacje	IT	EUR	710	311349,41	0,36%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011341682	Obligacje	FR	EUR	310000	1277734,84	1,51%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0012150549	Obligacje	FR	EUR	10000	37607,62	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	CIPS FINANCE S.A.	US2363688B82	Obligacje	SI	EUR	3	131588,4	1,54%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	S00002103990	Obligacje	SI	EUR	100	198551,51	0,47%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA HISPANII	ES0000012102	Obligacje	ES	EUR	200	754234,88	0,89%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	US2363688B82	Obligacje	PL	EUR	100	473071,48	0,56%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GABONU	US2363688B82	Obligacje	ME	EUR	100	431870,9	0,51%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	US2363688B82	Obligacje	HR	EUR	200	864395,83	1,02%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	NOVA LJUBLANSKA BANKA D.D.	US2363688B82	Obligacje	SI	EUR	2	891142,74	1,05%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITUWY	US2363688B82	Obligacje	LT	EUR	100	1277493,11	1,51%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0000825000	Obligacje	DE	EUR	10000	429,99	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	US2363688B82	Obligacje	HR	EUR	100	434336,78	0,51%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA HISPANII	ES0000012105	Obligacje	ES	EUR	20	88380,27	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIJ022	AIJ0R SFI0	AIJ0R Euro Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000577	SFI0	SKARB PAŃ										

AIUR022	AIUR SFIO	AIUR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBIEJ	XS238851677	Obligacje	RS	EUR	100	408573,32	0,48%	PLN	N/D	N/D
AIUR022	AIUR SFIO	AIUR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUNUNII	XS243489558	Obligacje	RO	EUR	100	427270,99	0,50%	PLN	N/D	N/D
AIUR022	AIUR SFIO	AIUR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	XS210042096	Obligacje	ID	USD	100	427203,45	0,50%	PLN	N/D	N/D
AIUR022	AIUR SFIO	AIUR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS23636817211	Obligacje	BG	EUR	100	459156,78	0,54%	PLN	N/D	N/D
AIUR022	AIUR SFIO	AIUR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR00013407236	Obligacje	FR	EUR	100000	420629,39	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIUR022	AIUR SFIO	AIUR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILOPIN	XS2686434848	Obligacje	PH	EUR	100	438263,63	0,51%	PLN	N/D	N/D
AIUR022	AIUR SFIO	AIUR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	PERFIDIO FRANCE UNLIMITED CO	XS2693463887	Obligacje	IE	EUR	100	427231,57	0,50%	PLN	N/D	N/D
AIUR022	AIUR SFIO	AIUR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA HISPANII	ES0000012742	Obligacje	ES	EUR	20	82882,88	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIUR022	AIUR SFIO	AIUR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE00001135143	Obligacje	DE	EUR	10000000	493822,67	0,58%	PLN	N/D	N/D
AIUR022	AIUR SFIO	AIUR Euro Obligacji Uniwersalny	PLSF000577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ	PT00010206033	Obligacje	PT	EUR	2000000	1190208,97	0,49%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	AIUR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	5141152	5141152,11	0,24%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	35167	151667,03	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	628744	628743,54	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	73803	73803,2	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	900019	3168120,88	0,16%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	0	0,02	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	1210883	5222395,73	0,25%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	232	1002,42	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	-14	-51,98	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	58870	2203208,14	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL0107026401185	Instrumenty pochodne	PLN	USD	1	769571,69	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BB6012202R39	Instrumenty pochodne	USD	USD	8	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	EUREX	DE000F17786	Instrumenty pochodne	USD	USD	-480	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	POWISZCZNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL0107143801185	Instrumenty pochodne	PLN	EUR	1	1247167,48	0,06%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	EUREX	DE000F34857	Instrumenty pochodne	EUR	EUR	-50	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	ING BANK SŁASKI S.A.	PL04253501185	Instrumenty pochodne	PLN	PLN	1	1147872,31	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	PL0107163611185	Instrumenty pochodne	PLN	PLN	1	787929,43	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	ING BANK SŁASKI S.A.	PL04253501185	Instrumenty pochodne	PLN	PLN	1	1455746,45	0,07%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL03030361185	Instrumenty pochodne	PLN	PLN	1	167046,66	0,08%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL07063611185	Instrumenty pochodne	PLN	PLN	1	3428552,99	0,16%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	EUREX	DE000F17786	Instrumenty pochodne	PLN	USD	-350	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	EUREX	DE000F34857	Instrumenty pochodne	EUR	EUR	41	0	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1126685EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-405875	-226574,15	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	R11283785EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-250000	-112074,63	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1128392EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-1440000	-523879,19	-0,07%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R11284230USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	3200000	414237,49	0,02%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1128431KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	5580000	724161,36	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R11287775EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-3450000	-164730,13	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	R11289364USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	211000	207846,25	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	R11271375USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-4700000	-996861,11	-0,05%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R11289395EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-689064	-271151,77	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1126645EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-10236915	-1920860,87	-0,10%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R11266815USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-15863810	-207802,62	-0,10%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	R11299645EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-950000	15044,16	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R11302795EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-1500000	-8203,87	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1126660EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-2150000	-120881,48	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R11268475USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-8500000	-99816,16	-0,05%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	R11269825EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-200000	-13257,01	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R11271615EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-4000000	-250780,85	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1128734EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	4000000	187085,82	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R11287965USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-2450000	-266951,46	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	R1129702KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	300000	4203,87	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R11302785USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-1650000	-269,64	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1128533KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	2500000	57611,73	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	R11284275USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-2800000	-353354,8	-0,02%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1128950KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	18000000	748950,48	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	R11290955EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-135000	-7350,32	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	R11268105EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-30000	-1886,96	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R11268455EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-2500000	-143131,46	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R11266735EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-1800000	-101341,2	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1126682KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	10449550	1404249,82	0,07%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	R11266805USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-1778000	-239967,11	-0,11%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	R11269545USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-100000	-13578,31	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R11287735USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	3500000	35420,36	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	R1128345EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-213845EUR	-750850,47	-0,04%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1128735USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-800000	-87870,32	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	R11287345USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-18836450	-1188837,38	-0,07%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	R11298055EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-780000	-12159,66	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R11271335EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-1800000	-125946,23	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	R11266435EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-1218670	-120881,89	-0,06%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R112927155EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-1200000	-71773,33	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	R11267345USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-1500000	-208660,11	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R11271645USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-11000000	-1845033,6	-0,09%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1128323KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	7300000	7368,2	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1128396EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	1000000	42065,44	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R11284255USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-1600000	-202279,34	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIUR005	AIUR SFIO	AIUR Konserwatywny Obligacji													

AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	CYROWY POLSAT S.A.	PLCRFP10070	Obligacje	PL	PLN	11500	12007495	0,57%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	KS268497406	Obligacje	PL	EUR	900	4246622,14	0,20%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	DEVILIA S.A.	PL0112300077	Obligacje	PL	PLN	1150	1172928,5	0,08%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI ARMENII	KS3010043904	Obligacje	AM	USD	13004	4708178,13	0,22%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	GHELANCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELMCO0610	Obligacje	PL	PLN	771	6571892,69	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	TATRA BANKA AS	SK4000025201	Obligacje	SK	EUR	14	6083098,08	0,36%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	NOVA LUBLANSKA BANKA D.D.	KS2002588338	Obligacje	SI	EUR	30	13307141,32	0,43%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	PLR2000000775	Obligacje	PL	PLN	11	5596486,89	0,26%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLRGEK00000277	Obligacje	PL	PLN	2000	2070900	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBISKIEJ	KS1210186932	Obligacje	RS	EUR	20	1207854,1	0,09%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	KS2323045463	Obligacje	HU	EUR	700	2993674,4	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	CAPITEA S.A.	PL1680004416	Obligacje	PL	PLN	200	10447465	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDOEZJI	KS2104004396	Obligacje	ID	EUR	500	2136017,27	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA RUMUNI	KS2338440790	Obligacje	RO	EUR	20	920655,91	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CZARNOGORY	KS2773805830	Obligacje	ME	USD	1000	4039623,28	0,19%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN	50	50194	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	KS2783783451	Obligacje	PL	PLN	8	4019305,44	0,19%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	ARCHOM S.A.	PL0221800132	Obligacje	PL	PLN	2000	2033000	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	KS2827786455	Obligacje	UZ	EUR	1000	4401848,11	0,21%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US1951325065	Obligacje	CO	USD	1500	5641120,96	0,27%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP517084627	Obligacje	HN	USD	900	5398159,12	0,16%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHILE	US1688630N50	Obligacje	CL	USD	500	1639369,38	0,08%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PERU	US1715638060	Obligacje	PE	USD	200	686577,46	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNS52000243	Obligacje	PL	PLN	4328	4451650,96	0,21%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	KS2005423484	Obligacje	PL	EUR	1800	3801376,59	0,49%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	PLR2000000558	Obligacje	PL	EUR	15	7657015,35	0,36%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PERU	KS2408608219	Obligacje	PE	EUR	400	1410159,14	0,07%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	BANKA TRANSILWANIA	KS2085974433	Obligacje	RO	EUR	2400	10957116,24	0,53%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	MJP GROUP S.A.	US1914001750	Obligacje	PL	EUR	3500	15809099,86	0,75%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	OTP BANK NYRT.	KS2912468818	Obligacje	PL	EUR	2000	9014219,9	0,43%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLR0500000316	Obligacje	PL	PLN	8	46059023,36	0,19%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA RUMUNI	KS1551204564	Obligacje	HU	EUR	400	1723226,86	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN	117000	123413660,5	5,84%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	ORLEN S.A.	KS2975119988	Obligacje	PL	PLN	3500	13166619,44	0,63%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	US1302768785	Obligacje	DZ	USD	800	3011653,78	0,31%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	KS3005129332	Obligacje	PL	EUR	20	9189601,58	0,43%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI TRYNIADU I TOBAGO	USP393060A008	Obligacje	TT	USD	500	1912380,08	0,09%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	BANK OCHRONY SRODOWISKA S.A.	PLR0500000324	Obligacje	PL	PLN	5	254424,65	0,12%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US1938461413	Obligacje	EG	USD	50	1958487,68	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US03846A0A28	Obligacje	EG	USD	250	951299,83	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SLOWENSKIE ELEKTREANE AS	KS2338878372	Obligacje	SK	EUR	3500	1524326,62	0,72%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA JAMANKI	US4704950A80	Obligacje	JM	USD	3000	2603133,64	0,44%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI GHANY	KS2893151287	Obligacje	GH	USD	600000	2069654,9	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012C1616	Obligacje	SV	USD	1050	4322588,99	0,20%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA RUMUNI	KS1936100483	Obligacje	IL	EUR	200	826957,67	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000133213	Obligacje	PL	PLN	91607	91607,31	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CZARNOGORY	KS2720576700	Obligacje	ME	EUR	800	3454967,3	0,16%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI BULGARII	KS2336817211	Obligacje	BG	EUR	700	3214097,29	0,15%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	ORLEN S.A.	KS2647171843	Obligacje	PL	EUR	2950	13021487,13	0,62%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	ARCHOM S.A.	PL0221800116	Obligacje	PL	PLN	2000	2044760	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA UKRAINY	KS2895055981	Obligacje	UA	USD	800000	2615603,31	0,12%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	ORLEN S.A.	KS3408160002	Obligacje	PL	USD	1000	4243776,87	0,20%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI TURCJI	KS2790221216	Obligacje	TR	EUR	1600	314633,62	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA WYBRZEZA KOŚC SZLONOWEJ	KS2752050040	Obligacje	CI	USD	100	1766748,17	0,08%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KENII	KS1843438480	Obligacje	KE	USD	1000	1273650,34	0,06%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	BAIFERENBANK AS	KS2881757153	Obligacje	CZ	EUR	11	461062,17	0,23%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5170840000	Obligacje	HN	USD	600	243377,02	0,13%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDOEZJI	US1715678A0V87	Obligacje	ID	USD	300	1103113,11	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	REPUBLIKA INDOEZJI	KS2895629878	Obligacje	ID	EUR	100	431763,03	0,02%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000580676	Obligacje	PL	EUR	6500	6316440	0,09%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	COCA-COLA CECEK AS	KS3434515313	Obligacje	TR	USD	2000	7268833,2	0,34%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	CEKSA SPORTELNA AS	KS3124780893	Obligacje	CZ	EUR	15	660232,71	0,31%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KAZACHYSTANU	KS269365341	Obligacje	KZ	USD	200	742704,97	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	KS1185322099	Obligacje	PL	EUR	2000	878919,46	0,09%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	KS2864691333	Obligacje	CM	USD	500	162043,06	0,09%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	KS2947186131	Obligacje	HU	EUR	2500	1124045,17	0,53%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	BEST S.A.	PL0202700160	Obligacje	PL	PLN	3540	3024075	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNS51800250	Obligacje	PL	PLN	3726	3775965,66	0,18%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US176478M002	Obligacje	NL	USD	1000	3727457,25	0,18%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	DEKPOL S.A.	PL05KX010180	Obligacje	PL	PLN	5234	5417242,84	0,26%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	POWZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	KS340449883	Obligacje	PL	PLN	5	2140779,08	0,17%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI ARGENTYNSKIEJ	KS2177364390	Obligacje	AR	EUR	500000	167034,6	0,08%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Obligacje	PL	PLN	2700	2745252	0,13%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI CHORWACII	KS2783084118	Obligacje	HR	EUR	500	217688,97	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	ENEA S.A.	PL0219600022	Obligacje	PL	PLN	85	166075,75	0,17%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersalnoy	PLSFIO00199	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	Obligacje	PL	PLN	2850	2873313	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIKRO5	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwmy Obligacji Uniwersal													

AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	MURAPOL S.A.	PL0147500014	Obligacje	PL	PLN	40	4067127,6	0,19%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0027360001	Obligacje	PL	PLN	8500	8716325	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US174587142	Obligacje	MX	USD	1000	4318738,82	0,21%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	PL	PLN	25000	23924500	1,13%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLU	US1446175577	Obligacje	AO	USD	400	1568263,04	0,07%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPCIU	US14007305328	Obligacje	EG	USD	400	1296693,69	0,06%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIEJ	PL0000118880	Obligacje	PL	PLN	55000	49514900	2,35%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPCIU	US299500766	Obligacje	EG	USD	3000	127241,91	0,06%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	US17429MA0074	Obligacje	IE	USD	500	1816453,56	0,09%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US1372303483	Obligacje	CL	USD	300	1310138,7	0,06%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	US1381233067	Obligacje	PL	EUR	12	5231430,92	0,25%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA UKRAINY	US2895056369	Obligacje	UA	USD	300000	798415,99	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	AB S.A.	PL480000142	Obligacje	PL	PLN	229	229652,47	0,11%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US1507548022	Obligacje	BR	USD	300	1122723,12	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	HR171346268	Obligacje	HR	EUR	200	861130,53	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIEJ	PL0000111028	Obligacje	PL	PLN	1	989,01	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	US143895558	Obligacje	RO	EUR	800	3420567,34	0,18%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	KRUK S.A.	NO0012903444	Obligacje	PL	EUR	2	911374,86	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	GHEILAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHLMCO0560	Obligacje	PL	PLN	4223	4099941,78	0,19%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Obligacje	PL	PLN	3000	3014160	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CTP NV	US129546849	Obligacje	PL	EUR	1000	395584,48	0,18%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	US1558594391	Obligacje	HU	EUR	250	113598,21	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNS0000235	Obligacje	PL	PLN	969	1020899,64	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPKA0000562	Obligacje	PL	PLN	8	4147902,08	0,50%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	Obligacje	PL	PLN	5000	3055100	0,24%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	TUI AG	US1778523669	Obligacje	DE	EUR	750	3390188,31	0,16%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRIKI	US636205A087	Obligacje	ZA	USD	1000	373981,14	0,18%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARCHANDKIEGO	US1208717806	Obligacje	MA	USD	300	1894159,29	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN	1500	1546076,25	0,07%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	US273429047	Obligacje	HU	EUR	450	1972428,41	0,09%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ARCHON S.A.	PL0221800124	Obligacje	PL	PLN	6500	658185	0,31%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNII	US143895988	Obligacje	RO	USD	300	790251,1	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CEZ A.S.	US1838170414	Obligacje	CZ	EUR	1000	4175473,27	0,21%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CEZ A.S.	US1894908768	Obligacje	CZ	EUR	2000	9041108,17	0,43%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002104030	Obligacje	SI	EUR	200	896756,24	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	US1010028939	Obligacje	AM	USD	1300	4353337,4	0,21%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONOWIEJ	US1264871828	Obligacje	CI	EUR	700	3006939,15	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	DEVILIA S.A.	PLIC0900207	Obligacje	PL	PLN	1755	1781623,35	0,08%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	VALDUS S.A.	FR0014009418	Obligacje	FR	EUR	6	26521,35	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDANSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDOWIEGO	US1405770220	Obligacje	JO	USD	900	3475191,93	0,16%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CTP NV	US199892179	Obligacje	NL	EUR	1000	4338864,06	0,21%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6862998023	Obligacje	PA	USD	300	1862165,02	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	US916142NAH18	Obligacje	MN	USD	200	798388,46	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	POWISZE CHINA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	US1322735422	Obligacje	PL	EUR	2200	9558151,4	0,45%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWAADORU	US1214238441	Obligacje	EC	USD	90000	3152780,8	0,15%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	US1393147251	Obligacje	GH	USD	5000	165892,03	0,09%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	US680251AH04	Obligacje	OM	USD	300	1133002,51	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWAADORU	US1214239175	Obligacje	EC	USD	20000	625019,96	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	US1500514536	Obligacje	US	EUR	2050	8932849,56	0,42%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	UNIPER S.A.	PLUNB0100114	Obligacje	PL	EUR	2770	2972351,5	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	ECOPETROL S.A.	US129158A581	Obligacje	CO	USD	1500	6087555,94	0,29%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000191	Obligacje	PL	PLN	5000	5134050	0,24%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CEPSA S.A.	US1152147193	Obligacje	ES	EUR	1200	5168122,75	0,24%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	MBI BANK NYRT	US1376127514	Obligacje	HU	EUR	1000	4347235,64	0,21%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600060	Obligacje	PL	PLN	3512	3505456,4	0,17%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BEST S.A.	PLB631000473	Obligacje	PL	PLN	500	2016060	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	US1321630197	Obligacje	OM	USD	900	523769,78	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	US680251AE72	Obligacje	OM	USD	700	2684251,88	0,13%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	EROSKI S COOP	US1359078251	Obligacje	ES	EUR	1000	4524704,64	0,21%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCT08002027	Obligacje	PL	PLN	712	118156,43	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOLITE POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	PL	PLN	500	496205	0,02%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	VOLVO CAR AB	US1811097075	Obligacje	SE	EUR	400	3588220,31	0,17%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARCHANDKIEGO	US1270576965	Obligacje	MA	USD	500	161678,72	0,08%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	US1972544469	Obligacje	PY	USD	400	1094704,84	0,07%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	FORD MOTOR CO	US1451700839	Obligacje	US	USD	400	1533601,57	0,07%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	US13050933899	Obligacje	KZ	EUR	500	2157601,67	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	US13051718335	Obligacje	KZ	EUR	700	3025495,93	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	CEPSA FINANCE SA	US13800064912	Obligacje	ES	EUR	29	12735433,49	0,60%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	POWISZE CHINA KASA OŚCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0044700038	Obligacje	PL	PLN	22	11405809,58	0,54%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	PELI ITENI PLC	PL0451700016	Obligacje	GH	PLN	7717	7915624,17	0,37%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIADU I TOBAGO	US1939040476	Obligacje	TT	USD	200	762552,34	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	US1901120A67	Obligacje	SV	USD	300	1171031,06	0,06%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	US169729HP91	Obligacje	PH	USD	200	586424,79	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US1295639347	Obligacje	PL	EUR	3000	4491480,52	0,21%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARIKI	US1869920434	Obligacje	CR	USD	200	1204680,29	0,15%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	US1944127448	Obligacje	OM	USD	200	787634,09	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIROOS	AIJOR SFIO	AIJOR Konserswatwy Obligacji Uniwersalnej	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US1705942811	Obligacje	UY	USD	30000	117065,87	0,06%	PLN	N/D	N/D

AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBIKI KAZACHSTANU	XS2914770545	Obligacje	KZ	USD	300	1087748,08	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	KRIU S.A.	PL0163600052	Obligacje	PL	PLN	4600	4763987	0,23%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	LIJAD S.A.	FR0010212117	Obligacje	FR	EUR	10	4485168,1	0,23%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII PÓJNOCEJ	XS250254034	Obligacje	MK	EUR	400	1791478,29	0,08%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000366	Obligacje	PL	PLN	25	12686593	0,60%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAICA	US0470260446	Obligacje	JM	USD	500	902982,92	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	DOMI DEVELOPMENT S.A.	PL0100800041	Obligacje	PL	PLN	4700	4794658	0,18%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	MBANK S.A.	XS1386656991	Obligacje	PL	EUR	1	138606,84	0,02%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	SUNRISE FINCO I BV	XS1008282660	Obligacje	NL	EUR	1000	426376,36	0,20%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	PL S.P.A. Z.O.	PL0366100059	Obligacje	PL	PLN	1	301930,9	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	XS1177363665	Obligacje	AR	USD	200000	475251,46	0,02%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	US0401140911	Obligacje	AR	USD	400000	807080,6	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSPÓLNOTY BAHAMOW	US0905138406	Obligacje	BS	USD	500	2146481,24	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	AIOR S.A.	PL0400400008	Obligacje	PL	PLN	1	1328201,39	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PLN	PLN	-100000	97618000	-4,62%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PLN	PLN	-11700	11499345	-0,54%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PLN	PLN	-40000	9220800	-2,40%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	SBB	PLN	PLN	-150000	180693800	-8,55%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PLN	PLN	-100000	97218000	-4,60%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSF000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PLN	PLN	-80000	79898900	-3,78%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	AIOR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	794198	794197,84	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	833283	4025062,1	0,70%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	13137	13137,37	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	55659	208304,99	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	-1	-3,97	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	932609	3490287,8	0,61%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	596075	2570751,31	0,45%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	247143	247143,16	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	EUREX	DE0007348R7	Instrumenty pochodne	EUR	EUR	50	0,00%	PLN	N/D	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	EUREX	DE00071778H1	Instrumenty pochodne	EUR	USD	-1	0,00%	PLN	N/D	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	EUREX	DE0007348R7	Instrumenty pochodne	EUR	EUR	-32	0,00%	PLN	N/D	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BM6012202939	Instrumenty pochodne	EUR	USD	-1	0,00%	PLN	N/D	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL0073026812H5	Instrumenty pochodne	PLN	PLN	1	769571,69	0,13%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	EUREX	DE00071778H1	Instrumenty pochodne	EUR	USD	-200	0,00%	PLN	N/D	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R121283381EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	110000	25349,3	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R121287955USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-610000	-659663,84	-0,12%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R121268855EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-350000	-17936,09	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	R121269835USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-100000	-14592,42	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R121271635EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-290000	-137336,86	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R121271645USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-480000	-821878,6	-0,14%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R12128929EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	2400000	87313,2	0,02%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R121266655EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-20000	-20000,00	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	R121268085USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-4500000	-566921,36	-0,10%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R121266815USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-7741935	-1026671,28	-0,18%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	R121271375USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-2500000	-530245,27	-0,09%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R121269555EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-100000	-19007,35	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R121284255USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-125000	-158030,73	-0,03%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	R121284675EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-55000	-2878,53	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R121286695EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-700000	-29254,23	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R121281935EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-79880	-31434,16	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	R12128428KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	800000	100437,17	0,02%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R121287775EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-2640000	-126054,36	-0,02%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R12128738KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	970000	97000,00	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R121287935USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-236000	-259217,44	-0,05%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	R121287945USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-886620	-959147,34	-0,17%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	R12129702KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	80000	1121,03	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R12129334KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-450000	-76007,83	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R121266685EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-161596	-90418,63	-0,02%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R12126682KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	6476580	1139114,69	0,20%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	R121269455USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-2000	-2715,66	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	R121269825EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-23000	-15245,56	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R121271335EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-70000	-48979,09	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	R12128938KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	62000	54828,27	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	R121289475EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-11000	-3627,23	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	R12126435EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-1615440	-89059,58	-0,02%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R12128438KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	1700000	220063,67	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R12128313KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	75000	97333,52	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R12130114KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	135000	71160,69	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	R12130136KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	90000	41644,88	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R121268455EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-200000	-113949,17	-0,02%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R12128773KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-34000	-36420,36	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	R12128945EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-165000	-58001,09	-0,01%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R12128956KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	620000	368974,05	0,06%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R12129657KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	55000	8217,27	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	MBANK S.A.	R12129704KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	120000	15905,31	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R121266735EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-50000	-26668,75	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R12126645EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	EUR	-7912300	-435024,89	-0,08%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R121268475USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	USD	-320000	-375874,48	0,07%	PLN	N/D	N/D
AIOR05	AIOR SFIO	AIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF00026												

AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579EC09	Obligacje	DO	USD	250	954458,08	0,17%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US240808Z19	Obligacje	PE	EUR	500	176208,93	0,11%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	VALLE	FR001400PUB	Obligacje	FR	EUR	4	176882,39	0,11%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	US2914770545	Obligacje	KZ	USD	250	90456,74	0,16%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLU	US1819680288	Obligacje	AO	USD	300	1176218,16	0,21%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	ORLEN S.A.	US2972119988	Obligacje	PL	USD	500	1145710,34	0,20%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	ENGIE ENERGIA CHIE S.A.	US2737474112	Obligacje	CL	USD	1000	945079,36	0,69%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	US1901781335	Obligacje	KZ	EUR	200	864455,99	0,15%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	POWZESZCHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	US1327335422	Obligacje	PL	EUR	1500	6516921,43	1,14%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EWADORU	US1214384411	Obligacje	EC	USD	300000	1051326,34	0,61%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012AN67	Obligacje	SV	USD	200	780687,37	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	ECOTEATROL S.A.	US279158A581	Obligacje	CO	USD	500	2029185,33	0,35%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYŃSKIEJ	US040114HT09	Obligacje	AR	USD	200000	594074,16	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLICY KONTY BAHAMOWY	USP90038418	Obligacje	BS	USD	400	1672119,04	0,29%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA ZRAEL	US1936100483	Obligacje	IL	EUR	100	413478,01	0,07%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US2790221116	Obligacje	TR	EUR	300	1371493,82	0,24%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	US1390420834	Obligacje	BG	EUR	300	134049,06	0,21%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USY6972H1P91	Obligacje	PH	USD	200	586424,79	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII POŁOŃCZNEJ	US2310118893	Obligacje	MK	EUR	200	834748,01	0,15%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	TURKCELL LUTSIEM HIZMETLERI A.S.	US2081975613	Obligacje	TR	USD	1500	578038,03	1,01%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	AIS ANDRES S.A.	USP00011AA46	Obligacje	CL	USD	800	3119822,86	0,54%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118519	Obligacje	PL	PLN	400	400380	0,07%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	PL	PLN	50	49824	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EWADORU	US2214239175	Obligacje	EC	USD	200000	626019,36	0,11%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160C480	Obligacje	JM	USD	400	1041253,47	0,18%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAIKI	US470160AAV6	Obligacje	JM	USD	200	902982,92	0,16%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	USP01012C716	Obligacje	SV	USD	150	617509,84	0,11%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119887	Obligacje	PL	USD	1	1141294,5	3,14%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	USY75647NB88A	Obligacje	NL	USD	500	1832706,4	0,37%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	VS SECURED FINANCING BV	US2431015655	Obligacje	NL	EUR	1000	3914937	0,68%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US2163910436	Obligacje	MX	USD	500	173999,28	0,95%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	CAPITA S.A.	PL168000416	Obligacje	PL	PLN	400	34673,48	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US2754067242	Obligacje	MX	EUR	250	108968,68	0,19%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1007,81	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105191	Obligacje	PL	USD	1	10408	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US1688630194	Obligacje	CL	USD	200	512637,25	0,09%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARCHANSKIEGO	US12080771806	Obligacje	MA	EUR	200	757663,74	0,13%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBII	US2188616177	Obligacje	RS	EUR	200	817346,69	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	USD	1	10254,2	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	PL	PLN	500	49980	0,09%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	US1842435840	Obligacje	KE	USD	300	382095,11	0,07%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLONOWIEJ AFRIKI	US826205A227	Obligacje	ZA	USD	200	927454,84	0,17%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US1953252156	Obligacje	CO	USD	400	1647252,24	0,29%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	US1208597433	Obligacje	RO	USD	500	2282732,56	0,40%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	MBANK S.A.	PLRE0005227	Obligacje	PL	PLN	9	474535,01	0,83%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	US2081944948	Obligacje	PH	USD	300	1507893,19	0,26%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US13087255611	Obligacje	PL	EUR	1000	4321064,02	0,75%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	TDC NET AS	US13060105235	Obligacje	DK	EUR	600	2773985,5	0,48%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	USP000112C505	Obligacje	TR	USD	300	886195,63	0,15%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115497	Obligacje	PL	PLN	303	107733,23	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	US2201851685	Obligacje	RO	USD	125	626910,33	0,11%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBII	US1281899991	Obligacje	RS	USD	200	754595,56	0,13%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	BANQUE ESTERBAN S.A.	US1281172153	Obligacje	CR	USD	5	231891,9	0,01%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARIKI	USP3699PM34	Obligacje	CR	USD	200	801170,07	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	US1260598830	Obligacje	CM	EUR	400	1541157,26	0,27%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	US2794843119	Obligacje	BG	EUR	200	926793,29	0,16%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	US2048512013	Obligacje	NG	USD	500	904897,51	0,16%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIADU I TOBAGO	USP39960A10	Obligacje	TT	USD	500	1905352,49	0,33%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US1238991339	Obligacje	CO	EUR	500	2241019,2	0,39%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPCU	US2090500766	Obligacje	EG	USD	200	850161,27	0,15%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US2975303483	Obligacje	CL	EUR	200	873413,11	0,15%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	US11717011982	Obligacje	NG	USD	200	762672,44	0,13%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	US2101043904	Obligacje	AM	USD	300	1086502,65	0,19%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEZA KOŚCI ŚLONOWIEJ	US2720950240	Obligacje	PL	USD	500	981526,76	0,16%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WEGIER	US2971937762	Obligacje	HU	EUR	200	893264,21	0,16%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	US1181702026	Obligacje	KE	USD	200	722327,42	0,13%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	BANK MILENIA S.A.	US1257430197	Obligacje	PL	USD	500	1047598,36	0,17%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US11603611720	Obligacje	PL	EUR	500	1440745,18	0,25%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US105756C49	Obligacje	BR	USD	200	758972,34	0,13%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US1953915136	Obligacje	LZ	USD	500	1913089,06	0,33%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASKI	USP117084000	Obligacje	HN	USD	400	499514,68	0,08%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA ZRAEL	US4651488A79	Obligacje	IL	USD	200	714012,86	0,12%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US105756C637	Obligacje	BR	USD	100	394398,38	0,07%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	USP0001120166	Obligacje	TR	USD	300	1223729,05	0,21%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	US201028939	Obligacje	AM	USD	500	174380,54	0,08%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARIKI	USP3699PMK77	Obligacje	CR	USD	200	786360,89	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIUR006	AIUR SFIO	AIUR Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000268	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEZA KOŚCI ŚLONOWIEJ	US2264871828	Obligacje	CI	EUR	15					

ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	R94298055EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-500000	-781,84	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R94301355EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-10000	187,46	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	R9428259EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-25000	-719,75	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R9428781EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	200000	9354,29	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R94287935USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-1400000	-153773,06	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R94287976USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	1500000	163976,14	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R94286585USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-200000	-3005,89	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R94297255EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-1400000	-25837,79	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R94302785USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-540000	-882,45	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R94286665EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-29151,30	-42287,87	-0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R94287765EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-6914360	-130666,03	-0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R94284455EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-350000	-18574,25	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	R94300425EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-70000	-1090,06	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R94286135USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-27961,70	-77017,39	-0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R94283935EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-31921,30	-125612,67	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	R94289384USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	170000	11366,84	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R94269055USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-1000000	-135178,79	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R94284165USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-150000	-19988,16	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R9428420KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	100000	13329,54	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	R94302185EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-83000	-10676,11	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	R94268095USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-530000	-715400,77	-0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CEZ A.S.	K533752450USD	Obligacje	CZ	EUR	300	1315616,75	0,30%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	K53248241048	Obligacje	CZ	EUR	5	2110866,96	0,47%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	VOLVO CAR AB	K532811097075	Obligacje	SE	EUR	400	129410,44	0,40%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	VOLVO CAR AB	K53488624669	Obligacje	SE	EUR	600	262506,58	0,59%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US7156838038	Obligacje	PE	USD	1100	3494379,74	0,78%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US2408608219	Obligacje	PE	EUR	1110	391319,7	0,88%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	S09002104136	Obligacje	SI	EUR	600	209906,06	0,67%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MLP GROUP S.A.	US912914001750	Obligacje	PL	EUR	1400	632363,91	1,42%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005508590	Obligacje	IT	EUR	500	2209133,9	0,50%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	US2095623978	Obligacje	ID	USD	1100	474893,38	1,07%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA ZNIEU	US46551488479	Obligacje	OL	USD	1300	434077,17	0,96%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ILUAD S.A.	F80014600199	Obligacje	FR	EUR	10	4474521,16	1,01%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	FORD MOTOR CO	US5451700839	Obligacje	US	USD	1150	446604,62	1,00%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ZB S.A.	PL2564000019	Obligacje	PL	EUR	5000	190518,76	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	NATWEST GROUP PLC	US2871577115	Obligacje	GB	EUR	1000	4473826,41	1,01%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWINEA	US950155A553	Obligacje	GT	USD	400	1600530,01	0,36%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ORLEN S.A.	K53104533981	Obligacje	PL	EUR	1900	898989,23	1,82%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ASIS ANDRES S.A.	US990911A466	Obligacje	OL	USD	1300	311882,86	0,96%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	K53185322609	Obligacje	PL	EUR	3000	13109729,22	2,95%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SŁOWENSKIE ELEKTREARNE	K5323887372	Obligacje	SK	EUR	1600	6968377,92	1,57%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000018174	Obligacje	PL	EUR	6000	5741880	1,33%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000018998	Obligacje	PL	PLN	5000	4743800	1,07%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA BELGII	BE0000356650	Obligacje	BE	EUR	2200000	844526,2	0,19%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0264100067	Obligacje	PL	PLN	504	307361,68	0,11%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110183	Obligacje	PL	PLN	1	10021,81	0,00%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ERSTE&STEIRAR BANK DD	AT0000439JM6	Obligacje	HR	EUR	17	7631663,14	1,71%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	K52770921315	Obligacje	RO	EUR	1600	7030922,74	1,58%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US90001230366	Obligacje	TR	USD	800	3263277,48	0,73%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	TATRA BANKA AS	US90400025201	Obligacje	SK	EUR	11	4957154,09	1,15%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SŁOWENSKA SPORTELITA AS	AT00004377W8	Obligacje	SK	EUR	7	3217420,65	0,72%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CEZ A.S.	US2849408768	Obligacje	CZ	EUR	900	406488,63	0,91%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	K53281157133	Obligacje	SI	EUR	9	1017405,43	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	US976972H4P91	Obligacje	PH	USD	550	1612668,21	0,36%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	US2905432384	Obligacje	PL	EUR	1700	7895911,25	1,77%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WISCHODNIEJ REPUBLIKI URUGUWAJ	US9015A40811	Obligacje	UY	USD	100000	3803219,57	0,88%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	US208507433	Obligacje	RO	EUR	1300	9253104,66	1,93%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	US715678A787	Obligacje	ID	USD	900	3309339,31	0,74%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CTP NV	US2918982179	Obligacje	NL	EUR	1000	4338864,06	0,97%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	LIETUSKAI LIETISIM HIZMETLERIA S.A.	K52869375513	Obligacje	LT	EUR	1300	4009626,29	0,90%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ORSTED A/S	US2490472102	Obligacje	DK	EUR	1000	4028207,21	0,90%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	US2434515133	Obligacje	TR	USD	1000	3634416,6	0,82%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CEZ A.S.	US3040382998	Obligacje	CZ	EUR	500	2170949,79	0,49%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ING GROEP NV	US3290186451	Obligacje	NL	EUR	10	218743,18	0,02%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBIEJ	RS3283899991	Obligacje	RS	USD	300	1132439,33	0,25%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	US3196031720	Obligacje	PL	EUR	500	1440745,18	0,32%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168630A50	Obligacje	CL	USD	600	1967243,27	0,44%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	POLNERGIA S.A.	PL0054800017	Obligacje	PL	PLN	6590	6880684,9	1,55%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA BELGII	BE0000146552	Obligacje	BE	EUR	2000000	758642,79	0,17%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WEGIER	US279137372	Obligacje	HU	EUR	200	893264,21	0,20%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	K537949664	Obligacje	IT	EUR	200	2171510,96	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	PANDORA A/S	US330888992	Obligacje	NL	EUR	500	2134370,43	0,48%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWINEA	US2831524728	Obligacje	DK	EUR	1000	4360913,76	0,98%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ENGINE ENERGIA CHIE S.A.	US929015A428	Obligacje	GT	USD	500	1877450,09	0,42%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	TDC NET AS	US9737474212	Obligacje	CL	USD	1000	945079,96	0,80%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ECOPETROL SA	US279155881	Obligacje	CO	USD	200	2029185,3	0,46%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SUNRISE FINCO BV	K5308282650	Obligacje	NL	EUR	1000	426378,36	0,96%	PLN	N/D	N/D
ALOR20	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	US3200124496	Obligacje	ID	USD	200	846				

AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CYROWY POLSAT S.A.	PLCFRP100070	Obbligacje	PL	PLN	4500	4698585	1,06%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	TUI AG	KS27623669	Obbligacje	DE	EUR	750	3390188,31	0,76%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	KS2902137736	Obbligacje	PL	EUR	6	270382,39	0,61%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	GHELANCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHMC00628	Obbligacje	PL	PLN	1000	846690	0,19%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP51788482	Obbligacje	HN	USD	400	1733337	0,39%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	KS29643949B	Obbligacje	PH	EUR	1350	5816159,41	1,31%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	PA SP. Z O.O.	PL025100042	Obbligacje	PL	PLN	5600	583004	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000018188	Obbligacje	PL	PLN	9300	9113704	2,05%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ICI BANQUE SA	FR0014010623	Obbligacje	FR	EUR	500	2127236,63	0,48%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	KS109460919	Obbligacje	PL	EUR	500	2127236,63	0,48%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	PEU (FIN) PLC	PL0455700016	Obbligacje	GB	PLN	3859	3958349,96	0,89%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	KS144863729	Obbligacje	PL	EUR	13	5677610,23	1,28%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	KS128866004	Obbligacje	CL	EUR	800	3222918,85	0,72%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US1057566732	Obbligacje	BR	USD	500	1724792,48	0,40%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKI BRAZYLII	US1057566732	Obbligacje	BR	USD	500	187430,89	0,43%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	S00002104303	Obbligacje	SI	EUR	200	896754,25	0,20%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0014000713	Obbligacje	FR	EUR	50000	1682960,01	0,38%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR00140021M6	Obbligacje	FR	EUR	200000	448697,8	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI	KS2376820259	Obbligacje	KR	EUR	200	857738,29	0,19%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	US2903463387	Obbligacje	IE	EUR	900	3845084,21	0,86%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119887	Obbligacje	PL	PLN	8300	814045	1,83%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ICI BANQUE SA	FR00140193M6	Obbligacje	FR	EUR	10	4302763	0,97%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	POWSEZCHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	KS340490883	Obbligacje	PL	EUR	5	2140779,08	0,48%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	KS181698959	Obbligacje	HU	EUR	700	2490596,5	0,58%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CTP NV	KS1290146449	Obbligacje	NL	EUR	800	3084674,82	0,69%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CEZ A.S.	KS283870414	Obbligacje	CZ	EUR	500	218776,63	0,49%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005296470	Obbligacje	IT	EUR	500	2180509,2	0,49%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KROLESITWA HONDURASU	ES0000121867	Obbligacje	ES	USD	200	561025,78	0,13%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ZF EUROPE FINANCE BV	US2068154137	Obbligacje	NL	EUR	5	2281370,19	0,51%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	KS2054949187	Obbligacje	IT	EUR	500	2072542,13	0,47%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obbligacje	PL	PLN	5	50319,05	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000145559	Obbligacje	PL	PLN	1000	10303,55	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL1266612672	Obbligacje	PL	EUR	200	871931,06	0,20%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obbligacje	PL	PLN	5	4949,05	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	KS1827786475	Obbligacje	UZ	EUR	900	3901469,29	0,91%	PLN	N/D	N/D
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PLN	-8000	-798860	-1,79%	PLN	N/D	N/D	
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	SBB	PLN	-8000	-285300	-0,64%	PLN	N/D	N/D	
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	SBB	PLN	-4500	-430770	-0,97%	PLN	N/D	N/D	
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Odpowiedzialny Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119887	SBB	PLN	-500	-49480	-0,11%	PLN	N/D	N/D	
AIUR020	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	AIUR BANK S.A.	N/A	Depozyt	PL	PLN	13123169,31	13123169,31	0,41%	PLN	N/D	N/D
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	-58194	-58194	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	138824	519653,39	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	1410349	6082553,47	0,15%	PLN	N/D	N/D
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	479	2066,65	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	EUR	38644	166662,88	0,02%	PLN	N/D	N/D
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	-7	-27,88	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	USD	128823	4821324,24	0,15%	PLN	N/D	N/D
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	N/A	Gotówka	PL	PLN	607545	607545,05	0,02%	PLN	N/D	N/D
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	EUREX	DE0009127866	Instrumenty pochodne	USD	-480	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL0710263419MS	Instrumenty pochodne	PLN	1	1026095,59	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	POWSEZCHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	2P0172436819MS	Instrumenty pochodne	PLN	1	1870751,22	0,06%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	EUREX	DE0009127866	Instrumenty pochodne	PLN	-300	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ING BANK SŁASKI S.A.	PL0712738519MS	Instrumenty pochodne	PLN	1	2272601,38	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PL0712036819MS	Instrumenty pochodne	PLN	1	1032928,19	0,03%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	EUREX	DE0009348677	Instrumenty pochodne	EUR	-100	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PL0712834819MS	Instrumenty pochodne	EUR	-1	-78583,82	0,00%	PLN	N/D	N/D		
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	EUREX	DE0009348677	Instrumenty pochodne	EUR	-154	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	PL0712636819MS	Instrumenty pochodne	PLN	1	787292,43	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL0709363419MS	Instrumenty pochodne	PLN	1	3318033,35	0,10%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	POWSEZCHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL071236819MS	Instrumenty pochodne	PLN	1	136286,36	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	R19267545USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-20000	-27813,49	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	R19271375USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-320000	-678713,94	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R19274025EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-580000	-419586,63	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R192902785USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-140000	-287,83	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R19268475USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-590000	-693018,88	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	R19269835USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-20000	-28784,84	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R19287755EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-120000	-61217,51	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R19289560USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	690000	404681,21	0,03%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	R19290505EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-210000	-115033,84	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	R1929152KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	26000	3923,61	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R192460735EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-10000	-80062,4	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R1926667KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	229340	12689,25	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	R19266635EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-21482980	-1184361,69	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1926682KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	178540	239928,76	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	R19266805USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-1670000	-254187,31	0,07%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	R19284105EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-816000	-359346,06	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R19284255USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-260000	-328703,82	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AIUR019	AIUR SFIO	AIUR Ostryony Obbligacji Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MBANK S.A.	R19287755EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-270000</						

AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS2214239175	Obligacje	EC	USD	200000	625019,96	0,02%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAJKI	USA701604V46	Obligacje	JM	USD	200	902982,92	0,02%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	MUF GROUP S.A.	XS1238189296	Obligacje	PL	EUR	3000	1283695,78	0,04%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US9001230F45	Obligacje	TR	USD	200	794745,78	0,02%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SUNRISE FINCO I BV	XS3082828660	Obligacje	NL	EUR	10000	4263378,36	0,13%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA UKRAINY	US2899055881	Obligacje	UA	USD	650000	2125177,2	0,07%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	ORLEN S.A.	XS4338816002	Obligacje	PL	EUR	16500	700231,88	0,23%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	POWZESCHNY ZAKAD UBEZPIECZENI S.A.	PLU200000937	Obligacje	PL	PLN	440	4449762,4	1,38%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	TAIRON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1557766203	Obligacje	PL	EUR	15000	6406072,17	0,20%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLONOWEJ AFRIKI	US36205A1441	Obligacje	ZA	USD	200	769378,13	0,02%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPKFA000289	Obligacje	PL	PLN	45000	4619970	0,14%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	MURAPOL S.A.	PL0147500022	Obligacje	PL	PLN	155	1555621,85	0,05%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800013	Obligacje	PL	PLN	9000	9166090	0,29%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GWATEMALI	US92015V46162	Obligacje	GT	USD	3900	3804094,61	0,13%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO	XS2901463387	Obligacje	IE	EUR	11000	4699147,41	0,15%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	PL0317400011	Obligacje	LU	PLN	50000	5121125	0,16%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	BANK OCHRONY SPODROSKOWA S.A.	PL0500000334	Obligacje	PL	PLN	5	2348434,85	0,08%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO	XS3043170664	Obligacje	MA	EUR	150	655614,43	0,02%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	CEPSA FINANCE SA	XS2800064912	Obligacje	ES	EUR	16	7026444,94	0,22%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS187546032	Obligacje	PL	PLN	18	915732,04	0,28%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US3846141A131	Obligacje	EG	USD	1000	3916075,36	0,12%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400027	Obligacje	PL	PLN	75	7573389	0,24%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US038461A028	Obligacje	EG	USD	250	951299,83	0,03%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS2384689894	Obligacje	NG	USD	500	1914619,86	0,06%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118900	Obligacje	PL	PLN	69700	69454656	2,18%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	USA701604A080	Obligacje	JM	USD	500	3801566,84	0,04%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SALWADORU	US910112A067	Obligacje	SV	USD	200	780887,37	0,02%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0001181744	Obligacje	PL	PLN	124050	11509616,1	3,59%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	US71647NB002	Obligacje	NL	USD	10000	3727457,25	0,12%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	US19513250P79	Obligacje	CO	USD	500	1856476,48	0,06%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000118998	Obligacje	PL	PLN	10000	16309900	17,51%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0001190987	Obligacje	PL	PLN	180500	1724929,25	5,49%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	US680251AE72	Obligacje	OM	USD	300	1150393,68	0,04%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYNSKIEJ	XS2177364190	Obligacje	AR	EUR	200000	668173,82	0,02%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	EUROPE GAS FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500182	Obligacje	PL	PLN	1200	12027489	0,37%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1428088626	Obligacje	HR	EUR	800	436719,09	0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDZANU	XS1678623734	Obligacje	AZ	USD	200	280836,36	0,09%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	XS1717011882	Obligacje	NG	USD	200	762972,44	0,02%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	POWZESCHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLPK00000107	Obligacje	PL	PLN	1000	8726209,84	0,26%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000275	Obligacje	PL	PLN	10	5087669,9	0,16%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPKFA000297	Obligacje	PL	PLN	23	11809592,97	0,37%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	MIANK S.A.	PLB60005193	Obligacje	PL	PLN	24	1234095,04	0,07%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLRPEK000077	Obligacje	PL	PLN	15000	15531750	0,48%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	11	1007,81	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	PS SP. Z O.O.	PL0264100034	Obligacje	PL	PLN	5000	5085250	0,16%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	XS138646004	Obligacje	CL	USD	100	2820051,53	0,09%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600029	Obligacje	PL	PLN	4000	2270140	0,07%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	190	191160,9	0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	Obligacje	PL	PLN	10000	10070200	0,31%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	Obligacje	PL	PLN	108	1092817,16	0,34%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	227500	230104281,7	7,16%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	XS219022116	Obligacje	TR	USD	500	2285423,63	0,07%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2154607142	Obligacje	MX	USD	100	1158178,82	0,14%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLONOWEJ AFRIKI	US86305A187	Obligacje	ZA	USD	500	1868405,71	0,06%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	CZE A.S.	XS284908768	Obligacje	CZ	EUR	2000	9041108,18	0,28%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	ING BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2899060809	Obligacje	PL	PLN	40	2044268,84	0,64%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	MUF GROUP S.A.	XS2901463387	Obligacje	EU	EUR	3400	1535838,14	0,48%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCT0M00249	Obligacje	PL	PLN	3000	3069810	0,10%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB60000463	Obligacje	PL	PLN	28	14404233,2	0,45%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLB60000461	Obligacje	PL	PLN	22	1446910,02	0,07%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	HR	EUR	3000	1229425,57	0,04%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	XS2230545463	Obligacje	HU	EUR	1000	4276677,72	0,13%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN	3003	3095244,65	0,11%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLC8F700070	Obligacje	PL	PLN	1500	1495755	0,09%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	GHEILMACO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLMAC00560	Obligacje	PL	PLN	3487	3185388,82	0,10%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800017	Obligacje	PL	PLN	8904	8754868	0,27%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Obligacje	PL	PLN	100	3456984	0,03%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	XS2538440780	Obligacje	RO	EUR	300	1353983,89	0,04%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	OTP BANK NYRT.	XS275491640	Obligacje	HU	EUR	100	451181,2	0,01%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	POWZESCHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PL0044700012	Obligacje	PL	PLN	14	17886147,88	0,55%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	ARCHON S.A.	PL0221800124	Obligacje	PL	PLN	6000	6075540	0,19%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS2787873541	Obligacje	PL	PLN	50	25120034	0,78%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN	138	14183730,34	0,45%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600032	Obligacje	PL	PLN	150	15260227,5	0,47%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	XS284596701	Obligacje	PL	PLN	30	15449360,1	0,47%	PLN	N/D	N/D
AL0019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostryony Obligacji Uniwersalnej	PLSFI000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENI	XS1843435840	Obligacje	KE	USD	400	5094601,3	0,0			

AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP51788AC27	Obligacje	HN	USD	700	2643012,63	0,08%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTOM00207	Obligacje	PL	PLN	772	811856,43	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	US000210403	Obligacje	SI	EUR	200	586754,35	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US2906339747	Obligacje	PL	EUR	1200	5389788,63	0,17%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	US2905432384	Obligacje	PL	EUR	1000	4644653,66	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	ERDŐS S COOP	US159478451	Obligacje	ES	EUR	500	3393268,49	0,11%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARGENTYNSKIEJ	US0003148109	Obligacje	AR	USD	200000	59074,46	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	46	46129,26	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	KS1713462668	Obligacje	HR	EUR	200	861130,63	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA020005	Obligacje	PL	PLN	10	5102754,8	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	PL	PLN	100	96402	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111528	Obligacje	PL	PLN	140	138461,4	0,00%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	KS1713475706	Obligacje	HR	EUR	500	2160989,6	0,07%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	KS1728004218	Obligacje	HR	PLN	500	1301010,3	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	US2434895988	Obligacje	RO	USD	600	4501508,94	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA020062	Obligacje	PL	PLN	7	3629414,32	0,11%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBK00014	Obligacje	PL	PLN	5700	5746626	0,18%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	US2010043904	Obligacje	AM	USD	700	2535172,82	0,08%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US1688630N50	Obligacje	CL	USD	500	1639369,38	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579EC709	Obligacje	DO	USD	500	1908916,17	0,06%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOSÓW SŁOWNOWEJ	KS1730129225	Obligacje	CJ	EUR	400	1764129,18	0,05%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000358	Obligacje	PL	PLN	26	13272159,94	0,41%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRIKI	USB362050870	Obligacje	ZA	USD	600	2310910,19	0,07%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	S00002104136	Obligacje	SI	EUR	200	748724,03	0,02%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	US2008597433	Obligacje	RO	EUR	2500	1143360,74	0,35%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	OTP BANK NYRT.	US2917468618	Obligacje	HU	EUR	1500	6706664,93	0,21%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	POWISZE CHINA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL0044700020	Obligacje	PL	PLN	40	20935139,6	0,65%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNI	US2360598130	Obligacje	CM	EUR	800	3082134,44	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	US2895623978	Obligacje	ID	PLN	200	863526,06	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	ORLEN S.A.	US2975119988	Obligacje	PL	EUR	3500	13166619,44	0,42%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLARHC0M0172	Obligacje	PL	PLN	4000	4048320	0,13%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	KRIK S.A.	PL0163600052	Obligacje	PL	PLN	300	1905588,8	0,06%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	US3090129332	Obligacje	PL	EUR	2	918960,17	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	ARCHE S.A.	PLARHC0M0070	Obligacje	PL	PLN	4000	4143000	0,13%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHYSTANU	US2030655141	Obligacje	KZ	USD	200	742704,97	0,07%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	US1200021684	Obligacje	PL	EUR	15	6544433,26	0,20%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SLOVENSKE ELEKTRARNE AS	US3235873732	Obligacje	SK	EUR	3500	1524326,62	0,47%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB20000386	Obligacje	PL	PLN	38	1928523,36	0,60%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	US2525301597	Obligacje	PL	PLN	400	419039,42	0,13%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	MBI BANK NYRT.	US3276127514	Obligacje	HU	EUR	750	3260426,72	0,10%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	BEST S.A.	PLB857000473	Obligacje	PL	PLN	20000	2026400	0,06%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	PK S.P. Z O.O.	PL0286100059	Obligacje	PK	PLN	300	3019230	0,09%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US2408608219	Obligacje	PE	EUR	400	1410159,15	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHDNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US6708428111	Obligacje	UY	USD	200000	780643,93	0,02%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	POLNEGIA S.A.	PL0248080017	Obligacje	PL	PLN	100000	10441100	0,32%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHN000158	Obligacje	PL	PLN	300	3014900	0,09%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	GHEILAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHEILM000268	Obligacje	PL	PLN	1000	846960	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTOM00215	Obligacje	PL	PLN	5000	5107800	0,16%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USP6162N40535	Obligacje	MN	USD	300	708889,47	0,02%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBK00030	Obligacje	PL	PLN	3000	3123100	0,09%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEKA000388	Obligacje	PL	PLN	24	12535463,04	0,39%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	ZABKA GROUP S.A.	PL0431700014	Obligacje	LU	PLN	15000	15553500	0,48%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US2155380160	Obligacje	PE	USD	200	2400023,18	0,07%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	US2010028939	Obligacje	AM	USD	200	697744,22	0,02%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	US1953915136	Obligacje	UZ	USD	300	1147853,45	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII PÓJNOCDNEJ	US2318118893	Obligacje	MK	PLN	1000	4173789,27	0,13%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0333840040	Obligacje	PL	PLN	60	600308,8	0,19%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	MBANK S.A.	PLB86005527	Obligacje	PL	PLN	7	3689412,3	0,11%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	US2869375613	Obligacje	TR	USD	500	192679,34	0,06%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0200508476	Obligacje	PL	PLN	8000	8239960	0,25%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US3087255611	Obligacje	PL	EUR	1750	7563862,07	0,24%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	POWISZE CHINA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	US105979457	Obligacje	PL	EUR	1100	4712051,59	0,15%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PL0344700102	Obligacje	PL	PLN	17858	17971398,3	0,56%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHN000092	Obligacje	PL	PLN	1400	1445694	0,04%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	US035158A029	Obligacje	AO	USD	200	777386,27	0,02%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	BANCA COMERCIALA ROMANA SA	AT0000430M4V9	Obligacje	RO	EUR	10	4356253,51	0,14%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	US3238727272	Obligacje	PL	PLN	8	5020154,73	0,02%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAZACHYSTANU	US2050593389	Obligacje	KZ	USD	200	2157601,67	0,07%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP39360A0G08	Obligacje	TT	USD	1000	382470,15	0,12%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHN000631	Obligacje	PL	PLN	38	1903274,94	0,59%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	ERSTE LEASING S.A.	PL0243100220	Obligacje	PL	PLN	100	9901800	0,03%	PLN	N/D	N/D
AIU019	AIU019	SFIO	AIU019 Ostrony Obligacji Uniwersalnej	PLSF000539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PL1381300010	Obligacje	PL	PLN	36	183				

AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ICI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000046	Obligacje	PL	PLN	200	20154800	0,63%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL03117500134	Obligacje	PL	PLN	1000	10047800	0,31%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MIKANK S.A.	KS1386565991	Obligacje	PL	EUR	1	43806,84	0,05%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	FORVIA SE	KS3152574763	Obligacje	FR	EUR	800	3578748,5	0,11%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100067	Obligacje	PL	PLN	1800	1812006	0,06%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI ARGENTYNSKIEJ	KS2177936865	Obligacje	AR	EUR	20000	475251,46	0,01%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VZ SECURED FINANCING BV	KS4343015655	Obligacje	PL	EUR	1100	430630,72	0,08%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0106800025	Obligacje	PL	PLN	6000	6048540	0,19%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI ANGOLI	KS1819680288	Obligacje	AO	USD	700	2744509,04	0,09%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	USP 251444159	USP 251444159	Obligacje	PL	USD	700	3666386,76	0,10%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	FR0014007199	Obligacje	FR	EUR	15	6711781,72	0,21%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ILUAD SA	PL0317500141	Obligacje	FR	EUR	700	7035599	0,22%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BIEST S.A.	PLB151100457	Obligacje	PL	PLN	39173	398384,1	0,12%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PVC CTOROM 231	PL0104000231	Obligacje	PL	PLN	3075	3160897,4	0,09%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	US3579E8V85	Obligacje	DO	USD	200	752913,46	0,02%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	MIKANK HIPOTECZNY S.A.	PL104260105	Obligacje	PL	PLN	300	30203664	0,94%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ICI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000038	Obligacje	PL	PLN	90	1914253,6	0,60%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KAZACHSTANU	KS1903173835	Obligacje	KZ	EUR	200	86455,99	0,03%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500166	Obligacje	PL	PLN	425	4265767,5	0,13%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA JORDANSKIEGO KRÓLESTWA HASZMIDZIKIDGO	KS2602742285	Obligacje	JO	USD	200	777213,7	0,02%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	KS2669499333	Obligacje	CM	USD	400	1569634,44	0,05%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI PANAMY	US668299A063	Obligacje	PA	USD	400	1611001,53	0,05%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI GHANY	KS2893147251	Obligacje	GH	USD	20000	551938,29	0,02%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0369000191	Obligacje	PL	PLN	6000	6160800	0,19%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA KRÓLESTWA MARIKANSKIEGO	KS041322051	Obligacje	MA	EUR	900	436975,66	0,03%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA WSPÓLNOTY BAHAMÓW	USP06518A06	Obligacje	BS	USD	500	2146481,24	0,07%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ARCHE S.A.	PLAHC400008	Obligacje	PL	PLN	3269	3328201,59	0,10%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI SERBIEJ	KS1210186123	Obligacje	PL	EUR	800	346094,2	0,13%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	REPUBLIKA INDOEZJI	US3120044196	Obligacje	ID	EUR	400	1708813,82	0,05%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	ARCHOM S.A.	PL0221800116	Obligacje	PL	PLN	3000	3070140	0,10%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500117	Obligacje	PL	PLN	400	4013056	0,12%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DEVILIA S.A.	PL0113000093	Obligacje	PL	PLN	1500	1527810	0,10%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA WYBRZEZA KOŚCI SZCZONIOWEJ	US3275205040	Obligacje	CI	USD	300	117782,12	0,04%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA FEDERACJI REPUBLIKA BRAZYLII	US1057566337	Obligacje	BR	USD	200	517599,5	0,05%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	RAIFFEISENBANK S.A.	KS281257153	Obligacje	CZ	PLN	2	892756,78	0,03%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878A770	Obligacje	MX	USD	200	26046,3	0,02%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA KOSTARIKI	USP3699PM34	Obligacje	CR	USD	200	801170,07	0,02%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP1788A000	Obligacje	HN	USD	200	747957,84	0,02%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA WYBRZEZA KOŚCI SZCZONIOWEJ	KS226871828	Obligacje	CI	EUR	150	143444,09	0,04%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLB05000316	Obligacje	PL	PLN	8	4059021,36	0,13%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	REPUBLIKA INDOEZJI	USP15678A87	Obligacje	ID	USD	400	1470817,47	0,09%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	DEVILIA S.A.	PLCCOR00249	Obligacje	PL	PLN	900	9168930	0,28%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA REPUBLIKI FILIPIN	KS298543498	Obligacje	PH	EUR	750	3231199,7	0,10%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	EBUD S.A.	PL0110200014	Obligacje	PL	PLN	2700	275665	0,09%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PL121200036	Obligacje	PL	PLN	40	20317927,8	0,63%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	FORD MOTOR CO.	US3451700839	Obligacje	US	USD	900	349603,33	0,04%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PL	PLN	-2000	1965700	-0,06%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PL	PLN	-13000	126903400	-3,95%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000018188	SBB	PL	PLN	-43000	6091580	-1,89%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000018188	SBB	PL	PLN	-17600	14683600	-1,01%	PLN	N/D	N/D
AI0R19	AI0R SFIO	AI0R Ostryony Obligaci Uniwersalny	PLSFI000539	SFIO	SKARB PANSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PL	PLN	-15000	145872000	-4,54%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	ENEA S.A.	PLFNA000013	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	11360	222769,6	0,15%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	GRUPA KITY S.A.	PLFET1200011	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	132	24000	0,18%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	LPP S.A.	PLPP0000011	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	46	999120	0,05%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	POWSECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO000016	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	14275	1597658	1,05%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	TORPOL S.A.	PLTOP000016	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	475	24337,5	0,16%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	ENTER-AB S.A.	PLENT000017	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	4370	227240	0,15%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	ORLEN S.A.	PLPN0000018	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	6340	938573,6	0,61%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	POWSECHNY ZAKAD Ubezpieczen S.A.	PLPN0000011	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	6000	426480	0,28%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAUR00011	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	47220	329562,64	0,22%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	APATOR S.A.	PLAPAT00018	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	8045	212388	0,14%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	XTB S.A.	PLXTRO00011	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	4685	696753,2	0,46%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	CRETCH INSTRUMENTS S.A.	PLCRTI00017	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	645	44620	0,29%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	BUENMET S.A.	PLBUEN00013	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	490	118412	0,27%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	ASRSC ENTERPRISES PLC	CY1000031710	Akcje i inne instrumenty użyciowe	CY	PLN	2080	225056	0,15%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	LEKTROTIM S.A.	PLLEKT00016	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	3430	206829	0,14%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	PLERB000004	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	624	106640	0,08%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOY00012	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	1630	416340	0,27%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBPO000010	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	1415	219325	0,14%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	CO PROJEKT S.A.	PLCPPT100011	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	3610	90219	0,59%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	ARUT S.A.	PLARUT00010	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	116	219608,4	0,14%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTKP000017	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	27160	441490	0,27%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	INTER CARS S.A.	PLINTC00010	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	490	458150	0,30%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	DEVILIA S.A.	PLCCOR00017	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	20150	212381	0,14%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	NEUCA S.A.	PLNEUC00018	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	300	21000	0,05%	PLN	N/D	N/D
AI0R17	AI0R SFIO	AI0R Spejkiowy Mieszany	PLSFI000484	SFIO	SYNETIK S.A.	PLSYNET0019	Akcje i inne instrumenty użyciowe	PL	PLN	1135	410870	0,27%	PL		

AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLG060034348	Instrumenty pochodne	PLN	-1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	EUREX	DE000717796	Instrumenty pochodne	USD	50	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14268855EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-210000	-10761,85	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14270155USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-300000	-47422,95	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	MBANK S.A.	R14287945USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-616980	-66744,42	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	MBANK S.A.	R14300425EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-500000	8097,61	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	MBANK S.A.	R14366635EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-300000	-39295,38	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	MBANK S.A.	R14269825EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-70000	-4639,95	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14287935USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-1060000	-116428,17	-0,08%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14289350USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-1200000	-49672,38	-0,09%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1426815USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-2194165	-291538,81	-0,15%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1428409KUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	969025	40781,11	0,03%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14284665USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-25000	-3231,85	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R14287955USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-240915	-240728,89	-0,16%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R14301355EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-600000	11247,39	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14266735EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-200000	-10667,5	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R14266685EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-343380	-19181,48	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	MBANK S.A.	R1427770KUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	800000	49084,02	0,03%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14294575USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-40000	-3171,45	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	MBANK S.A.	R14298135EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-160000	5498,91	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1429564USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	1000000	-28465,79	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R14266645EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-1681875	-92470,9	-0,06%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	MBANK S.A.	R14266805USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-850000	-115408,99	-0,08%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	MBANK S.A.	R14271375USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-900000	-18989,3	-0,12%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	MBANK S.A.	R1428176EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	300000	-14048,96	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1428408KUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	760000	33043,3	0,02%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	MBANK S.A.	R14284175USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-470000	-61460,2	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1426828KUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	23201,45	239995,17	0,20%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1428333KUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	160000	4492,05	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	MBANK S.A.	R14283655EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-1000000	-31930,02	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R1428420KUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	1300000	173283,99	0,11%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	MBANK S.A.	R14289384USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-600000	-30988,69	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14289566USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	1000000	59511,94	0,04%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	MBANK S.A.	R1429701KUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	170000	-2699,5	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14299795USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-5000	2903,46	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R14307795EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-570000	-3117,51	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14268475USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-1500000	-176191,16	-0,12%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14284165USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-900000	-119928,86	-0,08%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R14284195USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-7000	-9158,04	-0,00%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	MBANK S.A.	R1428780KUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	310000	14438,61	0,01%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R14287765EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-685000	-32760,79	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	MBANK S.A.	R14289475EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-3000	-3890,34	-0,00%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14266665EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-75000	-4052,6	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R14268455EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-650000	-25436,06	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	R14271335EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-300000	-20991,04	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14287775USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-200000	-23613,57	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	MBANK S.A.	R14284105EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-873000	-38444,74	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R14287775EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-1920000	-91675,9	-0,06%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	R14287780USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-650000	735,48	0,00%	PLN	N/D	N/D	
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	POWZSZE CHINA ZAKAD UZBEKISTANU S.A.	PL0200000037	Obligacje	PL	PLN	80	1031928,1	1,88%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1007,81	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	POWZSZE CHINA KASA OZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PL0040700012	Obligacje	PL	PLN	4	2080723,28	1,36%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117143	Obligacje	PL	PLN	2000	2109681,38	1,18%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	LIJAD S.A.	FR0014007199	Obligacje	FR	EUR	2	894904,23	0,59%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	55000	5448410	3,56%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	DOM DE INVESTIMENT S.A.	PL0108000041	Obligacje	PL	PLN	1700	1734228	1,13%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115987	Obligacje	PL	PLN	7400	72257,80	0,73%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOLUMBII	XS1813159733	Obligacje	CO	EUR	1000	441803,33	0,29%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	EROSKI S COOP	XS1359078251	Obligacje	ES	EUR	200	904940,94	0,59%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109477	Obligacje	PL	PLN	1	987,51	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEK4002089	Obligacje	PL	PLN	10000	1026660	0,67%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLB200000275	Obligacje	PL	PLN	2	1017533,98	0,67%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPG64000077	Obligacje	PL	PLN	700	724815	0,47%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111508	Obligacje	PL	PLN	1	889,01	0,00%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA KROLESTWA MAROKAŃSKIEGO	XS2080717806	Obligacje	MA	EUR	1000	178831,87	0,25%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2369104316	Obligacje	MX	EUR	1000	68999,68	0,45%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXICO S.A.	PL022800124	Obligacje	MX	EUR	300	30377,77	0,19%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLPEK4002097	Obligacje	PL	PLN	1	513459,04	0,34%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN	10	1042299,3	0,68%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	XS2745667242	Obligacje	MX	EUR	200	871747,77	0,57%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	PA S.P. Z O.O.	PL0266100042	Obligacje	PL	PLN	1500	156416,12	0,94%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	USP903179C084	Obligacje	MX	USD	200	748253	0,69%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	AES ANDRES S.A.	USP090911AA66	Obligacje	CL	USD	200	779955,71	0,51%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	TEU (PFI) P.C.	PL0405700016	Obligacje	GB	EUR	483	495434,84	0,32%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	TALON POLSKA ENERGIA S.A.	XS1577960003	Obligacje	PL	EUR	2000	1281214,45	0,74%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000017024	Obligacje	PL	PLN	9600	9709894,96	6,39%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US271563803X	Obligacje	PE	USD	100	31670,88	0,21%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2085921433	Obligacje	RO	USD	200	912939,21	0,60%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO	CTP NV	XS2919892179	Obligacje	NL	EUR	2000	867772,79	0,57%	PLN	N/D	N/D
AL017	ALIOR SFIO	ALIOR Spółki Mieszany	PLSFI00484	SFIO</											

ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	VZ SECURED FINANCING BV	XS4303015655	Obligacje	NL	EUR	300		1174481,1	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	POWISZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLPK00000107	Obligacje	PL	PLN	3		1551788,22	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	MIBANK S.A.	PLR80000193	Obligacje	PL	PLN	2		1028390,42	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	KRUK S.A.	PLC0163600011	Obligacje	PL	PLN	500		153538,75	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRR700070	Obligacje	PL	PLN	1500		1566195	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLK00011967	Obligacje	PL	PLN	1		987,41	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUSTANATU OMANU	XS3484421748	Obligacje	OM	USD	300		1181451,12	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	XS2000021684	Obligacje	PL	EUR	2		872591,09	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLK000118600	Obligacje	PL	PLN	100		99648	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	XS214238441	Obligacje	EC	USD	5000		175231,15	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBP000114	Obligacje	PL	PLN	633		656389,35	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	BEST S.A.	PLR851000473	Obligacje	PL	PLN	5000		506600	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	XS2054323484	Obligacje	PL	EUR	200		928930,72	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	MACOVAR EXPORT-IMPORT BANK	XS247186131	Obligacje	HU	EUR	100		899243,4	0,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	FORVIA SE	XS1151254763	Obligacje	FR	EUR	300		114230,71	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLK000118188	SBB	PLN	PLN	-5000		4993100	-3,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLK000119087	SBB	PLN	PLN	-4700		4613395	-3,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	IE0008652259	Tytuly uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	6235		279797,21	1,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE0008217C18	Tytuly uczestnictwa funduszy obligacji korporacyjnych	IE	USD	156500		4246919,76	2,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF	IE00087M6705	Tytuly uczestnictwa funduszy obligacji korporacyjnych	IE	USD	159500		4034044,49	2,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE0008647519	Tytuly uczestnictwa funduszy obligacji korporacyjnych	IE	EUR	10750		6208101,39	2,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00082NPKV6	Tytuly uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych lub dluznych uniwersalnych	IE	USD	11100		3778222,16	2,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Miesiacy	PLSFI000484	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE0008172547	Tytuly uczestnictwa funduszy obligacji skarbowych lub dluznych uniwersalnych	IE	USD	4500		4307991,75	2,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	MO-BREX S.A.	PLR008000013	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	360		13600	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	VERCOM S.A.	PLVNCM000016	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	1130		143510	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	SCANWAY S.A.	PLSCWAY00018	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	573		150126	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	SYNIBRO S.A.	PLSBNB000013	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	1560		106392	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLR850000016	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	14075		296987,1	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLRBDUM00013	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	400		288560	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	POWISZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	PLRZUZ0000011	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	3910		277922,8	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	ELEKTRO S.A.	PLLEKT000016	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	2285		137785,5	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV0100013	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	3075		276210,00	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	TORPOL S.A.	PLTOR0100016	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	1900		116990	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	CREDIT INSTRUMENTS S.A.	PLCIC0100017	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	430		20680	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	MIBANK S.A.	PLR850000012	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	130		135130	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	ING BANK SLASKI S.A.	PLRBS0000017	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	1030		456290	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	APATOR S.A.	PLAPAT00018	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	5055		133452	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	DIGITAL NETWORK S.A.	PLRDNM000013	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	520		156600	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	ZAKLA GROUP S.A.	PLRZG0004646	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	1070		326566	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLRGM000017	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	3040		936168	1,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	ABS S.A.	PLRAB0000019	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	1010		125340	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLRNTF000018	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	119		426300	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	DEVILISA S.A.	PLRDCR00017	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	13310		140287,4	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	MIRBUD S.A.	PLMRBD00015	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	12835		154790,1	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	ASSEO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	PLRBS0000018	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	1557		137016	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	OWONET S.A.	PLOWNT00012	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	1600		169892	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLRBP0000010	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	935		144925	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLCDPT0100011	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	2520		629748	1,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	KRUK S.A.	PLRKR0000010	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	335		142576	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLORAN0100017	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	18420		280905	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	INTER CARIS S.A.	PLINTC000010	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	325		303875	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	NEUCA S.A.	PLRNFCA00018	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	195		150150	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	SYNIBRO S.A.	PLSBNB0000019	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	780		382360	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	1650		146685	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	ALLEGRO EU SOCIETE ANONYME	LU0237380790	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	LU	PLN	16700		751249,5	1,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	ENEA S.A.	PLRNEA000013	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	7170		146660,2	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	LPS S.A.	PLRPP0000011	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	31		6733200	1,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	POWISZECHNA KASA Oszczednosci BANK POLSKI S.A.	PLPK00000016	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	9600		1074432	1,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	ERSTE BANK POLSKA S.A.	PLRBS0000044	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	425		312375	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	ENTER BANK S.A.	PLRNTB00017	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	2720		141460	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	GRUPA KĘTY S.A.	PLRKYT000011	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	118		147500	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	ASSEO POLAND S.A.	PLSPT000016	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	730		145817,5	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	COMP S.A.	PLRCPM00017	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	1520		136800	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRBNW000013	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	1995		141221,5	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLRATP000018	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	5395		155376	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	ORLEN S.A.	PLRPN0000018	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	4365		645194,6	1,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLRPN0000011	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	2060		289024,71	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	XTB S.A.	PLRXTB000013	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	3115		463262,8	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PLRPOK000016	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	3110		763505	1,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	ASBSC ENTERPRISES PLC	CY1000031760	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	CY	PLN	1430		134767	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	OWONET S.A.	PLOWNT00011	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	4610		141473,9	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	CYBER POLSKA S.A.	PLRCP0000018	Akcje i inne instrumenty udlazkowe	PL	PLN	2375		456475	0,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stalno Miesiacy	PLSFI000483	SFIO	ALIOR BANK S.A.	N/A	Depozy										

ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	MBANK S.A.	R13287945USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-295090	-31922,61	-0,05%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	MBANK S.A.	R13300425EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-210000	3270,19	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	R13301355EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-200000	2749,13	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	R13302795EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-90000	-492,34	0,00%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1330682KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	115130	15468,91	0,03%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	MBANK S.A.	R1330680KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-530000	-7416,48	-0,12%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R13306855EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-80000	-4612,14	-0,05%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	R13327135EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-100000	-6997,01	-0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R13283775USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-200000	-23613,67	-0,04%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	MBANK S.A.	R13286363USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-40000	-3367,29	-0,05%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1328566USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	400000	23804,78	0,04%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R13298305USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-550000	-22766,51	-0,04%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	MBANK S.A.	R13270165EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-50000	-3563,24	-0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	MBANK S.A.	R13278855EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-150000	-10658,91	-0,05%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	MBANK S.A.	R128428KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	1470000	18453,3	0,30%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1294575USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	-60000	-4757,17	-0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	R129956USD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	50000	14332,89	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	ERST BANK POLSKA S.A.	R1328333KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	120000	3369,04	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	R1328409KEUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	200000	8416,94	0,01%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	MBANK S.A.	R132893KUSD	Instrumenty pochodne/FX SWAP	USD	150000	10029,56	0,02%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	MBANK S.A.	R1329055EUR	Instrumenty pochodne/FX SWAP	EUR	-30000	-8747,44	-0,05%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	5	5030,55	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	ARCHE S.A.	PLARCH000070	Obligacje	PL	PLN	225	233043,75	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI EKWADORU	ES224238441	Obligacje	EC	USD	30000	305192,7	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118774	Obligacje	PL	PLN	3550	339727,9	5,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	MBI BANK NYRT	KS378272514	Obligacje	HU	EUR	100	434723,55	0,71%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118998	Obligacje	PL	PLN	1700	1612892	2,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	ECOTRIEL S.A.	US2791584511	Obligacje	CO	USD	100	405817,07	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	EROSKI S COOP	ES3195078251	Obligacje	ES	EUR	100	452470,46	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RUMUNI	KS238441198	Obligacje	RO	EUR	70	341058,72	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN	2500	252818,48	4,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA SULTANATU OMANU	KS1044412748	Obligacje	OM	USD	100	787634,09	1,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100042	Obligacje	PL	PLN	308	120651,87	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	2	1975,02	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	PL0244020089	Obligacje	PL	PLN	100	101660	1,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	POWSZECHNA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PL0046700012	Obligacje	PL	PLN	2	1040361,64	1,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	PEU (FIN) PLC	PL0455700016	Obligacje	GB	PLN	193	197968,79	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118600	Obligacje	PL	PLN	100	99648	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	MBANK S.A.	KS244863729	Obligacje	PL	PLN	2	873478,5	1,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	Obligacje	PL	PLN	5300	5077540	8,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	FORD MOTOR CO	US3451700839	Obligacje	US	USD	100	388400,39	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA JAMAŃKI	US4701600480	Obligacje	JM	USD	200	520626,74	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	FORVIA SE	KS3152574763	Obligacje	FR	EUR	100	447343,59	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	KS2558594391	Obligacje	HU	EUR	50	222719,63	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	KS2908597433	Obligacje	RO	EUR	100	456546,49	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	BEST S.A.	PL4511000457	Obligacje	PL	PLN	1597	161397,9	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	MIP GROUP S.A.	KS3239189296	Obligacje	PL	EUR	100	427898,51	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLP2010000037	Obligacje	PL	PLN	13	1314702,48	2,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	2	2095,62	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000112786	Obligacje	PL	PLN	51	44377,65	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	CYROWOŁ POLSAT S.A.	PLCRFP100070	Obligacje	PL	PLN	700	730891	1,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEXYKANSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	KS2714067242	Obligacje	MX	EUR	200	871747,77	1,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	1000	90650	1,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK	KS2947186131	Obligacje	HU	EUR	100	449621,82	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0231000046	Obligacje	PL	PLN	5	503870	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	32	32349,92	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113113	Obligacje	PL	PLN	1	276,31	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	ING GROEP NV	KS1909186451	Obligacje	NL	EUR	1	421874,31	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579EBV85	Obligacje	DO	USD	100	376456,73	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI GHANY	KS2893151287	Obligacje	GH	USD	3000	103482,74	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00180	Obligacje	PL	PLN	386	399513,86	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	VZ SECURED FINANCING BV	KS2431015655	Obligacje	NL	EUR	100	391493,69	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	WIDOR ENERGIA S.A.	PLWDRNG00073	Obligacje	PL	PLN	383	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	KS2338817111	Obligacje	BG	EUR	70	321409,73	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN	3	112689,79	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US27154380138	Obligacje	PE	USD	50	158835,45	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117143	Obligacje	PL	PLN	1500	158235,03	2,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113783	Obligacje	PL	PLN	1	832,85	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	1	1076,36	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	1	997,43	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	PERIGO FINANCE UNLIMITED CO	KS2904049887	Obligacje	IE	EUR	100	427231,57	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	KS2357754997	Obligacje	IT	EUR	100	383194,39	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PL0108000041	Obligacje	PL	PLN	300	306042	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SUNRISE FINCO BV	KS368282650	Obligacje	NL	EUR	100	426357,84	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	SBB	PLN	-1000	998620	-1,63%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000119087	SBB	PLN	-1300	1277705	-2,09%	PLN	N/D	N/D		
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stability Mieszaný	PLSFI000483	SFIO	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	IE00B6652259	Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych	IE	USD	6385	28					