

Skład portfeli dla funduszy zarządzanych przez ALIOR TFI S.A. na dzień 28/11/2025

Identyfikator IZFIA Funduszu lub subfunduszu	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Inny Identyfikator funduszu	Typ funduszu	Emisjent	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj ementa	Waluta wyceny instrumentu	Ilość instrumentów w portfolio	Wartość instrumentu w walucie wyceny funduszu	Udział procentowy w aktywach (%)	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań funduszu	Inny standardowy identyfikator instrumentu	Kategoria instrumentu	Informacja uzupełniająca
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	3710	355789	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU2237380790	Akcje	PL	PLN	45000	1442475	4,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	14250	325612,5	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	19200	691200	1,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	5750	325450	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	404	1430160	4,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	5820	672210	1,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBUDMX00013	Akcje	PL	PLN	610	381250	1,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	CCC S.A.	PLCCO0000016	Akcje	PL	PLN	2590	349909	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLCDPTT00011	Akcje	PL	PLN	1290	330756	0,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	17100	371070	1,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PL	PLN	6300	359100	1,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	2000	368800	1,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	28350	323757	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	1850	315517,5	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	34450	1406593,5	4,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00012	Akcje	PL	PLN	2420	655820	1,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ENEA S.A.	PLENEA00013	Akcje	PL	PLN	51240	1030948,8	2,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GRUPA KETY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	705	678210	1,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GRENEVIA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	100400	316260	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	2020	700940	2,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	INTER CAR S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	1195	671590	1,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	8830	1869311	5,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	1485	708196,5	2,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	83	1411830	4,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	995	1020870	2,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	45000	702900	2,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	MO-BRUK S.A.	PLMBR0000013	Akcje	PL	PLN	1220	381860	1,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	NELICA S.A.	PLNTRM000018	Akcje	PL	PLN	415	346625	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	35400	341185,2	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	8800	1759560	5,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	PEPCO GROUP N.V.	NL0015000A07	Akcje	PL	PLN	25880	692807,6	1,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKM0000018	Akcje	PL	PLN	18890	1776037,8	5,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	27100	2097540	6,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	POWZECZNY ZAKLAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPUZ0000011	Akcje	PL	PLN	22540	1416864,4	4,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	RYVU THERAPEUTICS S.A	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	14160	397896	1,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000044	Akcje	PL	PLN	2095	1078925	3,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	1290	309600	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	SYNEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	2620	736220	2,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PL	PLN	115300	1093044	3,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	6350	373380	1,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	5940	348084	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM000011	Akcje	PL	PLN	9540	674096,4	1,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	PL	PLN	46100	1072747	3,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PLDGF0032490	Instrumenty pochodne	PL	PLN	27	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Polskich	PLSFIO00288	SFIO	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PLDGF0031880	Instrumenty pochodne	PL	PLN	-20	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	Akcje	US	USD	408	188833,34	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ABBVIE INC	US0028791091	Akcje	US	USD	245	204312,48	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ADOBE INC	US00724F1012	Akcje	US	USD	150	175866,62	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ADVANCED MICRO DEVICES INC	US0079031078	Akcje	US	USD	145	115518,87	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ALPHABET INC	US02079K3059	Akcje	US	USD	375	439735,21	1,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	AMAZON.COM, INC.	US0231351067	Akcje	US	USD	430	367282,32	1,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	APPLE INC	US0378331005	Akcje	US	USD	685	699563,26	3,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	AT&T INC	US00206R1023	Akcje	US	USD	1855	176773,43	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	Akcje	US	USD	895	175856,55	0,76%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	Akcje	US	USD	121	227695,11	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	THE BOEING COMPANY	US0970231058	Akcje	US	USD	175	121133,88	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BOOKING HOLDINGS INC	US09857L1089	Akcje	US	USD	10	179995,61	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	BROADCOM INC	US11135F1012	Akcje	US	USD	240	354192,17	1,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CATERPILLAR INC	US1491231015	Akcje	US	USD	80	168693,07	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CBRE GROUP INC	US12504L1098	Akcje	US	USD	200	118537,24	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CHEVRON CORP	US1667641005	Akcje	US	USD	260	143909,61	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	CISCO SYSTEMS INC.	US17275R1023	Akcje	US	USD	750	211338,79	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	COCA-COLA CO/THE	US1912161007	Akcje	US	USD	450	120507,61	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	DEERE & COMPANY	US2441991054	Akcje	US	USD	95	161609,08	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	ELI LILLY & CO	US5324571083	Akcje	US	USD	53	208756,47	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	EXXON MOBIL CORP	US3023161012	Akcje	US	USD	440	186799,98	0,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	Akcje	US	USD	185	202213,01	0,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	HOME DEPOT INC/THE	US4370761029	Akcje	US	USD	115	150236,14	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	Akcje	US	USD	150	169521,51	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	JOHNSON & JOHNSON	US4781610146	Akcje	US	USD	270	204612,43	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	Akcje	US	USD	205	235057,96	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	NEW UNDE PLC	IE00059Y5762	Akcje	US	USD	62	93170,87	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MASTERCARD INC.	US57636Q1040	Akcje	US	USD	130	262113,94	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MCDONALD'S CORP	US5801351017	Akcje	US	USD	200	228401,91	0,99%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	MERCK & CO INC	US58933Y1055	Akcje	US	USD	355	136294,93	0,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO00287	SFIO	FACEBOOK INC	US30303M1027	Akcje	US	USD	100	237305,21	1,02%	PLN	N/D	N/D	

ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	Microsoft Corporation	US55949181045	Akcie	US	USD	365	657707,16	2,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	US6516391066	Akcie	US	USD	300	99686,87	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	NEXTERA ENERGY INC	US65339F1012	Akcie	US	USD	430	135892,25	0,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	NVIDIA CORP	US6706661040	Akcie	US	USD	1355	878371,7	3,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ORACLE CORPORATION	US68389X1054	Akcie	US	USD	195	144226,23	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	US69608A1088	Akcie	US	USD	250	154232,82	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	PEPSICO INC	US7134481081	Akcie	US	USD	265	144357,52	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	PROCTER & GAMBLE COMPANY	US7427181091	Akcie	US	USD	200	108524,24	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	RATHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	Akcie	US	USD	245	156944,64	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	S&R GLOBAL INC	US78409V1044	Akcie	US	USD	95	173556,92	0,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	SALESFORCE COM INC	US7946613024	Akcie	US	USD	180	151979,35	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	SERVICENOW INC	US81762P1021	Akcie	US	USD	50	148768,52	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	SOUTHERN CO/THE	US8168101071	Akcie	US	USD	355	118469,85	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	TESLA MOTORS INC	US88160R1014	Akcie	US	USD	174	274129,1	1,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	UNION PACIFIC CORP	US9078181081	Akcie	US	USD	190	161320,3	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021	Akcie	US	USD	168	202901,94	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044	Akcie	US	USD	1255	188954,39	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	VISA INC	US92826C8394	Akcie	US	USD	185	226597,82	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	WALMART INC	US93114Z1039	Akcie	US	USD	390	157845,41	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	THE WALT DISNEY COMPANY	US2546871060	Akcie	US	USD	400	153044,37	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	WELLS FARGO & CO	US9497461015	Akcie	US	USD	480	150920,18	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ZILLOW GROUP INC	US98954M2008	Akcie	US	USD	350	95343,26	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	EUREX	DE000C7H19F7	Instrumenty pochodne	DE	USD	3	1549524,82	6,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IE00BKMG4Z66	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	7230	1166159,58	5,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS	IE00B4K48X80	Tytuły uczestnictwa	NL	EUR	3615	1401296,84	6,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF	IE00B4LSYX21	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	3745	938290,22	4,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	IE00B6R52259	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	6050	2375945,49	10,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ISHares MSCI Australia UCITS ETF	IE00B5377D42	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	1450	288806,17	1,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ISHares MSCI Canada UCITS ETF	IE00B525F786	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	565	558678,43	2,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	ISHARES MSCI USA SWAP UCITS ETF	IE0002W8NB38	Tytuły uczestnictwa	NL	USD	34400	1175895,56	5,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	SPDR MSCI EMKT ETF	IE00B469F816	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	3755	1144604,93	4,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	DBX MSCI EUROPE LC	LU0274209237	Tytuły uczestnictwa	DE	EUR	3075	1360432,58	5,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	345.740	-33521,51	-0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-50000	3588,84	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-444.230	24944,41	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-60000	3719,23	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-463000	28791,23	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	200000	-13291,27	-0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1935000	84180,26	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-212860	10954,8	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-300000	-7636,97	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	7068,83	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-188500	9607,33	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	290000	-16396,56	-0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-50000	-1150,28	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-30000	-143,76	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-150000	-1996,21	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-150000	499,53	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-75000	386,36	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-70000	1062,6	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-30000	489,27	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-50000	265,7	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-56000	918,36	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	800000	-5706,42	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	23445	315,92	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	232,88	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-620000	-7076,32	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-347215	-8410,62	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	229,64	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	-7594,03	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	-3144,03	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-300000	-2441,82	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	-715,49	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-140000	-4461,26	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji Zagranicznych	PLSFIO000287	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	50000	1181,63	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO000576	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LAA46	Obligacje	DE	USD	200	765079,02	1,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI AZERBEJDŻANU	X51678623734	Obligacje	IE	USD	150	518298,27	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US1688630N50	Obligacje	GB	USD	200	166473,55	1,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO000576	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	US2434515313	Obligacje	DE	USD	200	735226,8	1,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO000576	SFIO	Comision Federal de Electricidad	USP30179C094	Obligacje	DE	USD	200	757086,46	1,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECB13	Obligacje	DE	USD	150	574982,15	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO000576	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370CR99	Obligacje	US	USD	200	745505,54	1,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA WEGIER	X52574267188	Obligacje	GB	USD	200	761589,38	1,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO000576	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	USY207218T56	Obligacje	DE	USD	200	740597,93	1,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO000576	SFIO	ING GROEP NV	US456837AG60	Obligacje	DE	USD	200	734877,04	1,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AC46	Obligacje	DE	USD	200	737231,34	1,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO000576	SFIO	OTB BANK NYRT	X52662773881	Obligacje	DE	USD	200	742438,07	1,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO000576	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638BU55	Obligacje	DE	USD	100	371973,96	0,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO000576	SFIO	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	X52975119988	Obligacje	DE	USD	400	158050,44	2,53%	PLN	N/D	N/D	

ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US760942BE11	Obligacje	GB	USD	200000	787849,37	1,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CGP05	Obligacje	DE	USD	1000	373861,78	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CGR60	Obligacje	DE	USD	18840	6982985,74	11,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CMY48	Obligacje	DE	USD	16351	6020730,81	9,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CHB00	Obligacje	DE	USD	19145	7016958,14	11,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282BAN73	Obligacje	DE	USD	1000	361382,04	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CEW73	Obligacje	DE	USD	14801	5469502,88	8,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CCP41	Obligacje	DE	USD	16300	5862134,53	9,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282BA270	Obligacje	DE	USD	15375	5568596,1	8,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CFM82	Obligacje	DE	USD	1501	559307,03	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282CIG64	Obligacje	DE	USD	19001	7054236,57	11,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	SKARB PAŃSTWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI	US91282BM81	Obligacje	DE	USD	500	181465,7	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR021	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00576	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	88601VXPGVQ2	Instrumenty pochodne	US	USD	-4	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Dolar Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A35H93	Obligacje	AT	EUR	250	1098010,05	1,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARI	X52536817211	Obligacje	DE	EUR	100	450661,64	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	X51709328899	Obligacje	PL	EUR	100	419198,21	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	CEZ A.S.	X52461786829	Obligacje	LU	EUR	100	428992,99	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	X51385239006	Obligacje	DE	EUR	100	435518,28	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X51428088626	Obligacje	DE	EUR	100	437292,35	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400M9L7	Obligacje	FR	EUR	1	439096,3	0,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ENI SPA	X52344735811	Obligacje	DE	EUR	100	402126,64	0,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400A0IN5	Obligacje	DE	EUR	630000	2598435,19	3,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013250560	Obligacje	FR	EUR	700000	2932385,18	4,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013407236	Obligacje	FR	EUR	10000	39765,93	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011883966	Obligacje	FR	EUR	10000	42733,71	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0011311783	Obligacje	FR	EUR	820000	352032,37	5,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013200813	Obligacje	FR	EUR	1175000	4890691,33	7,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013341682	Obligacje	FR	EUR	310000	1252707,74	1,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0013510549	Obligacje	FR	EUR	10000	37132,19	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102390	Obligacje	DE	EUR	151400000	6422029,39	9,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141836	Obligacje	DE	EUR	113400000	4772261,3	6,95%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141851	Obligacje	DE	EUR	10000	412,5	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0000BU25000	Obligacje	DE	EUR	10000	431,23	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0000BU25026	Obligacje	DE	EUR	10000	428,77	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102408	Obligacje	DE	EUR	28400000	1186830,77	1,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001141844	Obligacje	DE	EUR	30010000	1250742,92	1,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0000BU25034	Obligacje	DE	EUR	1000000	42987,5	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC	DE0001102556	Obligacje	DE	EUR	10000	399,07	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	X52753429047	Obligacje	DE	EUR	300	1327020,25	1,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	X52558916693	Obligacje	LU	EUR	1	430936,67	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ILIAD SA	FR001400TL99	Obligacje	DE	EUR	1	455258,38	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	X52100404396	Obligacje	DE	EUR	100	418417,9	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	ING GROEP NV	X51909186451	Obligacje	NL	EUR	2	831347,91	1,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	X51551294256	Obligacje	GB	EUR	100	422640,99	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005633794	Obligacje	DE	EUR	100	428682,3	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005641029	Obligacje	IT	EUR	100	432680,32	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005370306	Obligacje	DE	EUR	840	3589037,16	5,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005607269	Obligacje	DE	EUR	100	430214,83	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005556011	Obligacje	DE	EUR	1010	4372044,19	6,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005622128	Obligacje	IT	EUR	100	429140,22	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005611055	Obligacje	DE	EUR	100	433384,11	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	X51901718335	Obligacje	DE	EUR	100	419845,57	0,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	X52582524034	Obligacje	GB	EUR	100	461516,24	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	X52754067242	Obligacje	GB	EUR	200	892946,2	1,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	X52270576700	Obligacje	GB	EUR	100	429982,73	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	X52239830222	Obligacje	DE	EUR	100	425551,74	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	Pekao S.A.	X53185322909	Obligacje	LU	EUR	250	1066119,24	1,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	X52408608219	Obligacje	DE	EUR	100	351665,96	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	POLSKI CONCERN NAFTOWY OREN S.A.	X52346125573	Obligacje	PL	EUR	100	409425,24	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	POLSKI CONCERN NAFTOWY OREN S.A.	X53104553931	Obligacje	DE	EUR	300	1290031,74	1,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	PKO BP S.A.	X53105979457	Obligacje	DE	EUR	200	863434,97	1,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	X51584894650	Obligacje	DE	EUR	150	628203,38	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52434895558	Obligacje	DE	EUR	100	422497,86	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	X53200021684	Obligacje	DE	EUR	3	1274179,42	1,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISPANII	ES0000012G91	Obligacje	DE	EUR	1700	7177664,5	10,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISPANII	ES0000012L29	Obligacje	DE	EUR	950	4095352,34	5,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISPANII	ES0000012M77	Obligacje	DE	EUR	20	86321,54	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISPANII	ES0000012O59	Obligacje	DE	EUR	20	86174,44	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISPANII	ES0000012M51	Obligacje	DE	EUR	20	89475,36	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISPANII	ES0000012A27	Obligacje	DE	EUR	20	88504,52	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISPANII	ES0000012742	Obligacje	DE	EUR	20	83326,82	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	X51577960203	Obligacje	PL	EUR	100	422401,99	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	X52790222116	Obligacje	DE	EUR	100	468780,45	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR022	ALIOR SFIO	ALIOR Euro Obligacji	PLSFIO00577	SFIO	EUREX	DE000F2MGDA5	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-7	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	AB S.A.	PLA800000118	Obligacje	PL	PLN	110	1133704	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLI	X51819680288	Obligacje	GB	USD	600	2271041,42	0,16%	PLN			

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	X52536817211	Obligacje	DE	EUR	1700	7661247,87	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLB050000324	Obligacje	PL	PLN	5	2602842,45	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	BLB050000316	Obligacje	PL	PLN	8	4189452,32	0,29%	PLN	N/D	N/D		
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057568227	Obligacje	DE	USD	300	1124434,18	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756C37	Obligacje	GB	USD	200	776870,34	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756B878	Obligacje	DE	USD	1000	3714918,82	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	X52360598630	Obligacje	GB	EUR	1000	3582188,66	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	CAPITEA S.A.	PLLSGEX00032	Obligacje	PL	PLN	200	14592,1	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	CESKA SPORITELNA AS	X52746647036	Obligacje	AT	EUR	9	4147537,37	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	CESKA SPORITELNA AS	X527641613235	Obligacje	AT	EUR	5	2283799,68	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	CESKA SPORITELNA AS	X52852933329	Obligacje	AT	EUR	5	2256001,85	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	CESKA SPORITELNA AS	X53174780893	Obligacje	AT	EUR	10	4286149,05	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	CEZ A.S.	X5304082098	Obligacje	LU	EUR	1500	6604854,05	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	CEZ A.S.	X52838370414	Obligacje	DE	EUR	1500	6655986,78	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	CEZ A.S.	X52894908768	Obligacje	LU	EUR	900	3976694,31	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	X52388560604	Obligacje	GB	EUR	500	1988311,29	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US1688630N50	Obligacje	GB	USD	500	1661833,85	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	X52434515313	Obligacje	DE	USD	1100	4043747,4	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	X51385239006	Obligacje	DE	EUR	1000	4355182,63	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US195325DL65	Obligacje	DE	USD	1500	5473559,79	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US195325EL56	Obligacje	DE	USD	400	1587066,03	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	Comision Federal de Electricidad	USP30179C094	Obligacje	DE	USD	500	1892716,12	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGK77	Obligacje	DE	USD	300	1166603,06	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGM34	Obligacje	GB	USD	800	3186015,34	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X51713475306	Obligacje	DE	EUR	500	2189649,96	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X51428088626	Obligacje	DE	EUR	200	874584,71	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X51713462668	Obligacje	DE	EUR	500	2167130,84	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X51843434876	Obligacje	US	EUR	500	2037913,23	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	CTP BV	X52390546849	Obligacje	DE	EUR	1000	3797016,36	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	CTP BV	X52919892179	Obligacje	DE	EUR	1000	4240557,08	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	CYFROWEY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	11500	12299020	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	DANSKE BANK A/S	X52351220814	Obligacje	IE	EUR	1000	4051807,84	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	Obligacje	PL	PLN	990	1061379	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	Obligacje	PL	PLN	2000	2081620	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Obligacje	PL	PLN	1150	1168733,5	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLO112300051	Obligacje	PL	PLN	2500	2557300	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCRRP00207	Obligacje	PL	PLN	1755	1784747,25	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Obligacje	PL	PLN	1100	1120988	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMDVL00145	Obligacje	PL	PLN	1000	1006920	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800017	Obligacje	PL	PLN	5000	5056950	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800025	Obligacje	PL	PLN	3000	3102630	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	US25714PDJ49	Obligacje	DE	USD	1000	3753687,85	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579EBV85	Obligacje	DE	USD	300	1134779,07	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579CECP09	Obligacje	DE	USD	100	376570,42	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579CEB13	Obligacje	DE	USD	300	1149964,3	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	PL	PLN	3000	3009780	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	45700	45437682	3,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	E.ON SE	X52463518998	Obligacje	DE	EUR	1000	4011763,89	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500125	Obligacje	PL	PLN	600	6005784	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PL0317500117	Obligacje	PL	PLN	300	3018465	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US038461A131	Obligacje	GB	USD	500	1924139,51	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	X51807306300	Obligacje	GB	EUR	400	1748807	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US038461AD28	Obligacje	GB	USD	250	930162,11	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400OR62	Obligacje	FR	EUR	10	4516044,94	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	ENEA S.A.	PLO129600022	Obligacje	PL	PLN	35	3529955,1	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	ENEA S.A.	PLO129600030	Obligacje	PL	PLN	59	6050956,22	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	X53008889092	Obligacje	LU	EUR	500	2165473,49	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	X52390400716	Obligacje	LU	EUR	500	1977807,55	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	ENI SPA	X52344735811	Obligacje	DE	EUR	1000	4021266,15	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3HGDO	Obligacje	AT	EUR	10	4365045,34	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3KDR1	Obligacje	AT	EUR	10	4342150,4	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL00000500328	Obligacje	PL	PLN	12200	12266368	0,85%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHLMC00560	Obligacje	PL	PLN	5000	4152850	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHLMC00610	Obligacje	PL	PLN	1000	771220	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGLHLMC00628	Obligacje	PL	PLN	2000	1520260	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAE67	Obligacje	DE	USD	500	1858500,92	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAK28	Obligacje	LU	USD	1000	3709192,22	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES INC	X53000561566	Obligacje	LU	USD	1000	4466255,01	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP51788AC27	Obligacje	DE	USD	900	3398416,44	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP51788AD00	Obligacje	DE	USD	600	324719,02	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WEGIER	X52558594391	Obligacje	DE	EUR	2500	113236,18	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WEGIER	X52753429047	Obligacje	LU	EUR	1200	5308080,94	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	X52455983861	Obligacje	DE	EUR	10	3904090,9	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	ILIAD SA	FR0014012IH7	Obligacje	DE	EUR	10	4332294,1	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO000199	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	USY207218N86	Obligacje	DE	USD	500						

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	X51117279882	Obligacje	IE	USD	500	1872639,77	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	X51405770220	Obligacje	IE	USD	1000	3748236,51	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	X52914770545	Obligacje	GB	USD	500	1823392,27	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	X53093655341	Obligacje	GB	USD	200	761505,73	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	X52050933899	Obligacje	GB	EUR	500	2083135,14	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	X51901718335	Obligacje	DE	EUR	200	839691,13	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	X52764839945	Obligacje	GB	USD	300	1202268,87	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	X51843435840	Obligacje	DE	USD	1000	2487616,02	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN	11000	11446270	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLO023600011	Obligacje	PL	PLN	8500	8846375	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600037	Obligacje	PL	PLN	1500	1608735	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	KRUK S.A.	PLO183600029	Obligacje	PL	PLN	1335	954779,99	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	KRUK S.A.	NO0012903444	Obligacje	PL	PLN	2	909288,74	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600011	Obligacje	PL	PLN	1500	1566937,5	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600052	Obligacje	PL	PLN	4600	4777376	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	KRUK S.A.	PLO163600045	Obligacje	PL	PLN	3000	3196792,5	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI LITWY	X52765498717	Obligacje	DE	EUR	500	2205870,89	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	X52582524034	Obligacje	GB	EUR	400	1846064,91	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	X52310118893	Obligacje	GB	EUR	1000	4093052,59	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	X52181690665	Obligacje	DE	EUR	500	2160335,82	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Obligacje	PL	PLN	9	4963345,92	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MBANK S.A.	X53244863729	Obligacje	LU	EUR	15	639668,89	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MBANK S.A.	X52388876232	Obligacje	PL	EUR	3	1251990,81	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MBANK S.A.	X52907137736	Obligacje	PL	EUR	8	3503754,53	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MBANK S.A.	X53090129332	Obligacje	LU	EUR	20	8876328,85	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN	10	5167623,3	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MBANK S.A.	X52680046021	Obligacje	LU	EUR	7	3146025,69	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AC46	Obligacje	DE	USD	1500	5529235,12	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	X52754067242	Obligacje	GB	EUR	1000	4446730,99	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AX82	Obligacje	GB	USD	100	357323,99	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Obligacje	PL	PLN	3	1560164,37	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	X52684974046	Obligacje	DE	EUR	900	4082113,38	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	X52905432584	Obligacje	PL	EUR	1800	8075060,77	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	12	6299590	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	Obligacje	PL	PLN	2850	2882404,5	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MLP GROUP S.A.	X52914001750	Obligacje	PL	EUR	2500	11085912,11	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MLP GROUP S.A.	PLO205000022	Obligacje	PL	EUR	1000	4285454,87	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	CEPSA FINANCE SA	X52800664912	Obligacje	DE	EUR	10	4449491,37	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	X52232045463	Obligacje	PL	EUR	1700	7042007,52	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAG35	Obligacje	DE	USD	1000	4008261,82	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAC21	Obligacje	DE	USD	300	1106114,86	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	X5277950630	Obligacje	GB	USD	1300	5192789,61	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	X52270576700	Obligacje	GB	EUR	800	3439681,83	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	X52239830222	Obligacje	DE	EUR	700	2978862,15	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	X52595028452	Obligacje	GB	USD	700	2675257,06	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	X53041270664	Obligacje	DE	EUR	400	1746667,92	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	X52080771806	Obligacje	GB	EUR	1000	3756101,25	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	X52270576965	Obligacje	GB	USD	500	1634022,5	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	MURAPOL S.A.	PLO147500014	Obligacje	PL	PLN	40	4024800	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	NATWEST GROUP PLC	X52871577115	Obligacje	GB	EUR	500	2198193,71	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	X52384688994	Obligacje	DE	USD	800	2941048,82	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	NOVA LIUBLJANSKA BANKA D.D.	X52825158328	Obligacje	DE	EUR	10	4505484,04	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	NOVA LIUBLJANSKA BANKA D.D.	X52641055012	Obligacje	DE	EUR	9	4025307,01	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000116596	Obligacje	PL	PLN	100	89940	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	X51405777589	Obligacje	DE	USD	2000	7489365,88	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	X51944412748	Obligacje	DE	USD	200	782398,51	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	ORSTED A/S	X51721760541	Obligacje	DE	EUR	1000	3977738,11	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	OTP BANK NYRT	X52754491640	Obligacje	DE	EUR	300	1376610,59	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	OTP BANK NYRT	X52838495542	Obligacje	DE	EUR	1000	4441894,61	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	OTP BANK NYRT	X52917468618	Obligacje	LU	EUR	1000	4387889,73	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLO266100018	Obligacje	PL	PLN	3	1568847,96	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998T07	Obligacje	DE	USD	400	1555727,31	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998F03	Obligacje	DE	USD	500	1811848,54	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299AD63	Obligacje	DE	USD	300	1194856,46	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	PANDORA A/S	X52831524728	Obligacje	IE	EUR	1000	4428389,87	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AE59	Obligacje	DE	USD	800	2967698,06	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AJ47	Obligacje	DE	USD	500	1854190,72	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00370	Obligacje	PL	PLN	3	1529677,41	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00362	Obligacje	PL	PLN	8	4082995,6	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00388	Obligacje	PL	PLN	7	3564776,88	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	35	18228628,25	1,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	X53087255611	Obligacje	LU	EUR	750	3264822,53	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00354	Obligacje	PL	PLN	1	522186,99	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	X52906339747	Obligacje	PL	EUR	2200	9602150,99	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatynny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000199	SFIO	Pekao S.A.	X53185322909	Obligacje	LU	EUR	2000	8528953,97	0,5				

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	X52647371843	Obligacje	PL	EUR	2950	13554744,58	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	X53104553931	Obligacje	DE	EUR	4500	19350476,27	1,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN	57	5854009,44	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	X52787873541	Obligacje	PL	PLN	8	4059641,68	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	X52711876370	Obligacje	PL	PLN	12	6027057,48	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	PL046700012	Obligacje	PL	PLN	2	1035279,24	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	PLPK00000107	Obligacje	PL	PLN	12	6157808,64	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	X52842080488	Obligacje	PL	EUR	1800	8057510,21	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	X53105979457	Obligacje	DE	EUR	1800	7770914,56	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	PLPK00000099	Obligacje	PL	PLN	129	13270593,78	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	X52890435865	Obligacje	PL	PLN	500	2151211,11	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700038	Obligacje	PL	PLN	22	11234390,42	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	PL0046700020	Obligacje	PL	PLN	8	4124584,08	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	X53227355422	Obligacje	DE	EUR	2200	9306308,27	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100034	Obligacje	PL	PLN	6935	7191525,65	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POLENERGIA S.A.	PL0049800017	Obligacje	PL	PLN	4500	4666185	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117370	Obligacje	PL	PLN	500	532075	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114393	Obligacje	PL	PLN	100	101941	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN	50	51580	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113460	Obligacje	PL	PLN	100	97563	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	175	18141555,25	1,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	X52348241048	Obligacje	DE	EUR	5	2058184,97	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	X52831757153	Obligacje	DE	EUR	11	4984416,65	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RCI BANQUE SA	FR0014010623	Obligacje	FR	EUR	1000	4332024,8	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	Obligacje	PL	PLN	3900	4060407	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52434895988	Obligacje	DE	USD	1300	9427144,57	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52571922884	Obligacje	DE	USD	200	1553219,15	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52434895558	Obligacje	DE	EUR	1800	7604961,53	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52538440780	Obligacje	DE	EUR	1000	4360164,77	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52538441598	Obligacje	DE	EUR	500	2345872,86	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00227	Obligacje	PL	PLN	2000	2081020	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	969	1001192,6	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	Obligacje	PL	PLN	4328	4434187,48	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000341	Obligacje	PL	PLN	12	6072568,8	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000358	Obligacje	PL	PLN	15	7612247,25	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	X53200021684	Obligacje	DE	EUR	20	8494529,46	0,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000333	Obligacje	PL	PLN	14	7238146,44	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X52170186923	Obligacje	GB	EUR	1200	5160170,21	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X52388561677	Obligacje	GB	EUR	1200	4768740,52	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	S10002104196	Obligacje	SI	EUR	500	1866086,89	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Slovenska Športelna AS	AT0000A377W8	Obligacje	AT	EUR	9	4010464,71	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Slovenske Elektrarne, a.s.	X53235873372	Obligacje	PL	EUR	1000	4226092,98	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	S10002104303	Obligacje	SI	EUR	500	2296019,62	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AT15	Obligacje	DE	USD	1100	4059049,53	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AW44	Obligacje	DE	USD	300	1124307,06	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AU87	Obligacje	DE	USD	1000	3662892,38	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	11	5621073,81	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Tatira Banka AS	SK4000018925	Obligacje	SK	EUR	2	822661,93	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Tatira Banka AS	SK4000025201	Obligacje	PL	EUR	14	6377595,34	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	X51571960203	Obligacje	PL	EUR	2550	10771250,58	0,75%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TDC NET AS	X53063052535	Obligacje	DE	EUR	1000	4455500,63	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PL0338400032	Obligacje	PL	PLN	32	3220361,6	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AD76	Obligacje	DE	USD	200	741720,34	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AH80	Obligacje	DE	USD	200	720503,95	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AK10	Obligacje	DE	USD	1000	3797147,83	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AG08	Obligacje	DE	USD	500	1849731,74	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123CJ75	Obligacje	DE	EUR	800	2950852,63	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	X52790222116	Obligacje	DE	EUR	1000	4687804,29	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	USM88269US88	Obligacje	DE	USD	300	1194900,74	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	X52981975613	Obligacje	DE	USD	1500	5949239,18	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBEPO0106	Obligacje	PL	PLN	35000	3554250	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US7609428E11	Obligacje	GB	USD	300000	1181774,08	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	X51953915136	Obligacje	GB	USD	500	1858579,99	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	X52827786455	Obligacje	GB	EUR	1500	6665418,84	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VALEO SE	FR001400PAJ8	Obligacje	FR	EUR	6	2663424,1	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	Obligacje	PL	PLN	1845	1896844,5	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00207	Obligacje	PL	PLN	772	806616,48	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00215	Obligacje	PL	PLN	4000	4198960	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLVO CAR AB-B	X52811097075	Obligacje	PL	EUR	800	3638032,66	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000159	Obligacje	PL	PLN	5000	5093100	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PL0309000134	Obligacje	PL	PLN	3000	3051840	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400023	Obligacje	PL	PLN	2700	2733048	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1020,18	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117198	Obligacje	PL	PLN	500	491115	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatwny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOL											

ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1150000	112643,71	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2094065	119461,6	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-19874845	1103452,36	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-19499610	1094942,3	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-269060	25631,73	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1964410	185377,99	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-15062070	1452111,16	0,1%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-550000	1632,3	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1400000	94087,9	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-7690640	478235,46	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2000000	96011,19	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2600000	159630,63	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-500000	32273,59	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-7900000	443605,59	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-15863640	816419,5	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-15300000	665611,34	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	237110	-12297,2	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	849550	-42961,09	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1600000	112754,05	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-2700000	-16128,37	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-550000	4836,82	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	450000	-8498,47	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1200000	77084,57	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2150000	139556,3	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-3450000	52371,09	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1900000	19982,31	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-4337770	70744,55	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1500000	15186,49	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2000000	47735,95	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1900000	92333,09	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-3600000	211456,54	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1200000	111603,15	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-500000	24790,49	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1860000	73540,46	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1100000	78908,37	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-550000	28515,08	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	8500000	-284777,47	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	1100000	-7846,32	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-800000	-9130,74	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-9336450	-226157,79	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-9231520	-138990,87	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-500000	-4069,7	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	MBANK S.A.	N/D	B58	PL	PLN	4863617,4	4863617,4	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Konserwatywny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00199	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	550000	-1705	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	AES ANDES SA	USP0091LAA46	Obligacje	DE	USD	800	3060316,08	0,78%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ANGOLII	XS1819680288	Obligacje	GB	USD	300	1135520,71	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010028939	Obligacje	DE	USD	500	1689410,18	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	XS2010043904	Obligacje	DE	USD	300	1054082,05	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AZERBEJDŻANU	XS1678623734	Obligacje	IE	USD	500	1272660,91	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	IE	EUR	500	2189977,86	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGarii	XS2890420834	Obligacje	DE	EUR	300	1321966,78	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CK49	Obligacje	GB	USD	500	1936489,42	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CG37	Obligacje	GB	USD	100	388435,17	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGarii	XS2579483319	Obligacje	DE	EUR	200	949559,41	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	XS2360598630	Obligacje	GB	EUR	500	1791094,31	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CAPITEA S.A.	PLL5GE0X0032	Obligacje	PL	PLN	300	21888,15	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DL94	Obligacje	GB	USD	200	559474,34	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	XS2434515313	Obligacje	DE	USD	200	735226,8	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	XS1385239006	Obligacje	DE	EUR	300	1306554,8	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US195325SEL56	Obligacje	DE	USD	400	1587066,03	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGK77	Obligacje	DE	USD	200	777735,36	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	XS1843434876	Obligacje	US	EUR	200	815165,29	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CTP BV	XS3017991368	Obligacje	IE	EUR	800	3512062,3	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579EC09	Obligacje	DE	USD	250	941426,03	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECL93	Obligacje	DE	USD	500	197329,76	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL000013783	Obligacje	PL	PLN	2000	1699600	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	1	1004,73	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	1	988,23	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	50	53819,5	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116851	Obligacje	PL	PLN	37000	37120620	9,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	101500	100917390	25,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	XS1807306300	Obligacje	GB	EUR	300	1311605,65	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP3762TAE12	Obligacje	DE	USD	1000	3921772,7	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FORVIA SE	XS2312733871	Obligacje	FR	EUR	500						

ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBUKI KAZACHSTANU	X52914770545	Obligacje	GB	USD		250	911696,14	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	X51781710626	Obligacje	GB	USD		200	687143,15	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	X51843435840	Obligacje	DE	USD		300	746284,8	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	X52310118893	Obligacje	GB	EUR		500	2046526,29	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Obligacje	PL	PLN		9	4963345,92	1,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	X53090129332	Obligacje	LU	EUR		1	443816,47	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	X52754067242	Obligacje	GB	EUR		700	3125311,7	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	X52363910436	Obligacje	GB	EUR		1000	3472510,46	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAG35	Obligacje	DE	USD		300	1202478,54	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	X52779850630	Obligacje	GB	USD		700	2796117,47	0,71%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	X52270576700	Obligacje	GB	EUR		100	429982,73	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	X52080771806	Obligacje	GB	EUR		700	2629270,88	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	X51717011982	Obligacje	GB	USD		200	737995,57	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	X52948512913	Obligacje	GB	USD		200	883074,12	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUKATANU OMANU	X52288905370	Obligacje	GB	USD		500	2007845,17	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299BT07	Obligacje	DE	USD		300	1166795,48	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744A47	Obligacje	DE	USD		500	1854190,72	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	X53087255611	Obligacje	LU	EUR		1000	4353096,69	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00354	Obligacje	PL	PLN		1	522186,99	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DF60	Obligacje	DE	USD		300	1031547,77	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	US715638DU38	Obligacje	DE	USD		400	1298281,72	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USY6972HLP91	Obligacje	LU	USD		500	1567440,08	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	X52975119988	Obligacje	DE	USD		300	1185405,35	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	X53104553931	Obligacje	DE	EUR		1500	6450158,77	1,64%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	PKO BP S.A.	X53105979457	Obligacje	DE	EUR		1000	4317174,77	1,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	PKO BP S.A.	X53227335422	Obligacje	DE	EUR		1500	6345210,16	1,61%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	X51960361720	Obligacje	DE	EUR		500	1473849,18	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000116760	Obligacje	PL	PLN		150	154740	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	X52831757153	Obligacje	DE	EUR		5	2265643,93	0,58%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52770921315	Obligacje	DE	EUR		800	3517971,2	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52201851685	Obligacje	DE	USD		125	638498,75	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52434895558	Obligacje	DE	EUR		200	844995,73	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X51333004928	Obligacje	DE	EUR		500	1863992,26	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X52170186923	Obligacje	GB	EUR		350	1505049,62	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X52838996991	Obligacje	GB	USD		500	1959011,65	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X52388561677	Obligacje	GB	EUR		500	1896975,22	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	US836205BC70	Obligacje	DE	USD		500	1899964,09	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POLUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AX27	Obligacje	DE	USD		300	942167,35	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	TDC NET AS	X53060305235	Obligacje	DE	EUR		600	2673353,79	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIDADU I TOBAGO	USP93960AK10	Obligacje	DE	USD		500	1898573,91	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	X52790222116	Obligacje	DE	EUR		200	937560,85	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DJ66	Obligacje	DE	USD		300	1294774,24	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	USM88269US88	Obligacje	DE	USD		200	796600,49	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	X52981975613	Obligacje	DE	USD		1500	5949239,18	1,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	X51953915136	Obligacje	GB	USD		500	1858579,99	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	X52827786455	Obligacje	GB	EUR		200	888722,53	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	VALEO SE	FR001400PAJ8	Obligacje	FR	EUR		4	1775616,06	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000105391	Obligacje	PL	PLN		500	540940	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN		1	1020,18	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN		100	99384	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	BSB	PL	PLN		4460	4355769,8	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN		1	1004,34	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN		25	24908,5	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN		103	101788,72	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN		400	391336	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN		549	527446,26	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ZF EUROPE FINANCE BV	X52681541327	Obligacje	DE	EUR		3	1361506,8	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	EUREX	DE000F2MGDA5	Instrumenty pochodne	DE	EUR		-50	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01VKPGYQ2	Instrumenty pochodne	US	USD		-50	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-200000	19590,21	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-254220	24508,96	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-7658080	425176,97	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-1792620	100659,22	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-772820	73621,91	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-1781090	168078,4	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		1900000	-194332,46	-0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		161480	-9212,06	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-798820	49673,9	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-1050000	58886,82	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-7741935	358457,35	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-3400000	147913,63	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		276580	-13986,44	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD		-750000	-10412,29	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006		ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSF														

ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-550000	-4476,67	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00268	SFIO	MBANK S.A.	N/D	B58	PL	PLN	4355769,8	4355769,8	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	7R S.A.	PL7R5SA000019	Obligacje	PL	EUR	5000	2206238,57	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	A&S ANDES SA	USP00911AA46	Obligacje	DE	USD	800	3060316,08	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI AUSTRII	AT0000A335H3	Obligacje	AT	EUR	200	878408,05	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANCA COMMERCIAL ROMANA SA	AT0000A34CN3	Obligacje	AT	EUR	12	5405751,4	1,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	X52908597433	Obligacje	IE	EUR	1300	5693942,47	1,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANCO DE SABADELL SA	X52553801502	Obligacje	IE	EUR	5	2224536,47	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA BELGII	BE0000346552	Obligacje	BE	EUR	20000000	76440,52	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S. A.	PLB050000316	Obligacje	PL	PLN	10	5236815,4	1,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CK49	Obligacje	GB	USD	500	1936489,42	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756C37	Obligacje	GB	USD	450	1747958,23	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CESKA SPORTELNA AS	X52676413235	Obligacje	AT	EUR	10	4567599,36	1,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CESKA SPORTELNA AS	AT0000A25TV4	Obligacje	AT	EUR	5	2035472,65	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	X53040382098	Obligacje	LU	EUR	500	2201618,02	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	X52838370414	Obligacje	DE	EUR	1000	4437324,52	1,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CEZ A.S.	X52894908768	Obligacje	LU	EUR	900	3976694,31	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	X52369244087	Obligacje	GB	EUR	500	2060337,44	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	X52388560604	Obligacje	GB	EUR	200	795324,52	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	GB	USD	400	1329467,1	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DL94	Obligacje	GB	USD	500	1398685,83	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	X52434515313	Obligacje	DE	USD	500	1838067	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US195325EL56	Obligacje	DE	USD	900	3570898,6	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Comision Federal de Electricidad	USP30179C094	Obligacje	DE	USD	1000	3785432,24	0,89%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CTP BV	X52390546849	Obligacje	DE	EUR	800	3037613,08	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CTP BV	X52919892179	Obligacje	DE	EUR	1000	4240557,08	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	4500	4812660	1,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	DANSKE BANK A/S	X52351220814	Obligacje	IE	EUR	1000	4051807,88	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579ECJ93	Obligacje	DE	USD	900	3559193,58	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115291	Obligacje	PL	PLN	49	52743,11	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	E.ON SE	X52463518998	Obligacje	DE	EUR	500	2005881,96	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	E.ON SE	X52791960664	Obligacje	LU	EUR	500	2163631,04	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400M9L7	Obligacje	FR	EUR	5	2195481,51	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400QR62	Obligacje	FR	EUR	10	4516044,94	1,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	X5300889092	Obligacje	LU	EUR	1000	4330946,99	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	X52390400716	Obligacje	LU	EUR	500	1977807,55	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP37627AE12	Obligacje	DE	USD	1000	3921772,7	0,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ENI SPA	X52344735811	Obligacje	DE	EUR	500	2010633,1	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3HGDD	Obligacje	AT	EUR	5	2182522,65	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3KDR1	Obligacje	AT	EUR	5	2171075,18	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ERSTE&STIERMAR BANK DD	AT0000A39UM6	Obligacje	AT	EUR	17	7771400,36	1,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	FORD MOTOR CO	US345370DB39	Obligacje	DE	USD	400	1535973,93	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	FORVIA SE	X52405483301	Obligacje	IE	EUR	500	2143026,95	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR0014002JM6	Obligacje	FR	EUR	200000	465073,5	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FRANCUSKIEJ	FR001400NEF3	Obligacje	FR	EUR	500000	1784840,57	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	X52747590896	Obligacje	DE	EUR	500	2214873,37	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	X52056491587	Obligacje	DE	EUR	500	2040967,94	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELMCC0552	Obligacje	PL	PLN	742	722225,7	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELMCC0560	Obligacje	PL	PLN	2000	1661140	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELMCC0610	Obligacje	PL	PLN	1000	771220	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHELMCC0628	Obligacje	PL	PLN	1000	760130	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAX53	Obligacje	LU	USD	400	1950547,77	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAX28	Obligacje	LU	USD	500	1854596,11	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178AE82	Obligacje	DE	USD	400	1611323,53	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	X52558594391	Obligacje	DE	EUR	1600	7247127,16	1,71%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	X52971937672	Obligacje	DE	EUR	500	2228127,67	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	X52455983861	Obligacje	LU	EUR	10	3904090,9	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	X52558916693	Obligacje	LU	EUR	4	1723746,67	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ILIAD SA	FR001400TL99	Obligacje	DE	EUR	10	4552583,79	1,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	REPUBLIKA INDONEZJI	X52895623978	Obligacje	DE	EUR	1300	5611464,75	1,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	ING GROEP NV	X51909186451	Obligacje	NL	EUR	10	4156739,63	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	US465148BA79	Obligacje	DE	USD	1200	4391781,61	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005508590	Obligacje	DE	EUR	500	2253155,46	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI WŁOSKIEJ	IT0005596470	Obligacje	DE	EUR	500	2225911,77	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI SŁONIOWEJ	X5275260540	Obligacje	GB	USD	400	1567438,45	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KOREI	X52376820259	Obligacje	GB	EUR	200	829491,81	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	X53244863729	Obligacje	LU	EUR	10	4259779,26	1,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	X5328876232	Obligacje	PL	EUR	4	1569321,1	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	X5390713736	Obligacje	LU	EUR	5	2627815,88	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MBANK S.A.	X53680046021	Obligacje	LU	EUR	3	1348296,74	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	X52754067242	Obligacje	GB	EUR	1100	4911204,08	1,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BAT70	Obligacje	GB	USD	300	1064229,82	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US91087BAX82	Obligacje	GB	USD	300	1071972,02	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	X52363910436	Obligacje	GB	EUR	1000	3472510,41	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	X52905432584	Obligacje	PL	EUR	1700	7626446,23	1,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00548	SFIO	MLP GROUP S.A.	X52914001750	Obligacje									

ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PERU	X52408608219	Obligacje	DE	EUR	1010	3551826,11	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	X52985434948	Obligacje	DE	EUR	1450	6424057,86	1,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI FILIPIN	USY6972MHP91	Obligacje	LU	USD	300	940464,04	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	X52346125573	Obligacje	PL	EUR	1300	5322527,97	1,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	X53104553931	Obligacje	DE	EUR	1900	8170201,11	1,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN	20	2054038,4	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	PKO BP S.A.	X53105979457	Obligacje	DE	EUR	2000	8634349,49	2,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	PKO BP S.A.	X52890435865	Obligacje	PL	EUR	300	1290726,67	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	PKO BP S.A.	X53227335422	Obligacje	DE	EUR	2000	8460280,23	2,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLO266100042	Obligacje	PL	PLN	5600	5773544	1,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	X51960381720	Obligacje	DE	EUR	500	1473849,18	0,35%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	X53109460959	Obligacje	LU	EUR	500	2158886,3	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	X51766612672	Obligacje	DE	EUR	200	844874,21	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	POLENERGIA S.A.	PLO049800017	Obligacje	PL	PLN	8590	8907228,7	2,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	X52348241048	Obligacje	DE	EUR	5	2058184,97	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	X52831757153	Obligacje	DE	EUR	9	4078159,08	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	RCI BANQUE SA	FR0014010623	Obligacje	FR	EUR	1000	4332024,76	1,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	RCI BANQUE SA	FR001400U4M6	Obligacje	FR	EUR	500	2162446,43	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52770921315	Obligacje	DE	EUR	1800	7915435,22	1,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X52388999691	Obligacje	GB	USD	800	1334418,64	0,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X52388561677	Obligacje	GB	EUR	1000	3973950,4	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SIO002104196	Obligacje	SI	EUR	300	1119652,14	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	Obligacje	AT	EUR	11	4901679,04	1,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Slovenske Elektrarne, a.s.	X53235873372	Obligacje	PL	EUR	1200	5071311,62	1,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SIO002104303	Obligacje	SI	EUR	200	918407,85	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA HISZPANII	ES0000012J07	Obligacje	ES	EUR	200	571655,3	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Tatrabank AS	SK4000018925	Obligacje	SK	EUR	2	822661,93	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Tatrabank AS	SK4000025201	Obligacje	PL	EUR	11	5010967,74	1,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	TDC NET AS	X53060305235	Obligacje	DE	EUR	1200	5346707,57	1,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US9001230166	Obligacje	DE	USD	800	3452731,26	0,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	X52981975613	Obligacje	DE	USD	1300	5156007,29	1,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US7609428E11	Obligacje	GB	USD	500000	1969623,45	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	X52827786455	Obligacje	GB	EUR	800	3554890,02	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	VALEO SE	FR001400A0A8	Obligacje	FR	EUR	8	3551232,13	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	VOLVO CAR AB-B	X52486825669	Obligacje	DE	EUR	600	2673124,6	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	VOLVO CAR AB-B	X52811097075	Obligacje	PL	EUR	400	1819016,33	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	201	199761,84	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	Obligacje	PL	PLN	3000	2930190	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	B5B	PL	PLN	1380	1347749,4	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	5	5021,7	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	55	54798,7	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	200	197648	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	4155	4065002,7	0,96%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	50	48037	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ZF EUROPE FINANCE BV	X52681541327	Obligacje	DE	EUR	5	2269178,01	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	ZABKA GROUP SA	PLO437000014	Obligacje	PL	PLN	7500	7689150	1,82%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	EUREX	DE000F2MGDA5	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-170	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01VKPGVQ2	Instrumenty pochodne	US	USD	-50	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-7815130	765500,24	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1800000	186164,53	0,94%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1502880	-145712,99	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1500000	-101246,2	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-29964490	1682566,35	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1200000	105479,26	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-4452210	424135,22	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-9521840	528653,02	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-5000000	280889,61	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-800000	53764,51	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-7492130	465891,29	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1300000	79815,32	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-5796170	298298,89	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-854390	43545,93	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-5300000	230571,25	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-600000	-13803,33	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-500000	4397,11	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	4000000	-62094,47	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-6914360	112766,08	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2400000	25240,81	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-740000	7492	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-400000	19832,30	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	2000000	-73341,35	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-400000	20738,24	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1280000	91820,65	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	25000	-837,58	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1400000	-15978,79	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR020	ALIOR SFIO	ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny	PLSFI000548	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	150						

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLARHCM00172	Obligacje	PL	PLN	4000	4064720	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLO221800124	Obligacje	PL	PLN	6000	6127680	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLO221800132	Obligacje	PL	PLN	3000	3072075	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	X52010028939	Obligacje	DE	USD	200	675764,08	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI ARMENII	X52010043904	Obligacje	DE	USD	700	2459524,82	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000244	Obligacje	PL	PLN	6000	6106080	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000251	Obligacje	PL	PLN	4000	4023440	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI AZERBEJDŻANU	X51678623734	Obligacje	IE	USD	1200	4146386,16	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANCA COMMERCIALIA ROMANA SA	AT0000A34CN3	Obligacje	AT	EUR	10	4504792,79	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	X52908597433	Obligacje	IE	EUR	500	2189977,86	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00141	Obligacje	PL	PLN	14000	14463645	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000457	Obligacje	PL	PLN	39173	4024634,02	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGarii	X52356817211	Obligacje	DE	EUR	900	4055954,76	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000324	Obligacje	PL	PLN	5	2602842,45	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	PLBOS0000316	Obligacje	PL	PLN	8	4189452,32	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US1057568227	Obligacje	DE	USD	600	2248868,34	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756C637	Obligacje	GB	USD	400	1553740,64	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA FEDERACYJNEJ REPUBLIKA BRAZYLII	US105756CA66	Obligacje	GB	USD	400	1490494,25	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	X52869469333	Obligacje	GB	USD	400	1453810,04	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KAMERUNU	X52360598630	Obligacje	GB	EUR	400	1432875,48	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CESKA SPORTELNA AS	X52746647036	Obligacje	AT	EUR	5	2304187,43	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CEZ A.S.	X52838370414	Obligacje	DE	EUR	1000	4437324,52	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CEZ A.S.	X52894908768	Obligacje	LU	EUR	1000	4418549,24	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	X52388506004	Obligacje	GB	EUR	500	1988311,29	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHILE	US168863DN50	Obligacje	GB	USD	500	1661833,85	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	COCA-COLA ICECEK AS	X52434515313	Obligacje	DE	USD	700	2573293,8	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	X51385239006	Obligacje	DE	EUR	500	2177591,32	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOLUMBII	US195325DL65	Obligacje	DE	USD	500	1824519,93	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGK77	Obligacje	DE	USD	500	1944338,42	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KOSTARYKI	USP3699PGM34	Obligacje	GB	USD	200	796503,84	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X51713475306	Obligacje	DE	EUR	500	2189649,96	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X51428088626	Obligacje	DE	EUR	300	1311877,11	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X51713462668	Obligacje	DE	EUR	500	2167130,84	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CHORWACJI	X51843434876	Obligacje	US	EUR	300	1222747,94	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CTP BV	X52390546849	Obligacje	DE	EUR	500	1898508,2	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	13500	14437980	0,69%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DANSKE BANK A/S	X52351220814	Obligacje	IE	EUR	1000	4051807,84	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00164	Obligacje	PL	PLN	1876	2011259,6	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEKPOL S.A.	PLDEKPL00172	Obligacje	PL	PLN	3500	3642835	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCRPO0249	Obligacje	PL	PLN	9000	9111690	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLO112300077	Obligacje	PL	PLN	2300	2337467	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLO112300051	Obligacje	PL	PLN	2500	2557300	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLLCRPO0207	Obligacje	PL	PLN	2925	2974578,75	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DEVELIA S.A.	PLO112300069	Obligacje	PL	PLN	1500	1528620	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800033	Obligacje	PL	PLN	9000	9019620	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800017	Obligacje	PL	PLN	8504	8600806,56	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLO106800025	Obligacje	PL	PLN	6000	6205260	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	US25714PDJ49	Obligacje	DE	USD	500	1876843,94	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579EBV85	Obligacje	DE	USD	200	756519,38	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579EC09	Obligacje	DE	USD	500	1882852,04	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKANSKIEJ	USP3579ECB13	Obligacje	DE	USD	200	766642,87	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111498	Obligacje	PL	PLN	100	94766	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN	25000	24856500	1,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500133	Obligacje	PL	PLN	1100	11057497	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500125	Obligacje	PL	PLN	1100	11010604	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500141	Obligacje	PL	PLN	700	7040957	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500166	Obligacje	PL	PLN	425	4254173,5	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLO317500117	Obligacje	PL	PLN	400	4024620	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US038461AL31	Obligacje	GB	USD	800	3078623,22	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	X51807306300	Obligacje	GB	EUR	200	874403,75	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA ARABSKIEJ REPUBLIKI EGIPITU	US038461AD28	Obligacje	GB	USD	250	930162,11	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ELECTRICITE DE FRANCE SA	FR001400M9L7	Obligacje	FR	EUR	5	2195481,51	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ENEA S.A.	PLO129600022	Obligacje	PL	PLN	150	15128379	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ENEA S.A.	PLO129600030	Obligacje	PL	PLN	138	14153084,04	0,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	X52390400716	Obligacje	LU	EUR	800	3164492,1	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ENI SPA	X52344735811	Obligacje	DE	EUR	1000	4021266,15	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Erbud S.A.	PLO110200014	Obligacje	PL	PLN	2700	2755674	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3H0D0	Obligacje	AT	EUR	10	4365045,34	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ERSTE GROUP BANK AG	AT0000A3H0R1	Obligacje	AT	EUR	10	4342159,4	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500328	Obligacje	PL	PLN	56800	57108992	2,74%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	X52747590896	Obligacje	DE	EUR	1000	4429746,74	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLUM00560	Obligacje	PL	PLN	4000	3322280	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLUM00610	Obligacje	PL	PLN	1000	771220	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.	PLGHLUM00628	Obligacje	PL	PLN	1000	760130	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Skarb Państwa Republiki Gwatemali	USP5015VAE67	Obligacje	DE	USD	1000	3717001,84	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI HONDURASU	USP5178RAC27	Obligacje	DE	USD	700	2636990,59	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR01																

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	X51551294256	Obligacje	GB	EUR		700	2958486,94	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA IZRAEL	X51936100483	Obligacje	DE	EUR		500	2048787,53	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONIEWEJ	X52264871828	Obligacje	DE	EUR		150	632386,31	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONIEWEJ	X52752065040	Obligacje	GB	USD		300	1175578,8	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WYBRZEŻA KOŚCI ŚLONIEWEJ	X51793329225	Obligacje	DE	EUR		200	873125,74	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117743	Obligacje	PL	PLN		10000	10120835,67	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN		217500	214600323,9	10,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	X51117279882	Obligacje	IE	USD		500	1872639,77	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	X51405770220	Obligacje	IE	USD		300	1124740,95	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA JORDAŃSKIEGO KRÓLESTWA HASZYMIDZKIEGO	X52602742285	Obligacje	DE	USD		200	792312,63	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	X52914770545	Obligacje	GB	USD		500	1823392,27	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	X53093655341	Obligacje	GB	USD		200	761505,73	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	X52050933899	Obligacje	GB	USD		500	2083135,14	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	X51901718335	Obligacje	DE	EUR		200	839691,13	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	X52764839945	Obligacje	GB	USD		600	2404537,73	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI KENII	X51843435840	Obligacje	DE	USD		400	995046,39	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN		18000	18730260	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Obligacje	PL	PLN		20000	20815000	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600037	Obligacje	PL	PLN		1500	1608735	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600029	Obligacje	PL	PLN		4000	2860764	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN		3003	3137008,88	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600052	Obligacje	PL	PLN		18400	19109504	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600045	Obligacje	PL	PLN		5000	5327987,5	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	X52310118893	Obligacje	GB	EUR		1000	4093052,59	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	X52181690665	Obligacje	DE	EUR		500	2160335,82	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005227	Obligacje	PL	PLN		7	3860380,16	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	X52907137736	Obligacje	PL	EUR		20	8759386,34	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	X5309129332	Obligacje	LU	EUR		2	887632,88	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN		24	12402295,92	0,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLI042600105	Obligacje	PL	PLN		300	30455448	1,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHHHP00631	Obligacje	PL	PLN		38	19099434,98	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	X52754067242	Obligacje	GB	USD		1000	4464730,99	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	US910878AT70	Obligacje	GB	USD		200	709486,54	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000461	Obligacje	PL	PLN		22	11441205,38	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	X52905432584	Obligacje	PL	EUR		1000	4486144,88	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN		28	14690550	0,70%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00030	Obligacje	PL	PLN		13300	13474230	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00014	Obligacje	PL	PLN		5700	5764809	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLMLNBH00022	Obligacje	PL	PLN		11800	11876818	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MILLENNIUM BANK HIPOTECZNY S.A.	PLL381300010	Obligacje	PL	PLN		36	18065830,68	0,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MLP GROUP S.A.	X52914001750	Obligacje	PL	EUR		2400	10642475,61	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MLP GROUP S.A.	PL0205000022	Obligacje	PL	EUR		1000	4285454,87	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	X52232045463	Obligacje	PL	EUR		2000	8284714,74	0,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAC21	Obligacje	DE	USD		700	2580934,63	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA MONGOLII	USY6142NAH18	Obligacje	DE	USD		200	807569,27	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	X52779850630	Obligacje	GB	USD		500	1997226,77	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZARNOGÓRY	X52270576700	Obligacje	GB	EUR		800	343961,83	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	X52239830222	Obligacje	DE	EUR		700	2978862,15	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	X52595028452	Obligacje	GB	USD		300	1146538,75	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	X52270576965	Obligacje	GB	USD		500	16340022,5	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MURAPOL S.A.	PL0147500022	Obligacje	PL	PLN		155	1562961,1	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MURAPOL S.A.	PL0147500014	Obligacje	PL	PLN		60	6037200	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	FEDERALNA REPUBLIKA NIGERII	X52384689894	Obligacje	DE	USD		500	1838155,52	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	X5282558328	Obligacje	DE	EUR		10	4505484,08	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.	X52641055012	Obligacje	DE	EUR		4	1789025,35	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA SUŁTANATU OMANU	X51405777589	Obligacje	DE	USD		1000	3744682,92	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	OTP BANK NYRT	X52754491640	Obligacje	DE	EUR		100	458870,21	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	OTP BANK NYRT	X52838495542	Obligacje	DE	EUR		400	1776757,84	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	OTP BANK NYRT	X52917468618	Obligacje	LU	EUR		500	2193944,86	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PL0266100018	Obligacje	PL	PLN		7	3660645,24	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998T07	Obligacje	DE	USD		300	1166795,48	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US6982998F03	Obligacje	DE	USD		500	1811848,54	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PANAMY	US698299AD63	Obligacje	DE	USD		400	1593141,95	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PANDORA A/S	X52831524728	Obligacje	IE	EUR		1000	4428389,87	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI PARAGWAJU	USP75744AE59	Obligacje	DE	USD		700	2596735,79	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00370	Obligacje	PL	PLN		3	1529677,41	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00362	Obligacje	PL	PLN		7	3575246,15	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00388	Obligacje	PL	PLN		16	8148061,44	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN		53	2780351,35	1,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	X53087255611	Obligacje	LU	EUR		1750	7613919,21	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	X52906329747	Obligacje	PL	EUR		2500	10911525,25	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN		23	11696871,03	0,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00305	Obligacje	PL	PLN		10	5111990,4	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00267											

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	X52647371843	Obligacje	PL	EUR	1100	5054311,52	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	X53104553931	Obligacje	DE	EUR	3500	15050370,41	0,72%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN	125	12837740	0,62%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	X52787873541	Obligacje	PL	PLN	50	25372760,5	1,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	X52854926701	Obligacje	PL	PLN	30	15200782,2	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	X52711876370	Obligacje	PL	PLN	18	9040586,22	0,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PLD046700012	Obligacje	PL	PLN	34	17599747,08	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PLPK00000107	Obligacje	PL	PLN	16	8210411,52	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	X52842080488	Obligacje	PL	EUR	800	3581115,62	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	X53105979457	Obligacje	DE	EUR	1100	4748892,21	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PLPK00000099	Obligacje	PL	EUR	165	169740015,3	0,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PLD046700038	Obligacje	PL	PLN	30	15319623,3	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	PLD046700020	Obligacje	PL	EUR	12	6186876,12	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	X5322735422	Obligacje	DE	EUR	2000	8460280,22	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLI219200036	Obligacje	PL	PLN	40	20152756	0,97%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLI219200010	Obligacje	PL	PLN	15	7538969,25	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLD266100042	Obligacje	PL	PLN	3500	3608465	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLD266100034	Obligacje	PL	PLN	5000	5184950	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POLENERGIA S.A.	PLD049800017	Obligacje	PL	PLN	10000	10369300	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	440	45613053,2	2,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RAIFFEISENBANK AS	X52831757153	Obligacje	DE	EUR	2	906257,58	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RCI LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLD231000038	Obligacje	PL	PLN	190	19254094,6	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBYG00297	Obligacje	PL	PLN	3900	4060407	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ROBYG S.A.	PLROBYG00305	Obligacje	PL	PLN	4000	4018200	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52434895988	Obligacje	DE	USD	1400	10152309,52	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52538440780	Obligacje	DE	EUR	1000	4360164,77	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52538441598	Obligacje	DE	EUR	430	2017450,65	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00227	Obligacje	PL	PLN	3000	3121530	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN	1163	1201637,77	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00243	Obligacje	PL	PLN	4328	4434187,48	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000341	Obligacje	PL	PLN	30	15181422	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000358	Obligacje	PL	PLN	26	13194561,9	0,63%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	X53200021684	Obligacje	DE	EUR	15	7300897,09	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000333	Obligacje	PL	PLN	19	9823198,74	0,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER CONSUMER MULTIRENT SP. Z O.O.	PLD344700102	Obligacje	PL	PLN	17858	18087475,3	0,87%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER LEASING S.A.	PLD243200212	Obligacje	PL	PLN	11000	11049060	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER LEASING S.A.	PLD243200220	Obligacje	PL	PLN	19000	19121410	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X52170186923	Obligacje	GB	EUR	800	3440113,46	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X52388561677	Obligacje	GB	EUR	700	2781765,3	0,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002104196	Obligacje	SI	EUR	200	746434,76	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	Obligacje	AT	EUR	7	3119250,35	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SŁOWENII	SI0002104303	Obligacje	SI	EUR	200	918407,85	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AT15	Obligacje	DE	USD	400	1476018,03	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205BC70	Obligacje	DE	USD	200	759985,65	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AW44	Obligacje	DE	USD	200	749538,03	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI	US836205AU87	Obligacje	DE	USD	500	1831446,19	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLB200000275	Obligacje	PL	PLN	10	5110067,1	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Tatira Banka AS	SK4000018925	Obligacje	SK	EUR	4	1645323,85	0,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Tatira Banka AS	SK4000025201	Obligacje	PL	EUR	5	2277712,62	0,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	X51577962033	Obligacje	PL	EUR	2500	10560049,59	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLD338400032	Obligacje	PL	PLN	108	10688720,4	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLD338400057	Obligacje	PL	PLN	75	7584489	0,36%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O.	PLD338400040	Obligacje	PL	PLN	60	6034448,4	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TRYNIADU I TOBAGO	USP93960AG08	Obligacje	DE	USD	1000	3699463,49	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123CJ75	Obligacje	DE	USD	700	2581996,07	0,12%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	X52790222116	Obligacje	DE	EUR	200	937560,85	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	US900123DJ66	Obligacje	DE	USD	100	431591,42	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	X52981975613	Obligacje	DE	USD	500	1983079,73	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBEF00106	Obligacje	PL	PLN	35000	3554250	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA WSCHODNIEJ REPUBLIKI URUGWAJU	US760942BE11	Obligacje	GB	EUR	200000	787849,37	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	X52827786455	Obligacje	GB	EUR	900	3999251,31	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00249	Obligacje	PL	PLN	3000	3153960	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00199	Obligacje	PL	PLN	1845	1896844,5	0,09%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00207	Obligacje	PL	PLN	772	806616,48	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00231	Obligacje	PL	PLN	3076	3142503,12	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VICTORIA DOM S.A.	PLVCTDM00215	Obligacje	PL	PLN	5000	5248700	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLD309000159	Obligacje	PL	PLN	10000	10186200	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLD309000134	Obligacje	PL	PLN	3000	3051840	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLD309000175	Obligacje	PL	PLN	7700	7769608	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PLD2314400023	Obligacje	PL	PLN	3400	3441616	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000108817	Obligacje	PL	PLN	47	47948,46	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000110383	Obligacje	PL	PLN	52646	52321700,64	2,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000118170	BSB	PL	PLN	7100	6934073	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000113130	Obligacje	PL	PLN	1	1004,34	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000114559	Obligacje	PL	PLN	6765	6740240,1	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ											

ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	2401160	-229938,88	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-16950540	941094,8	0,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	633090	-38931,78	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-500000	32273,59	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-4400000	214690,47	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-800000	53764,51	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	344395	-17861,31	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1514600	77195,04	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-2642770	136009,7	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-14600000	635158,54	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1100000	77518,41	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-120000	-1665,97	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-2700000	-40052,04	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-150000	-2832,82	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1200000	77084,57	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1800000	116837,83	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-4000000	65235,87	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-3710000	56317,9	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2000000	20248,66	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-2000000	47735,95	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1900000	19982,31	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-860000	34002,58	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1000000	60313,32	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-600000	29748,59	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-250000	12961,4	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1600000	148804,2	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	3300000	-110560,66	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-3917420	-58938,71	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-400000	12514,2	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1189780	-28820,16	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	-2282,68	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-4500000	127533,37	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-800000	-6511,52	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR019	ALIOR SFIO	ALIOR Ostrożny Obligacji Uniwersalny	PLSFIO00539	SFIO	MBANK S.A.	N/D	BSB	PL	PLN	6934073	6934073	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	AB S.A.	N/D	PLAB00000019 Akcje	PL	PLN	1920	184128	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	N/D	LU2237380790 Akcje	PL	PLN	20150	645908,25	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	APATOR S.A.	N/D	PLAPATR00018 Akcje	PL	PLN	7400	169090	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ARLEN S.A.	N/D	PLARLEN00012 Akcje	PL	PLN	8588	309168	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ATALA S.A.	N/D	PLATAL000046 Akcje	PL	PLN	3010	170366	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	N/D	PLBNFTS00018 Akcje	PL	PLN	183	647820	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	N/D	PLBGZ0000010 Akcje	PL	PLN	2675	308962,5	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BUDIMEX S.A.	N/D	PLBUDMX00013 Akcje	PL	PLN	315	196875	0,20%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CCC S.A.	N/D	PLCC00000016 Akcje	PL	PLN	1230	166173	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CD PROJEKT S.A.	N/D	PLOPTT000011 Akcje	PL	PLN	610	156404	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CELON PHARMA S.A.	N/D	PLCLNPH00015 Akcje	PL	PLN	8200	177940	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	COMP S.A.	N/D	PLCMP0000017 Akcje	PL	PLN	2650	151050	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	R22 S.A.	N/D	PLR220000018 Akcje	PL	PLN	980	180712	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	N/D	PLCFRPT00013 Akcje	PL	PLN	14750	168445	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	N/D	PLDGNST00012 Akcje	PL	PLN	915	156053,25	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DINO POLSKA S.A.	N/D	PLDINPL00011 Akcje	PL	PLN	15800	645114	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	N/D	PLDMDVL00012 Akcje	PL	PLN	1040	281840	0,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENEAS S.A.	N/D	PLENEA000013 Akcje	PL	PLN	22700	456724	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	GRUPA KETY S.A.	N/D	PLKETY000011 Akcje	PL	PLN	327	314574	0,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	GRENEVIA S.A.	N/D	PLFAMUR00012 Akcje	PL	PLN	45600	143640	0,15%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ING BANK SŁĄSKI S.A.	N/D	PLBSK0000017 Akcje	PL	PLN	945	327915	0,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	INTER CAR S S.A.	N/D	PLINTC000010 Akcje	PL	PLN	550	309100	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	N/D	PLKGHM000017 Akcje	PL	PLN	3920	829864	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	N/D	PLKRK0000010 Akcje	PL	PLN	695	331445,5	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	LPP S.A.	N/D	PLLPP0000011 Akcje	PL	PLN	38	646380	0,66%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	PLBRE0000012 Akcje	PL	PLN	485	497610	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	N/D	PLBIG00000016 Akcje	PL	PLN	18800	293656	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MO-BRUK S.A.	N/D	PLMOBRK00013 Akcje	PL	PLN	655	205015	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	NEUCA S.A.	N/D	PLTRFRM00018 Akcje	PL	PLN	215	179525	0,18%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	N/D	PLTLKPL00017 Akcje	PL	PLN	19800	190832,4	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	PLPEKAA00016 Akcje	PL	PLN	3930	785803,5	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PEPCO GROUP N.V.	N/D	NL0015000A07 Akcje	PL	PLN	11250	301162,5	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POLSKI CONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	N/D	PLPKN0000018 Akcje	PL	PLN	8360	786007,2	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	PLPKO0000016 Akcje	PL	PLN	13735	908289	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSEZCHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN S.A.	N/D	PLPZU0000011 Akcje	PL	PLN	10520	661287,2	0,67%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RYVU THERAPEUTICS S.A.	N/D	PLSELYT00013 Akcje	PL	PLN	9900	165790	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	PLBZ00000044 Akcje	PL	PLN	945	486675	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	STALPRODUKT S.A.	N/D	PLSTLPD00017 Akcje	PL	PLN	590	141600	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SYNEXIT K.S.A.	N/D	PLSNKTK00019 Akcje	PL	PLN	1180	331580	0,34%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	N/D	PLTAURN00011 Akcje	PL	PLN	50550	479214	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TORPOL S.A.	N/D	PLTORPL00016 Akcje	PL	PLN	2775	163170	0,17%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	N/D	PLWRTPL00027 Akcje	PL	PLN	2670	156462	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	N/D	PLXTRDM00011 Akcje	PL	PLN	3						

ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Comision Federal de Electricidad	USP30179C094	Obligacje	DE	USD		200	757086,46	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CTP BV	X52919892179	Obligacje	DE	EUR		200	848111,42	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN		900	962532	0,98%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI DOMINIKAŃSKIEJ	USP3579ECP09	Obligacje	DE	USD		150	564855,61	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN		1	1004,73	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN		1	988,23	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118188	Obligacje	PL	PLN		4000	3977040	4,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	E.ON SE	X52463518998	Obligacje	DE	EUR		200	802352,77	0,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENEA S.A.	PL0129600030	Obligacje	PL	PLN		10	1025585,8	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ENGIE ENERGIA CHILE SA	USP37627AE12	Obligacje	DE	USD		200	784354,53	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	FORD MOTOR CO	US3453700839	Obligacje	DE	USD		100	383993,49	0,39%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	X52558594391	Obligacje	DE	EUR		130	588829,07	0,60%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	X52753429047	Obligacje	DE	EUR		100	442340,07	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	IBERDROLA FINANZAS SAU	X52455983861	Obligacje	LU	EUR		2	780818,17	0,79%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ILIAD SA	FR001400T199	Obligacje	DE	EUR		2	910516,76	0,92%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ING GROEP NV	X51909186451	Obligacje	NL	EUR		2	831347,91	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	INPOST NA	X53176794595	Obligacje	DE	EUR		300	1286719,72	1,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000117024	Obligacje	PL	PLN		1300	1282668,6	1,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REBUBLIKI KAZACHSTANU	X52050933899	Obligacje	GB	EUR		100	416627,05	0,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000041	Obligacje	PL	PLN		688	715912,16	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PL0023600011	Obligacje	PL	PLN		500	520375	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600037	Obligacje	PL	PLN		500	536245	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	KRUK S.A.	PL0163600011	Obligacje	PL	PLN		500	522312,5	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI MACEDONII	X52181690665	Obligacje	DE	EUR		100	432067,16	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	X53090129332	Obligacje	LU	EUR		1	443816,47	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0005193	Obligacje	PL	PLN		2	1033524,66	1,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH	X52754067242	Obligacje	GB	EUR		200	892946,2	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	X52905432584	Obligacje	PL	EUR		200	897229	0,91%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MUP GROUP S.A.	PL0205000022	Obligacje	PL	EUR		150	642818,23	0,65%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	X52232045463	Obligacje	PL	EUR		200	828471,47	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA KRÓLESTWA MAROKAŃSKIEGO	X52080771806	Obligacje	GB	EUR		100	375610,12	0,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN		2	1041635,9	1,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN		1	58559,61	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN		400	406912	0,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PEJ (FIN) Plc	PL0455700016	Obligacje	PL	PLN		483	485072,07	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	PLPGER000077	Obligacje	PL	PLN		700	714749	0,73%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.	X5234612573	Obligacje	PL	EUR		300	1228275,7	1,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.	X53104553931	Obligacje	DE	EUR		130	559013,75	0,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY Orlen S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN		5	513509,6	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	PLPK00000107	Obligacje	PL	PLN		3	1539452,16	1,56%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	X53105979457	Obligacje	DE	EUR		100	431717,49	0,44%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	X5322735422	Obligacje	DE	EUR		200	846028	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	POWSEZCZNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN		10	1036660,3	1,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RCI BANQUE SA	FR0014010623	Obligacje	FR	EUR		200	866404,95	0,88%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52434895988	Obligacje	DE	USD		200	1450329,92	1,47%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSER00235	Obligacje	PL	PLN		184	190112,94	0,19%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	X53200021684	Obligacje	DE	EUR		2	849452,94	0,86%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL8200000333	Obligacje	PL	PLN		1	517010,46	0,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X52170186923	Obligacje	GB	EUR		300	1290042,54	1,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PL8200000275	Obligacje	PL	PLN		2	102201,42	1,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	X51577960203	Obligacje	DE	EUR		300	1267205,95	1,29%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TDC NET AS	X53060305235	Obligacje	DE	EUR		200	891117,95	0,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI TURCJI	X52790222116	Obligacje	DE	EUR		100	468780,45	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S.	X52981975613	Obligacje	DE	USD		200	793231,89	0,80%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI UZBEKISTANU	X52827786455	Obligacje	GB	EUR		100	444361,24	0,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN		1	1020,18	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN		1	993,84	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000118170	B5B	PL	PLN		540	527380,2	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN		1	1004,34	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN		1	988,24	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN		18391	17992650,94	18,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	EUREX	DE000F2MGDA5	Instrumenty pochodne	DE	EUR		-3	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PLDGF0032490	Instrumenty pochodne	PL	PLN		16	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	B8G01VKPGYQ2	Instrumenty pochodne	US	USD		-8	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PLDGF0031880	Instrumenty pochodne	PL	PLN		-42	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00B217CN18	Tytuły uczestnictwa	GB	USD		97500	2533510,98	2,57%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B664759	Tytuły uczestnictwa	GB	EUR		6300	2481598,94	2,52%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES JPMI USD EM CRP USD	IE00BFMT6D65	Tytuły uczestnictwa	GB	USD		103000	2514973,74	2,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	GB	USD		14500	4962112,51	5,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa	GB	USD		2600	2444359,01	2,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-500000	47184,14	0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-700000	66684,78	0,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		500000	-51140,12	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		-622800	60043,2	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR		156420	-8923,4	-0,01%				

ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-470000	2294,01	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-30000	-416,49	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-320000	-1533,46	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-150000	9736,49	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-75000	4817,79	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-600000	9785,38	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-190000	1923,62	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-1740000	26413,24	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	450000	-5262,76	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-83000	4033,5	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-220000	15781,67	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	80000	-570,64	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	330000	-11056,07	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1060000	-12098,23	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1839515	-27676,03	-0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-166980	-4044,77	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-350000	-17390,05	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN	527380,2	527380,2	0,54%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	85000	-263,5	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny Mieszany	PLSFIO00484	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	470000	-2444	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	AB S.A.	PLAB00000019	Akcje	PL	PLN	890	85351	0,28%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	LU223780790	Akcje	PL	PLN	10850	347796,75	1,13%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	3200	73120	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ARLEN S.A.	PLARLEN00012	Akcje	PL	PLN	4288	154368	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ATAL S.A.	PLATAL000046	Akcje	PL	PLN	1290	73014	0,24%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BENEFIT SYSTEMS S.A.	PLBNFTS00018	Akcje	PL	PLN	99	350460	1,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGZ0000010	Akcje	PL	PLN	1325	153037,5	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BUDIMEX S.A.	PLBUDOMX00013	Akcje	PL	PLN	145	90625	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CCC S.A.	PLCCO0000016	Akcje	PL	PLN	530	71603	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CD PROJEKT S.A.	PLCDPTC00011	Akcje	PL	PLN	300	76920	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CELON PHARMA S.A.	PLCLNPH00015	Akcje	PL	PLN	4100	88970	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	COMP S.A.	PLCMP0000017	Akcje	PL	PLN	1450	82650	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	R22 S.A.	PLR220000018	Akcje	PL	PLN	500	92200	0,30%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00013	Akcje	PL	PLN	6750	77085	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	DIAGNOSTYKA S.A.	PLDGNST00012	Akcje	PL	PLN	415	70778,25	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	8110	331131,3	1,08%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00012	Akcje	PL	PLN	520	140920	0,46%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ENEA S.A.	PLNEA000013	Akcje	PL	PLN	12380	249085,6	0,81%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	GRUPA KĘTY S.A.	PLKETY000011	Akcje	PL	PLN	158	151996	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	GRENIEVA S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	20700	65205	0,21%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	PLBSK0000017	Akcje	PL	PLN	430	149210	0,49%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	INTER CAR S S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	275	154550	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGHM000017	Akcje	PL	PLN	2055	435043,5	1,42%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000010	Akcje	PL	PLN	330	157377	0,51%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000011	Akcje	PL	PLN	20	340200	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	PLBRE0000012	Akcje	PL	PLN	230	235980	0,77%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000016	Akcje	PL	PLN	9850	153857	0,50%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MO-BRUK S.A.	PLMOBRUK00013	Akcje	PL	PLN	300	93900	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	NEUCA S.A.	PLNTRFM000018	Akcje	PL	PLN	80	66800	0,22%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ORANGE POLSKA S.A.	PLTLKPL00017	Akcje	PL	PLN	8400	80959,2	0,26%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	2010	401899,5	1,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PEPCO GROUP N.V.	PLN0015000A17	Akcje	PL	PLN	6080	162761,6	0,53%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKM0000018	Akcje	PL	PLN	4305	404756,1	1,32%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PKO BP S.A.	PLPKM0000016	Akcje	PL	PLN	6285	486459	1,59%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU00000011	Akcje	PL	PLN	5400	339444	1,11%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	RYVU THERAPEUTICS S.A.	PLSELVT00013	Akcje	PL	PLN	3340	93854	0,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ000000044	Akcje	PL	PLN	495	254925	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	290	69600	0,23%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SYNTEKTIK S.A.	PLSNKTK00019	Akcje	PL	PLN	600	168600	0,55%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PL	PLN	27330	259088,4	0,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	TORPOL S.A.	PLTORPL00016	Akcje	PL	PLN	1325	77910	0,25%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	1390	81454	0,27%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA	PLXTRDM00011	Akcje	PL	PLN	2090	147679,4	0,48%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ZABKA GROUP SA	LU2910446546	Akcje	PL	PLN	10950	254806,5	0,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BANCA TRANSILVANIA	XS2908597433	Obligacje	IE	EUR	100	437995,55	1,43%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	BEST S.A.	PLBEST000457	Obligacje	PL	PLN	1100	113014	0,37%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI BULGARII	XS2526817211	Obligacje	DE	EUR	70	315463,13	1,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CZE A.S.	XS2383870414	Obligacje	DE	EUR	100	443732,44	1,45%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CYFROWY POLSAT S.A.	PLCFRPT00070	Obligacje	PL	PLN	300	320844	1,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000113783	Obligacje	PL	PLN	1	849,8	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000108866	Obligacje	PL	PLN	2	2009,46	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000109427	Obligacje	PL	PLN	2	1976,46	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000112736	Obligacje	PL	PLN	51	43914,06	0,14%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000115291	Obligacje	PL	PLN	1	1076,39	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PLD000118188	Obligacje	PL	PLN	1800	1789668	5,83%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	E.ON SE	XS2463518998	Obligacje	DE	EUR	100	401176,38	1,31%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ENEA S.A.	PLD129600030	Obligacje	PL	PLN	3	307675,74	1,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA WĘGIER	XS2558594391	Obligacje									

ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	X52346125573	Obligacje	PL	EUR	100	409425,24	1,33%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PKO BP S.A.	PLPK00000099	Obligacje	PL	PLN	5	514364,1	1,68%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PKO BP S.A.	X53227335422	Obligacje	DE	EUR	100	423014	1,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	POWSTĘCHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	6	621996,18	2,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	RCI BANQUE SA	FR0014010623	Obligacje	FR	EUR	100	433202,48	1,41%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI RUMUNII	X52538441598	Obligacje	DE	EUR	70	328422,21	1,07%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	X53200021684	Obligacje	DE	EUR	1	424726,48	1,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI SERBSKIEJ	X52170186923	Obligacje	GB	EUR	100	430014,17	1,40%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	X51577960203	Obligacje	PL	EUR	100	422401,99	1,38%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	WIDOK ENERGIA S.A.	PLWDENG00073	Obligacje	NL	PLN	163	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	1	1020,18	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000110383	Obligacje	PL	PLN	2	1987,68	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113130	Obligacje	PL	PLN	32	32138,88	0,10%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000114559	Obligacje	PL	PLN	80	79707,2	0,16%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000115697	Obligacje	PL	PLN	1	988,24	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000111928	Obligacje	PL	PLN	3400	3326356	10,84%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	PL0000113213	Obligacje	PL	PLN	-1	960,74	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	EUREX	DE000F2MGDA5	Instrumenty pochodne	DE	EUR	-2	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.	PLDGF0032490	Instrumenty pochodne	PL	PLN	15	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	CHICAGO BOARD OF TRADE	BBG01VKPGYQ2	Instrumenty pochodne	US	USD	-3	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	IE00B217CN18	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	59500	1546091,32	5,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES II PLC - ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	IE00B8QYWQ65	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	85500	1545791,91	5,04%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES PLC SUB-FUND ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF	IE00B66F4759	Tytuły uczestnictwa	GB	EUR	3900	1536227,91	5,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES JPM USD EM CRP USD A	IE00BFM6TD65	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	62000	1513867,69	4,93%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	4500	1539965,95	5,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa	GB	USD	1600	1504220,93	4,90%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-210000	20245,78	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-50000	4763,2	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-55000	163,23	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-620000	6516,62	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-250000	18019,87	0,06%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-200000	8700,8	0,03%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	35110	-1775,49	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-30000	1543,94	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-340000	1659,5	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	-479,21	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-230000	3751,06	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-100000	1012,43	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	110000	-1286,45	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-330000	5009,41	0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, EUR	-51000	2478,41	0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	60000	-2010,19	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	20000	-142,66	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-65090	-1576,68	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-40000	-456,54	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-1114060	-16761,35	-0,05%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	-813,94	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	MBANK S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-130000	-6459,16	-0,02%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	Pekao S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN, USD	-100000	-3797,01	-0,01%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	PKO BP S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	PLN	1	0	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN, EUR	55000	-170,5	0,00%	PLN	N/D	N/D	
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny Mieszany	PLSFIO00483	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	N/D	Instrumenty pochodne	PL	PLN, USD	340000	-1768	-0,01%	PLN	N/D	N/D	