



Skład portfela dla subfunduszu ALIOR Oszczędnościowy na dzień 31.03.2021 r.

Oznaczenie IZfIA	Nazwa Funduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Nazwa Emitenta	Kod ISIN Instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość instrumentu w PLN	Udział w WA
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	AB S.A.	PLAB0000068	Obligacje	PL	PLN	692	6 972 064,33	0,64%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	ARCHICOM S.A.	PLARHC00065	Obligacje	PL	PLN	5 000	5 024 061,03	0,46%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	ATAL S.A.	PLATA000111	Obligacje	PL	PLN	1 350	1 350 038,75	0,12%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	ATAL S.A.	PLATA000145	Obligacje	PL	PLN	8 100	8 063 973,76	0,74%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	ATAL S.A.	PLATA000152	Obligacje	PL	PLN	4 350	4 350 171,97	0,40%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	BANK HODZITOWY S.A.	PLBHPF00086	Obligacje	PL	PLN	7 000	701 400,00	0,06%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	CAPITAL PARK S.A.	PLCPK000169	Obligacje	PL	EUR	6 850	3 190 533,32	0,29%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINP00037	Obligacje	PL	PLN	50	4 996 484,81	0,46%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINP00045	Obligacje	PL	PLN	4 706	4 705 978,50	0,43%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV00103	Obligacje	PL	PLN	2 000	1 999 986,72	0,18%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV00087	Obligacje	PL	PLN	4 500	4 514 550,67	0,41%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV00061	Obligacje	PL	PLN	3 800	3 807 459,02	0,35%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV00079	Obligacje	PL	PLN	625	615 917,11	0,06%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMV00095	Obligacje	PL	PLN	2 000	1 999 973,02	0,18%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLEF100222A	Obligacje	PL	PLN	540	5 404 286,92	0,50%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLEF1002026	Obligacje	PL	PLN	462	4 619 996,53	0,42%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLEF1310521A	Obligacje	PL	PLN	130	1 300 141,92	0,12%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLEF140621A	Obligacje	PL	PLN	700	7 002 818,20	0,64%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.	PLG31750018	Obligacje	PL	PLN	120	1 200 450,05	0,11%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	ENE A.S.	PLENEA00096	Obligacje	PL	PLN	250	25 150 497,10	2,31%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	FAMUR S.A.	PLFAMUR00053	Obligacje	PL	PLN	3 500	3 523 583,84	0,32%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PLD00050286	Obligacje	PL	PLN	111 500	113 083 748,63	10,39%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI	PLGB0000416	Obligacje	PL	PLN	200	34 651 324	0,00%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	PLGPW000074	Obligacje	PL	PLN	115 000	11 575 113,34	1,06%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	PLGPW000066	Obligacje	PL	PLN	25 000	2 572 248,86	0,24%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGT0000292	Obligacje	PL	EUR	500	2 329 975,01	0,21%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	PLGT0000318	Obligacje	PL	PLN	5 000	4 999 639,55	0,46%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGM000033	Obligacje	PL	PLN	18 000	18 192 600,00	1,67%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	PLKGM000041	Obligacje	PL	PLN	8 500	8 616 072,99	0,79%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000424	Obligacje	PL	PLN	10 000	998 459,24	0,09%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000382	Obligacje	PL	PLN	1 427	1 440 697,60	0,13%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000556	Obligacje	PL	PLN	2 000	1 983 353,77	0,18%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000507	Obligacje	PL	EUR	400	1 854 262,81	0,17%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000408	Obligacje	PL	PLN	707	707 136,83	0,06%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000564	Obligacje	PL	PLN	4 350	4 330 232,69	0,40%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000457	Obligacje	PL	PLN	20 000	2 002 875,10	0,18%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000374	Obligacje	PL	PLN	1 150	1 145 482,28	0,11%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	LPP S.A.	PLLPP0000060	Obligacje	PL	PLN	15 000	15 007 500,00	1,38%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	mBank S.A.	PLMBK000185	Obligacje	PL	PLN	95	9 703 558,88	0,89%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	mBank S.A.	PLMBK000193	Obligacje	PL	PLN	11	5 528 050,00	0,51%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00607	List zastawny	PL	PLN	50	5 054 260,72	0,46%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00573	List zastawny	PL	PLN	53	5 310 022,74	0,49%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	MBANK HIPOTECZNY S.A.	PLRHNHP00581	List zastawny	PL	PLN	30	3 019 005,14	0,28%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIG0000453	Obligacje	PL	PLN	22	10 928 500,00	1,00%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	MLP GROUP S.A.	PLMLPGR00058	Obligacje	PL	EUR	1 500	6 990 387,04	0,64%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	P4 SP. Z O.O.	PLP266100034	Obligacje	PL	PLN	15 000	14 999 841,46	1,38%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000325	Obligacje	PL	PLN	7 000	7 127 300,00	0,67%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR000183	Obligacje	PL	PLN	24 000	2 482 800,00	0,23%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00313	Obligacje	PL	PLN	7	3 567 491,02	0,33%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00289	Obligacje	PL	PLN	25 162	25 589 754,00	2,35%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00297	Obligacje	PL	PLN	26	13 024 119,27	1,20%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLBPHHP00218	List zastawny	PL	PLN	320	2 319 988,94	0,21%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR000019	Obligacje	PL	PLN	50	51 229 946,68	4,71%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000027	Obligacje	PL	PLN	40	41 247 695,12	3,79%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPFR0000035	Obligacje	PL	PLN	9	9 282 935,72	0,85%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000182	Obligacje	PL	PLN	70 000	7 042 709,58	0,65%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000174	Obligacje	PL	PLN	15 000	1 512 000,00	0,14%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000190	Obligacje	PL	PLN	80 000	8 056 440,79	0,74%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000158	Obligacje	PL	PLN	80 000	8 030 993,95	0,74%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000166	Obligacje	PL	PLN	80 000	8 044 800,00	0,74%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	PLPKN0000208	Obligacje	PL	PLN	75	7 535 564,27	0,69%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO21920020	Obligacje	PL	PLN	9	4 493 150,26	0,41%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200246	Obligacje	PL	PLN	20	9 980 763,22	0,92%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POWZESZCZANA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000107	Obligacje	PL	PLN	30	15 145 814,44	1,39%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POWZESZCZANA KASA Oszczędności BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000099	Obligacje	PL	PLN	232	23 524 800,00	2,16%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLO219200112	Obligacje	PL	PLN	30	14 999 997,51	1,38%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP00025	List zastawny	PL	PLN	22	11 005 309,92	1,01%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	PKO BANK HIPOTECZNY S.A.	PLPKOHP0132	List zastawny	PL	PLN	10	4 998 872,78	0,46%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	PKO LEASING S.A.	PLO249200083	Obligacje	PL	PLN	26	12 987 191,12	1,19%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	PKO LEASING S.A.	PLO249200059	Obligacje	PL	PLN	6	2 997 303,94	0,28%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	POWZESZCZANY ZAKŁAD Ubezpieczeń S.A.	PLPZU0000037	Obligacje	PL	PLN	288	28 840 530,00	2,65%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	ROBYG S.A.	PLR0BYG00255	Obligacje	PL	PLN	7 780	7 780 000,00	0,72%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR00201	Obligacje	PL	PLN	4 000	4 069 325,49	0,37%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSR00185	Obligacje	PL	PLN	1 000	996 109,43	0,09%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PLSNTN00166	Obligacje	PL	PLN	45	4 508 091,66	0,41%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PLSNTN00182	Obligacje	PL	PLN	30	3 000 403,49	0,28%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SANTANDER CONSUMER BANK S.A.	PLSNTN00117	Obligacje	PL	PLN	4	399 998,65	0,04%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O.	PLO229400059	Obligacje	PL	PLN	10 000	10 000 086,11	0,92%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	PLBZ00000275	Obligacje	PL	PLN	11	5 590 991,95	0,51%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLT44500017	Obligacje	PL	PLN	10 000	9 999 990,14	0,92%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00098	Obligacje	PL	PLN	50 000	5 000 056,24	0,46%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	PLV309000019	Obligacje	PL	PLN	10 000	10 006 072,07	0,92%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	PL000320025	Obligacje	PL	PLN	1 769	1 927 911,15	0,18%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400015	Obligacje	PL	PLN	5 700	5 699 963,52	0,52%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000017454	Obligacje	PL	PLN	30 301	30 391 903,00	2,79%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108817	Obligacje	PL	PLN	46 051	46 465 459,00	4,27%
ALR005	ALIOR SFIO	ALIOR Oszczędnościowy	SFIO	SKARB PAŃSTWA							



Skład portfela dla subfunduszu ALIOR Spokojny dla Ciebie na dzień 31.03.2021 r.

Oznaczenie IZFA	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Nazwa Emitenta	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość instrumentu w PLN	Udział w WA
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000108197	Obligacje	PL	PLN	6 001	6 661 710,10	3,25%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000108866	Obligacje	PL	PLN	1	1 083,60	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000109427	Obligacje	PL	PLN	1	1 087,50	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000106670	Obligacje	PL	PLN	1	1 032,30	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000107264	Obligacje	PL	PLN	1	1 097,40	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000112736	Obligacje	PL	PLN	20 000	19 462 000,00	9,48%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	PL	PLN	20 000	20 333 652,15	9,91%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPF00000019	Obligacje	PL	PLN	4	4 074 169,05	1,99%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPF00000027	Obligacje	PL	PLN	6	6 191 298,56	3,02%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPF00000035	Obligacje	PL	PLN	1	1 021 556,56	0,50%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPF00000092	Obligacje	PL	PLN	5	5 013 691,81	2,44%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000112728	Obligacje	PL	PLN	3 000	3 017 700,00	1,47%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000111720	Obligacje	PL	PLN	1	1 062,00	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000107611	Obligacje	PL	PLN	1 000	1 102 900,00	0,54%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000102646	Obligacje	PL	PLN	1	1 083,80	0,00%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SUBFUNDUSZ INFZU AKCJE POLSKIE	PLINPZUAKCPL	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	92 197,60	8 378 917,66	4,08%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SUBFUNDUSZ INFZU AKCJE RYNKÓW ROZWIŃTYCH	PLINPZUAKRYW	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	64 305,96	8 299 970,58	4,04%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SUBFUNDUSZ INFZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH	PLINPZUINOST	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	422 296,85	43 775 291,57	21,33%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	SUBFUNDUSZ INFZU OBLIGACJE RYNKÓW WSCHODZĄCYCH	PLINPZURYNWS	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	264 880,71	29 430 895,57	14,34%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI U	IE00BKM4GZ66	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	58 000	8 484 553,90	4,13%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	95 000	20 677 940,92	10,08%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	iShares EURO STOXX Small (IQS5 GY)	IE00B0ZKXMO0	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	21 000	4 229 781,49	2,06%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	iShares MSCI EM Small Cap (IEMS LN)	IE00B3F81G20	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	13 000	4 306 303,62	2,10%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	9 000	8 571 801,42	4,18%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR/PLN	-950 000	-89 294,56	-0,04%
ALR017	ALIOR SFIO	ALIOR Spokojny dla Ciebie	SFIO	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD/PLN	-11 000 000	-1 691 755,02	-0,82%

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zgodnie z Prospektem Informacyjnym ALIOR SFIO. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych, ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest Prospekt Informacyjny ALIOR SFIO. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty, a także z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. Kluczowe informacje dla Inwestorów oraz Prospekt Informacyjny dostępne są na stronie internetowej www.aliortfi.com, w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz w siedzibie Alior TFI S.A. (ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa). Fundusz, Subfundusze, ani Alior TFI S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji, ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z subfunduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Na wynik inwestycyjny wpływ mają także pobrane opłaty oraz ewentualny podatek. Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Organem nadzoru nad Alior TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.



Skład portfela dla subfunduszu ALIOR Stabilny na Przyszłość na dzień 31.03.2021 r.

Oznaczenie IZ/FA	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Nazwa Emitenta	Kod ISIN instrumentu	Typ Instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość instrumentu w PLN	Udział w WA
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000108197	Obligacje	PL	PLN	301	334 140,10	3,90%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000108866	Obligacje	PL	PLN	1	1 083,60	0,01%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000109427	Obligacje	PL	PLN	1	1 087,50	0,01%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000106670	Obligacje	PL	PLN	1	1 032,30	0,01%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000107264	Obligacje	PL	PLN	1	1 097,40	0,01%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000112736	Obligacje	PL	PLN	800	778 480,00	9,08%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	PL	PLN	800	816 215,44	9,52%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000112728	Obligacje	PL	PLN	400	402 360,00	4,69%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000111720	Obligacje	PL	PLN	1	1 062,00	0,01%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL000102646	Obligacje	PL	PLN	1	1 083,80	0,01%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SUBFUNDUSZ INPZU AKCJE CEEPLUS	PLINPZUCEEPL	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	18 730,7235	1 881 875,79	21,95%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	SUBFUNDUSZ INPZU OBLIGACJE RYNKÓW WSCHODZĄCYCH	PLINPZURYNWS	Jednostki uczestnictwa	PL	PLN	16 862,4796	1 873 590,11	21,86%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI U	IE00BK44GZ66	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	2 400	351 084,99	4,10%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	1 600	348 260,06	4,06%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	ISHARES EURO STOXX Small (IQ35 GY)	IE00062KXN00	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	1 400	281 985,43	3,29%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	ISHARES MSCI EM Small Cap (IEMS LN)	IE0083F81G20	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	800	265 003,30	3,09%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE0081FZSC47	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	450	428 590,07	5,00%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	LYXOR 10Y US TREASURY DAILY (-2X) INVERS	FR0011607084	Tytuły uczestnictwa	FR	USD	1 500	431 297,96	5,03%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR/PLN	-60 000	-5 639,66	-0,07%
ALR018	ALIOR SFIO	ALIOR Stabilny na Przyszłość	SFIO	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD/PLN	-495 000	-74 580,99	-0,87%

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zgodnie z Prospektem Informacyjnym ALIOR SFIO. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych, ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest Prospekt Informacyjny ALIOR SFIO. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty, a także z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz Prospekt Informacyjny dostępne są na stronie internetowej www.aliortfi.com, w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz w siedzibie Alior TFI S.A. (ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa). Fundusz, Subfundusze, ani Alior TFI S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji, ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z subfunduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Na wynik inwestycyjny wpływ mają także pobrane opłaty oraz ewentualny podatek. Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Organem nadzoru nad Alior TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.



Skład portfela dla subfunduszu ALIOR Obligacji na dzień 31.03.2021 r.

Oznaczenie IZFA	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Nazwa Emitenta	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość instrumentu w PLN	Udział w WA
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	AB S.A.	PLA800000068	Obligacje	PL	PLN	30	302 257,12	0,84%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	ATAL S.A.	PLATA0000111	Obligacje	PL	PLN	100	99 999,61	0,28%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	ATAL S.A.	PLATA0000152	Obligacje	PL	PLN	250	250 205,05	0,69%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	BANK POCZTOWY S.A.	PLBPCZ700080	Obligacje	PL	PLN	3 500	350 700,00	0,97%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMOVL00079	Obligacje	PL	PLN	50	50 024,83	0,14%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	1 001	1 111 210,10	3,07%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	2 501	2 710 083,60	7,50%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	3 501	3 807 337,50	10,53%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107264	Obligacje	PL	PLN	1 801	1 976 417,40	5,47%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	2 500	2 432 750,00	6,73%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	PL0000500286	Obligacje	PL	PLN	2 000	2 037 211,88	5,64%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI	PLEGBI000416	Obligacje	PL	PLN	300	51 946,98	0,14%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	KRUK S.A.	PLKRK0000507	Obligacje	PL	EUR	100	463 565,73	1,28%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPR0000019	Obligacje	PL	PLN	1	1 016 208,22	2,81%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	PLPR0000092	Obligacje	PL	PLN	1	1 002 738,36	2,77%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111191	Obligacje	PL	PLN	1 500	1 598 550,00	4,42%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000112728	Obligacje	PL	PLN	2 000	2 011 800,00	5,57%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000111720	Obligacje	PL	PLN	1 000	1 062 000,00	2,94%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	ROBYG S.A.	PLR0BYG00255	Obligacje	PL	PLN	350	353 500,00	0,98%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSE00201	Obligacje	PL	PLN	200	209 517,07	0,56%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	RONSON DEVELOPMENT S.E.	PLRNSE00185	Obligacje	PL	PLN	100	99 303,62	0,27%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	WB ELECTRONICS S.A.	PL0214400015	Obligacje	PL	PLN	300	299 998,08	0,83%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107611	Obligacje	PL	PLN	1 000	1 102 900,00	3,05%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	Obligacje	PL	PLN	1	1 083,80	0,00%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond (SDHA LN)	IE00BZ17CN18	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	36 000	815 079,94	2,26%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	18 000	3 917 925,61	10,84%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS	IE00B2NPKV68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	7 500	3 220 897,68	8,91%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	ISHARES USD TIPS UCITS ETF	IE00B1FZSC47	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	2 200	2 095 329,24	5,80%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR/PLN	-100 000	-9 399,43	-0,03%
ALR006	ALIOR SFIO	ALIOR Obligacji	SFIO	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD/PLN	-2 600 000	-399 869,37	-1,11%

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zgodnie z Prospektem Informacyjnym ALIOR SFIO. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych, ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest Prospekt Informacyjny ALIOR SFIO. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty, a także z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. Kluczowe Informacje dla Inwestorów oraz Prospekt Informacyjny dostępne są na stronie internetowej www.aliortfi.com, w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz w siedzibie Alior TFI S.A. (ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa). Fundusz, Subfundusze, ani Alior TFI S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji, ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z subfunduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Na wynik inwestycyjny wpływ mają także pobrane opłaty oraz ewentualny podatek. Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Organem nadzoru nad Alior TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.



Skład portfela dla subfunduszu ALIOR Zrównoważony na dzień 31.03.2021 r.

Oznaczenie IZFA	Nazwa funduszu	Nazwa subfunduszu	Typ funduszu	Nazwa Emitenta	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość instrumentu w PLN	Udział w WA
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	7 500	137 250,00	1,90%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	1 000	148 000,00	2,05%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	APATOR S.A.	PLAPATOR00018	Akcje	PL	PLN	6 000	147 600,00	2,04%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	1 500	137 010,00	1,90%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	700	155 400,00	2,15%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	600	156 360,00	2,16%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	61 000	144 875,00	2,00%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	3 000	150 000,00	2,08%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGPW0000017	Akcje	PL	PLN	3 000	137 400,00	1,90%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	5 000	150 750,00	2,09%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO	PLPGNIG00014	Akcje	PL	PLN	26 000	156 364,00	2,16%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	4 500	147 285,00	2,04%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	4 500	153 450,00	2,12%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	6 000	138 600,00	1,92%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPR00017	Akcje	PL	PLN	400	133 400,00	1,85%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	TALURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTALUR00011	Akcje	PL	PLN	59 000	152 928,00	2,12%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013	Akcje	PL	PLN	250	161 000,00	2,23%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPL00027	Akcje	PL	PLN	1 500	148 500,00	2,06%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108197	Obligacje	PL	PLN	501	356 160,10	7,70%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000108866	Obligacje	PL	PLN	301	326 163,60	4,51%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000109427	Obligacje	PL	PLN	101	109 833,50	1,52%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000112736	Obligacje	PL	PLN	101	98 283,10	1,36%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	WIDOK ENERGIA S.A.	PLWDKERNR0000	Obligacje	PL	PLN	163	0,00	0,00%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000102646	Obligacje	PL	PLN	1	1 083,80	0,01%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000107454	Obligacje	PL	PLN	1	1 003,00	0,01%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	SKARB PAŃSTWA	PL0000109377	Obligacje	PL	PLN	1	1 005,00	0,01%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond (SDHA LN)	IE00B217CN18	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	16 000	362 257,75	5,01%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	iSHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI U	IE00BK4MGZ66	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	2 500	365 713,53	5,06%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	iSHARES EMERGING MARKETS LOCAL GOVERNMENT	IE00B5M4WH52	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	2 500	544 156,34	7,53%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	iSHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND U	IE00B66F4759	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	750	357 701,33	4,95%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	iShares EURO STOXX Small (IQCS GI)	IE00B02KX000	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	700	140 992,72	1,95%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD	IE00B6RS2036	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	6 500	367 136,41	5,08%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	iSHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS	IE00B2NPKY68	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	1 250	536 816,28	7,43%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	iShares MSCI EM Small Cap (IEMS LN)	IE00B3F81G20	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	400	132 501,65	1,83%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	iSHARES USD TIPS UCITS ETC	IE00B1F2SC47	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	375	357 158,39	4,94%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR/PLN	-105 000	-11 441,15	-0,16%
ALR008	ALIOR SFIO	ALIOR Zrównoważony	SFIO	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD/PLN	-665 000	-108 322,25	-1,50%

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zgodnie z Prospektem Informacyjnym ALIOR SFIO. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych, ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest Prospekt Informacyjny ALIOR SFIO. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty, a także z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. Kluczowe informacje dla Inwestorów oraz Prospekt Informacyjny dostępne są na stronie internetowej www.aliortfi.com, w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz w siedzibie Alior TFI S.A. (ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa). Fundusz, Subfundusze, ani Alior TFI S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągnięte wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji, ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z subfunduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Na wynik inwestycyjny wpływ mają także pobrane opłaty oraz ewentualny podatek. Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Organem nadzoru nad Alior TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.



Skład portfela dla subfunduszu ALIOR Globalny Nowych Technologii na dzień 31.03.2021 r.

Oznaczenie IZ/FA	Nazwa Funduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Nazwa Emitenta	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość instrumentu w PLN	Udział w WA
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	ADOBE SYSTEMS INC.	US00724F1012	Akcje	US	USD	65	122 595,07	2,18%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	ALPHABET INC.	US02079K3059	Akcje	US	USD	20	163 665,09	2,92%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	AMAZON.COM INC	US0231351067	Akcje	US	USD	24	294 625,72	5,25%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	APPLE INC.	US0378331005	Akcje	US	USD	600	290 785,40	5,18%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	CISCO SYSTEMS INC.	US12725R1023	Akcje	US	USD	600	123 098,76	2,19%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	FACEBOOK INC.	US30303M1027	Akcje	US	USD	150	175 286,58	3,12%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	INTEL CORP.	US4581401001	Akcje	US	USD	400	101 570,56	1,81%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	MICROSOFT CORP.	US5949181045	Akcje	US	USD	300	280 632,32	5,00%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	NETFLIX INC.	US64110L1061	Akcje	US	USD	60	124 184,29	2,21%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	NVIDIA CORP.	US67066G1040	Akcje	US	USD	60	127 105,24	2,27%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	PAYPAL HOLDINGS INC.	US70450Y1038	Akcje	US	USD	125	120 436,50	2,15%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	TESLA INC.	US88160R1014	Akcje	US	USD	36	95 402,85	1,70%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI U	IE00BKM4GZ66	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	5 600	819 198,31	14,60%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	IE00B5BMR087	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	375	599 514,28	10,68%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	ISHARES EURO STOXX Small (IQS5 GY)	IE00B92KXMD0	Tytuły uczestnictwa	IE	EUR	2 800	562 970,86	10,05%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	ISHARES EURO STOXX 50	DE0005933956	Tytuły uczestnictwa	DE	EUR	4 600	844 847,15	15,06%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	IShares MSCI EM Small Cap (IEMS LN)	IE00B3F81G20	Tytuły uczestnictwa	IE	USD	1 700	563 132,02	10,04%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	EUR/PLN	-275 000	-25 848,42	-0,46%
ALR009	ALIOR SFIO	ALIOR Globalny Nowych Technologii	SFIO	mBank S.A.	N/D	Instrumenty pochodne/FX SWAP	PL	USD/PLN	-915 000	-140 723,26	-2,51%

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zgodnie z Prospektem Informacyjnym ALIOR SFIO. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych, ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest Prospekt Informacyjny ALIOR SFIO. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty, a także z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. Kluczowe informacje dla Inwestorów oraz Prospekt Informacyjny dostępne są na stronie internetowej www.aliortfi.com, w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz w siedzibie Alior TFI S.A. (ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa). Fundusz, Subfundusze, ani Alior TFI S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji, ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z subfunduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Na wynik inwestycyjny wpływ mają także pobrane opłaty oraz ewentualny podatek. Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Organem nadzoru nad Alior TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.



Skład portfela dla subfunduszu ALIOR Akcji na dzień 31.03.2021 r.

Oznaczenie IZFI	Nazwa Funduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Nazwa Emitenta	Kod ISIN instrumentu	Typ instrumentu	Kraj	Waluta	Ilość	Wartość instrumentu w PLN	Udział w WA
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	ALUMETAL S.A.	PLALMTL00023	Akcje	PL	PLN	2 000	115 200,00	1,73%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	AMBRA S.A.	PLAMBRA00013	Akcje	PL	PLN	6 500	118 950,00	1,78%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	AMICA S.A.	PLAMICA00010	Akcje	PL	PLN	900	133 200,00	2,00%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	APATOR S.A.	PLAPATR00018	Akcje	PL	PLN	5 000	123 000,00	1,85%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	ASSECO POLAND S.A.	PLSOFT800016	Akcje	PL	PLN	2 000	135 200,00	2,03%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	AUTO PARTNER S.A.	PLATPR700018	Akcje	PL	PLN	15 000	145 500,00	2,18%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	PLBGG2000010	Akcje	PL	PLN	2 000	120 000,00	1,80%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	CCC S.A.	PLCCC0000016	Akcje	PL	PLN	1 500	137 010,00	2,06%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	CIECH S.A.	PLCIECH00018	Akcje	PL	PLN	3 500	129 675,00	1,95%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	COMARCH S.A.	PLCOMAR00012	Akcje	PL	PLN	600	133 200,00	2,00%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	DECORA S.A.	PLDECOR00013	Akcje	PL	PLN	4 000	130 000,00	1,95%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	DEVELIA S.A.	PLDEVEL00017	Akcje	PL	PLN	49 000	116 620,00	1,75%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	DINO POLSKA S.A.	PLDINPL00011	Akcje	PL	PLN	500	130 300,00	1,95%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	DOM DEVELOPMENT S.A.	PLDMVDL00012	Akcje	PL	PLN	1 000	134 500,00	2,02%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	ERBUD S.A.	PLERBUD00012	Akcje	PL	PLN	3 500	150 500,00	2,26%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	EUROCASH S.A.	PLEURCH00011	Akcje	PL	PLN	9 000	129 150,00	1,94%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	FAMUR S.A.	PLFAMUR00012	Akcje	PL	PLN	53 000	125 875,00	1,89%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	PLFORTE00012	Akcje	PL	PLN	2 500	125 000,00	1,88%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	PLGWP0000017	Akcje	PL	PLN	3 000	137 400,00	2,06%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	GRUPA AZOTY S.A.	PLZATRM00012	Akcje	PL	PLN	4 500	135 675,00	2,04%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	INTER CARS S.A.	PLINTCS00010	Akcje	PL	PLN	400	132 400,00	1,99%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	PLJW0000015	Akcje	PL	PLN	3 500	103 530,00	1,55%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	KERNEL HOLDING S.A.	LU0327357389	Akcje	LU	PLN	2 500	133 750,00	2,01%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	PLKGM000017	Akcje	PL	PLN	700	133 140,00	2,00%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	KRUK S.A.	PLKRKH000010	Akcje	PL	PLN	700	128 240,00	1,92%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	LENA LIGHTING S.A.	PLLENA100015	Akcje	PL	PLN	27 000	137 160,00	2,06%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	MFO S.A.	PLMFO0000013	Akcje	PL	PLN	4 000	136 800,00	2,05%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	BANK MILLENNIUM S.A.	PLBIGM0000016	Akcje	PL	PLN	32 000	121 088,00	1,82%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	NEUCA S.A.	PLNREFM00018	Akcje	PL	PLN	175	122 150,00	1,83%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	NEWAG S.A.	PLNEWAG00012	Akcje	PL	PLN	5 000	120 000,00	1,80%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	OPONEO PL S.A.	PLOPNPL00013	Akcje	PL	PLN	3 000	126 900,00	1,90%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	PCC ROKITA S.A.	PLPCCR0000076	Akcje	PL	PLN	2 000	138 000,00	2,07%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	BANK PEKAO S.A.	PLPEKAO00016	Akcje	PL	PLN	2 000	141 240,00	2,12%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO	PLPGNI0000014	Akcje	PL	PLN	22 000	132 308,00	1,99%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	PLPKO0000016	Akcje	PL	PLN	4 000	130 920,00	1,96%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	PKP CARGO S.A.	PLPKPC0000011	Akcje	PL	PLN	8 000	144 000,00	2,16%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	PLPZU0000011	Akcje	PL	PLN	4 000	136 400,00	2,05%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	RAINBOW TOURS S.A.	PLRNBW700031	Akcje	PL	PLN	5 000	129 000,00	1,94%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	PLSTLSK00016	Akcje	PL	PLN	5 000	115 500,00	1,73%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	SELENA FM S.A.	PLSELNA00010	Akcje	PL	PLN	7 000	136 150,00	2,04%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	PLSTLEX00019	Akcje	PL	PLN	30 000	119 400,00	1,79%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	STALPRODUKT S.A.	PLSTLPD00017	Akcje	PL	PLN	400	133 400,00	2,00%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	PLTAURN00011	Akcje	PL	PLN	50 000	129 600,00	1,94%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	TEN SQUARE GAMES S.A.	PLTSQGM00016	Akcje	PL	PLN	250	129 500,00	1,94%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	UNIBEP S.A.	PLUNBEP00015	Akcje	PL	PLN	12 500	138 750,00	2,08%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	WAWEL S.A.	PLWAWEL00013	Akcje	PL	PLN	200	128 800,00	1,93%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	WIELTON S.A.	PLWELTON00012	Akcje	PL	PLN	15 000	127 800,00	1,92%
ALR010	ALIOR SFIO	ALIOR Akcji	SFIO	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	PLWRTPLO00027	Akcje	PL	PLN	1 500	148 500,00	2,23%

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. publikuje składy portfeli zarządzanych funduszy na podstawie art. 219 ust. 5-8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz zgodnie z Prospektem Informacyjnym ALIOR SFIO. Niniejsze informacje nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych, ani nie stanowią rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych i ich elementów. Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest Prospekt Informacyjny ALIOR SFIO. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty, a także z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów. Kluczowe informacje dla Inwestorów oraz Prospekt Informacyjny dostępne są na stronie internetowej www.aliortfi.com, w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz w siedzibie Alior TFI S.A. (ul. Łopuszańska 38 D, 02-232 Warszawa). Fundusz, Subfundusze, ani Alior TFI S.A. nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji, ani obietnicy osiągnięcia przez którykolwiek z subfunduszy inwestycyjnych określonych wyników w przyszłości. Na wynik inwestycyjny wpływ mają także pobrane opłaty oraz ewentualny podatek. Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w fundusze obciążone są ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik funduszu powinien liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Organem nadzoru nad Alior TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.